

2013 04 18
Reunião da A.M.T.S.M. / /
Decisão
[Handwritten signature]

Reunir à AIM

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Reunião da A.M.T.S.M. 2013 / 04 / 18
Decisão
[Handwritten signature]

DOCUMENTOS DE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012

(Este documento é constituído por 162 páginas, devidamente numeradas, de 01 a 162, e encontra-se lacrado)

RELATÓRIO DE GESTÃO

Em conformidade com o que está preceituado no número 13 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro apresentamos de seguida o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2012.

1. INTRODUÇÃO

A apresentação do Relatório e Contas da atividade de qualquer instituição deve constituir um momento marcante na avaliação das atividades desenvolvidas na Instituição.

O Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento, pela sua natureza, e sem prejuízo das preocupações de rigor que se deve observar na sua elaboração, são documentos que procuram na experiência vivida, programar a atividade para um ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

Decorrendo da sua natureza, a execução do Orçamento e do PPI está sujeita a uma série de contingências que têm reflexos na forma e grau de execução do que previamente se concebeu.

Desde logo, a necessidade de resposta atempada a desafios colocados não pode dar origem a documentos cuja rigidez inviabilize uma análise/adaptação flexível às necessidades e fins a que se propõem.

De certa forma, a execução do Orçamento e do PPI, condiciona a análise dos documentos de prestação de contas, a qual não deve ficar “prisioneira” dos respetivos orçamentos e planos de atividade, mas antes constituir uma crítica às opções tomadas e a sua coerência com as efetivas necessidades da Associação e encontrar as respetivas justificações para os desvios que se verifiquem.

O exercício económico de 2012 foi caracterizado essencialmente pela continuidade de projetos provenientes de 2011.

Destaque ainda para a continuidade do contrato de “Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM” celebrado entre a AMTSM e a Luságua, S.A a 23 de Dezembro de 2004, com a duração de quatro anos (2005-2008), prorrogado por igual período.

De uma forma geral, extraída da leitura das demonstrações financeiras e documentos em anexo, constata-se em relação ao orçamentado, um grau de execução de 36,36% nas despesas e de 37,60% nas receitas.

No que respeita ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), apresenta uma execução de 5,46%, o que denota um ligeiro aumento face ao ano 2011.

Foram efetuadas três alterações ao Orçamento da Despesa, tendo ocorrido uma Revisão ao Orçamento para utilização do saldo de gerência.

De seguida, descreve-se o que de mais relevante ocorreu no exercício de 2012, começando pelas atividades desenvolvidas pela AMTSM (infraestruturas da AMTSM, estudos, projetos, formação profissional e outras iniciativas realizadas), passando por uma breve referência aos recursos humanos e terminando com a análise da situação económica e financeira.

2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. Funções Gerais

Neste item, pretende-se descrever de uma forma genérica as principais atividades levadas a cabo pela Associação, a saber:

2.1.1. Estrutura de Apoio Técnico no âmbito do QREN para a subvenção

À semelhança do que sucedeu em 2011 a Área Metropolitana do Porto (AMP) e a Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM) celebraram um Protocolo de Colaboração, com o objetivo de partilhar recursos e meios, na congregação de interesses e concertação de atividades e capacidades de cada um dos colaboradores tendentes à concretização da assistência técnica no âmbito do Contrato de Delegação de Competências por Subvenção Global do QREN.

A AMTSM assegurou em 2012, a coordenação territorial na região NUT III do Entre o Douro e Vouga na Estrutura de Apoio Técnico da Área Metropolitana do Porto (AMP), empenhando-se, neste âmbito, com a concretização de funções de gestão, administrativas, técnicas e financeiras, de natureza transversal à estrutura de gestão da AMP, que face à experiência da AMTSM nestas atividades reduziu significativamente os custos da AMP.

Pela disponibilização dos recursos afetados, a Área Metropolitana do Porto transferiu para a AMTSM o montante de € 60.000, em três tranches.

2.1.2. Formação Profissional

2.1.2.1 -Candidatura 044822/2010/34 – Contrato com a Future Trends

Durante o ano de 2012 a AMTSM concluiu o Projeto n.º 019491/2009/34, de Formação – Ação Intermunicipal, no âmbito da Candidatura do Eixo 3.4 do POPH, iniciado em 2009 e concluído fisicamente em 2011 sendo que financeiramente encerrou em 2012 com a transferência de 92.304,15 €

2.1.2.2 -Candidatura 044822/2010/34 – Contrato com a Future Trends

Durante o ano de 2012, a AMTSM encerrou o Projeto n.º 044822/2010/34, de Formação, no âmbito da Candidatura do Eixo 3.4 do POPH.

O Projecto foi aprovado pelo POPH a 29 de Julho de 2010, com o valor de € 121.054,10, com financiamento a 79,08% do FSE, traduzindo-se na contribuição do FSE de € 95.729,58 e na contribuição Pública a Nacional de € 25.324,52. Esta candidatura foi reformulada, em virtude de ter havido necessidade de se proceder a alguns ajustamentos, tendo encerrado pelo valor de 86.964,23 €. A taxa de execução deste projeto foi de 90,71 %

2.1.2.3 Projeto nº 075420/2012/34

Durante o ano de 2012, a AMTSM apresentou ao POPH o Projeto nº 075420/2012/34, com a designação de Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local, para formação em sala, tendo sido aprovado o montante solicitado de € 328.360,69, com a taxa de financiamento de 79,08%. Este Projeto está inscrito no Plano das Atividades Mais Relevantes da AMTSM com o número 1/2013.

Os grandes objetivos gerais deste Plano de Formação da AMTSM para 2013 são os seguintes:

- Apoiar atempadamente, nos serviços da AMTSM e nos Municípios seus associados, a necessária gestão da mudança decorrente das alterações do enquadramento legal que se perfilam, aplicáveis à Administração Local, tendo presentes as alterações legislativas já em curso e as linhas de força anunciadas no Documento Verde da Reforma da Administração Local;
- Apoiar efetivamente a AMTSM e os Municípios seus associados na necessária redução / controlo dos custos públicos, aumentando em paralelo a eficiência dos serviços, através de uma intervenção formativa

direcionada para a consolidação da implementação do SIADAP junto dos trabalhadores (SIADAP 3) e de uma articulação estratégica em termos de gestão entre o SIADAP e o POCAL;

- Promover o desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais necessárias à implementação na AMTSM e os Municípios seus associados das alterações decorrentes da Reforma da Administração Local, que está em curso, aumentando a capacidade de resposta e a capacidade de adaptação dos recursos humanos às novas exigências, melhorando o desempenho individual e organizacional e servindo mais e melhor os munícipes;
- Promover o desenvolvimento de competências no âmbito das tecnologias da informação e comunicação, da sociedade da informação e da administração eletrónica, nomeadamente indo ao encontro das necessidades relacionadas com os Projetos de modernização administrativa do SAMA e os Protocolos SIMPLEX;
- Promover o acesso dos trabalhadores a processos RVCC / Novas Oportunidades, pela inclusão no Plano de Formação de ações específicas para os trabalhadores com défices de qualificações;
- Promover a igualdade de oportunidades em função do género, da deficiência e de outras causas de discriminação.

2.2. Saneamento

2.2.1. "Prestação de serviços de Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM"

Tal como em anos anteriores, a AMTSM continuou a fazer o acompanhamento e validação do funcionamento das suas infraestruturas, nomeadamente as ETAR's, a Estação Elevatória e os Emissários, tendo sido realizadas as beneficiações que se verificaram necessárias para as dotar das melhores condições de funcionamento.

O contrato Prestação de Serviços de *"Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM"*, adjudicado à empresa Luságua, S.A., cujos trabalhos tiveram o seu início em 2005, e que abrange quer as ETAR's, quer os Emissários. Este contrato tem a duração prevista de quatro

anos, prorrogável tacitamente por igual período, no montante de € 1.815.938,46, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

A prestação de serviços abrange as infraestruturas que seguidamente se enumeram:

1) ETAR de Ossela

Os encargos da exploração serão liquidados pela AMTSM, que os fará repercutir sobre os Municípios utilizadores, sendo a repartição dos custos fixos efetuada de acordo com a população – equivalente; os custos variáveis, por sua vez, serão repartidos de acordo com as medições de caudal, reportados a cada Município.

A descarga de efluentes por parte de empresas e particulares nas duas ETAR's, do Salgueiro e de Ossela, é autorizada tendo em conta o tipo de efluente, sendo cobrada uma taxa de € 50,00 por dia de descarga e uma tarifa de € 1,06/m³ de efluente a tratar, conforme deliberação da Assembleia Intermunicipal de 27 de Novembro de 2003.

2) Estação e Conduta Elevatória Final

No decurso do exercício económico de 2012, estes equipamentos funcionaram normalmente, não tendo sido necessária qualquer reparação, isto é, não houve encargos acrescidos com estes equipamentos.

3) Emissário de Transporte de Lixiviados e de S. Pedro de Castelões

No decurso do exercício económico de 2012, este equipamento funcionou normalmente, não tendo sido necessária qualquer reparação, isto é, não houve encargos acrescidos com este equipamento.

4) ETAR do Salgueiro

Os encargos da exploração serão liquidados pela AMTSM, que os fará repercutir sobre os Municípios utilizadores, sendo a repartição dos custos fixos efetuada de acordo com a população – equivalente; os custos variáveis, por sua vez, serão repartidos de acordo com as medições de caudal, reportados a cada Município.

No seguimento do interesse manifestado pelo Município de Santa Maria da Feira em utilizar a ETAR do Salgueiro e todo o seu Sistema, que passou a ser designado por *Sistema de Tratamento de Águas Residuais do Salgueiro*, e após reunião com os técnicos dos Municípios envolvidos foram aprovadas as

percentagens de afetação da infraestrutura aos municípios e a respetiva repartição de custos, conforme se segue:

- a) *ETAR DO SALGUEIRO* – 42,75% (€ 1.003.175,18) ao Município de São João da Madeira; 48,25% (€ 1.132.015,40) ao Município de Oliveira de Azeméis; e 9,00% (€ 211.198,47) ao Município de Santa Maria da Feira;
- b) *EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE* – 63,60% (€ 1.082.397,97) ao Município de São João da Madeira; 18,55% (€ 315.699,41) ao Município de Oliveira de Azeméis; e 17,85% (€ 303.786,22) ao Município de Santa Maria da Feira;
- c) *EMISSÁRIO FINAL* – 51,11% (€ 169.838,11) ao Município de São João da Madeira; 38,13% (€126.705,67) ao Município de Oliveira de Azeméis; e 10,76% (€35.755,39) ao Município de Santa Maria da Feira.

Foi deliberada a abertura de novo procedimento para a execução dos trabalhos da Cx 1 à Cx 12, dado ter-se concluído pela necessidade (por razões de segurança, melhor trabalhabilidade e a alteração entretanto verificada da orografia do terreno) de alterar o traçado inicial. Estes valores, estão previstos, serem pagos no ano de 2013.

2.3. Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM)

Em 18 de Junho de 2009 foi aprovada em Assembleia Intermunicipal a constituição da empresa Intermunicipal PERM-PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS TERRAS DE SANTA MARIA, EIM, e o lançamento subsequente de um procedimento para o estabelecimento de uma parceria público-privada. Na sequência do Concurso Público internacional para a Seleção de um Parceiro Privado com vista à participação na sociedade comercial de capitais maioritariamente públicos “PERM – PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS TERRAS DE SANTA MARIA, EIM”, foi celebrado contrato com as sociedades Domingos da Silva Teixeira, S.A., Alexandre Barbosa Borges, S.A., Patrícios, S.A., INVESTHOME – Construção e Imobiliária, S.A. e Alexandre Barbosa Borges II – Imobiliária, S.A., a 03 de Março de 2011.

A construção do PERM iniciou-se em 29 de novembro de 2012, tendo sido elaborados até ao momento 3 Autos de Medição cujo montante acumulado é de 1.814.982,25 €, a que corresponde uma taxa de execução de 16,89 %.

2.4. Centro de Recolha /Canil

A construção do Centro de Recolha /Canil – Intermunicipal do Entre Douro e Vouga teve como objetivo principal a defesa da Saúde Pública e do meio ambiente, adotando medidas de vigilância epidemiológica, profilaxia médica, profilaxia sanitária e polícia sanitária. O projeto tem permitido disponibilizar um conjunto de serviços para apoio à comunidade, como por exemplo: Serviço de Identificação; Serviço de Apoio Técnico – Observação Clínica; Serviço de Occisão; Serviço de Adoção. As câmaras municipais, de acordo com as normas e sob a responsabilidade dos médicos veterinários municipais, procedem à recolha ou captura dos animais, alojando-os no Centro de Recolha onde permanecerão no mínimo oito dias para serem reclamados.

A nível de recursos humanos o Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AMTSM dispõe de uma funcionária auxiliar e de uma assistente técnica.

2.5. - Proteção Civil e Contra Incêndios

Decorrente da necessidade de elaboração e atualização dos Planos de Emergência de Proteção Civil Municipais, em conformidade com os “Manuais de Apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil”, publicados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), foi previsto o estabelecimento de uma estratégia de proteção civil e implementação do plano respetivo, de acordo com a priorização efetuada no estudo “O novo desafio do QREN no EDV e estratégias futuras para a AMTSM”.

Neste âmbito prevê-se a conclusão em 2013, da candidatura intermunicipal intitulada “Projeto Integrado Riscos naturais e tecnológicos para o EDV”, ao PO da Região Norte (QREN), no valor de € 364.487,42, tendo sido como valor elegível pelo ON.2 o montante de € 340.487,42, com a taxa de comparticipação de 70%.

Assim, foi celebrado contrato, com um prazo de execução de 24 meses a contar da data da assinatura do contrato.

A 20 de Agosto de 2010 foi celebrada uma adenda ao contrato, contratando uma taxa de financiamento de 80%, traduzindo-se por um investimento total de € 364.487,42, sendo elegível o valor de € 340.487,42, com uma comparticipação de 80% (€ 272.389,94), implicando um encargo para a AMTSM de € 68.097,48 e

investimento não elegível no valor de € 24.000,00, relativo à Elaboração do Plano Hidráulico da Vila de Arouca.

A Elaboração do Plano Hidráulico da Vila de Arouca foi posteriormente considerada na candidatura no pedido de reformulação que entretanto a AMTSM levou a efeito.

Atualmente, decorrem os trabalhos de execução por parte da empresa Municípias dos “Planos de Emergência de Proteção Civil para os Municípios do EDV e Ações de divulgação e sensibilização no domínio da Proteção Civil”.

2.6. Educação

Nesta área, a AMTSM elaborou a Candidatura “TEC Escolas EDV” ao PO da Região Norte (QREN), no valor de € 423.360,00, de investimento total, com uma comparticipação de 75%. Com esta candidatura, pretende-se garantir uma adequada utilização no contexto pedagógico-didático e colaborativo em contexto de sala de aula e pela comunidade escolar de TEC. Os objetivos genéricos desta iniciativa são a integração das TIC nos processos de ensino e aprendizagem, no âmbito do Plano Tecnológico da Educação contribuindo para a promoção do aumento da competitividade da região.

A AMTSM será o coordenador da operação cabendo-lhe a responsabilidade de elaborar e submeter os pedidos de pagamento da operação, contudo cabe aos Municípios (beneficiários) assegurar a cobertura financeira desta Candidatura.

Pelo exposto, conclui-se que os fluxos financeiros (despesa e receita) passarão diretamente pelos Municípios Associados da AMTSM, cabendo a esta Associação a elaboração e apresentação dos Pedidos de Pagamento; ou seja, a AMTSM será meramente intermediária não passando por esta Associação qualquer fluxo financeiro, uma vez que toda a despesa será efetuada por cada um dos Municípios, sendo a correspondente receita recebida diretamente pelo Município beneficiário.

Foi solicitada uma prorrogação física e financeira desta candidatura até ao 1º semestre de 2013, aguardando-se a respetiva resposta.

2.7. Transportes e Comunicações

Neste domínio, e atendendo à evidente necessidade de melhoramento da EN 224-1, em termos de ligação intermunicipal e eventual ligação à A32, o Conselho Diretivo deliberou levar a cabo um procedimento de concurso público para a elaboração do Projeto de Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa, tendo-se procedido à sua adjudicação encontrando-se presentemente a ser elaborado pela empresa Geoestrutural, Lda..

Esta via de comunicação situa-se nos limites dos concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, mas praticamente todo o seu traçado se desenvolve no Município de Oliveira de Azeméis, mais concretamente na freguesia de Carregosa.

2.8. Programa de dinamização da ação social (PDAS)

Os 5 municípios do EDV, em conjunto com a AMTSM, numa perspetiva de dinamização de uma plataforma de concertação entre si, na área social, pretendem levar a cabo um possível programa de ação, ativo e articulado entre os municípios, de carácter intermunicipal através de ações conjugadas.

Este “programa de dinamização da ação social no EDV”, poderá ser perspectivado em duas componentes – uma, concretizada a nível de cada município, tendo em conta os benefícios que cada concelho pode previsivelmente retirar desta iniciativa conjunta. A outra componente tem um carácter inter/supramunicipal, no sentido de vir a integrar um conjunto de ações e projetos que, embora respeitando a um dos municípios, sejam conjugados/partilhados com os outros (intermunicipal), ou mesmo iniciativas e projetos de facto comuns aos cinco ou a alguns deles (supramunicipal).

Nesse sentido, na esteira do que tem acontecido ao longo deste ano, prevê-se que em 2013 se realizem um conjunto de ações contendo uma ênfase intermunicipal e supramunicipal no âmbito deste programa de dinamização da ação social do EDV

Dentro destas ações destacam-se a produção de uma folha informativa – *newsletter* com periodicidade trimestral e a realização de um Seminário sobre a Dinâmica das Redes, em Vale de Cambra.

Deste modo, o programa de dinamização da intervenção social do EDV constituirá, sem dúvida, uma boa oportunidade para os municípios e a Associação se mobilizarem tendo em vista uma maior intervenção social - útil, consistente e sustentada.

2.9. Plano de desenvolvimento dos núcleos urbanos do EDV - *Masterplan*

No sentido de minorar os evidentes desequilíbrios e manifestas lacunas que se fazem sentir, ao nível do ordenamento do território, na sub-região do Entre Douro e Vouga (EDV), os municípios integrados na NUT III – EDV, por si só ou articuladamente, têm vindo a desenvolver vários esforços no sentido de melhorar o desenvolvimento harmonioso e assim promover a coesão territorial e o fortalecimento da competitividade desta sub-região.

Efetivamente, ao longo destes últimos anos, sobretudo através do recurso aos financiamentos canalizados pelos fundos estruturais dos Quadros Comunitários de Apoio (QCA), o Entre Douro e Vouga tem desenvolvido um notório esforço de investimento com vista a colmatar as dificuldades e estrangulamentos atrás referidos. Destaca-se, como áreas mais candentes de intervenção, a promoção e o ordenamento das áreas empresariais, a requalificação ambiental e melhoria das acessibilidades.

Contudo, a exiguidade das verbas disponíveis impede que os municípios, presentemente, possam dar a resposta desejada às carências que ainda se fazem sentir e que, notoriamente, se repercutem no nível de vida das populações.

Neste sentido, os cinco Municípios do EDV, através da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM), têm vindo há já algum tempo a dialogar com a estrutura diretiva do ON.2 procurando em conjunto estabelecer as linhas orientadoras de um documento de referência, com vista à realização de uma possível intervenção integrada neste território (Plano de Ação – “Masterplan”), que dê resposta consistente àqueles desequilíbrios. Veio portanto a ser elaborado um documento de suporte ao referido Plano de Ação, que se apresentou à consideração do Programa Operacional ON.2 aguardando-se posteriores desenvolvimentos.

Pensa-se pois ter plena justificação e cabimento o cofinanciamento da referida intervenção integrada nesta sub-região, tendo em conta os insuficientes apoios financeiros até ao momento canalizados para o EDV

peelo Programa Operacional, como está bem patente nos índices de aprovação evidenciados no último Relatório de Execução.

Para apuramento das operações que vieram a corporizar este plano de ação, foram realizados diversos trabalhos de interação com as cinco autarquias municipais, através da AMTSM, feita a identificação e a justificação de cada uma das intervenções selecionadas e efetuada com os municípios a conjugação e integração desses mesmos projetos. Optou-se, no entanto, nesta fase, por uma apresentação global, ainda não centrada na individualização dos projetos, sem embargo de estarem os mesmos já identificados, na perspetiva de se poder vir a obter do Programa Operacional indicações pertinentes com vista ao fecho deste exercício integrado.

Prevendo-se que em 2013 venha a ocorrer, no âmbito do encerramento do QREN, um exercício de *overbooking* para o Programa Operacional Regional do Norte, o Entre Douro e Vouga apresenta-se desde logo como um candidato à apresentação de candidaturas através de um documento onde as mesmas são apresentadas e devidamente fundamentadas.

3. RECURSOS HUMANOS

3.1. Mapa de Pessoal

Em 31 de Dezembro de 2012 o mapa de pessoal da AMTSM é constituído por 6 funcionários:

- 2 Técnicos Superiores (Engenharia Civil e Economia)
- 2 Assistentes Técnicas;
- 1 Assistente Operacional
- 1 Coordenador Técnico

3.2. Secretário – Geral da AMTSM

O Conselho Diretivo deliberou, na sua reunião de 25 de Novembro de 2010, nomear Secretário-Geral da AMTSM, o Eng. Joaquim Manuel Boavida Santos Costa, com efeitos a partir do dia 1 de Dezembro de 2010.

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

O Balanço, a Demonstração de Resultados e as respetivas Notas Anexas, traduzem a situação económico-financeira da Associação.

A análise económica e financeira que se apresenta seguidamente, procura resumir a situação financeira e os resultados obtidos no exercício de 2012.

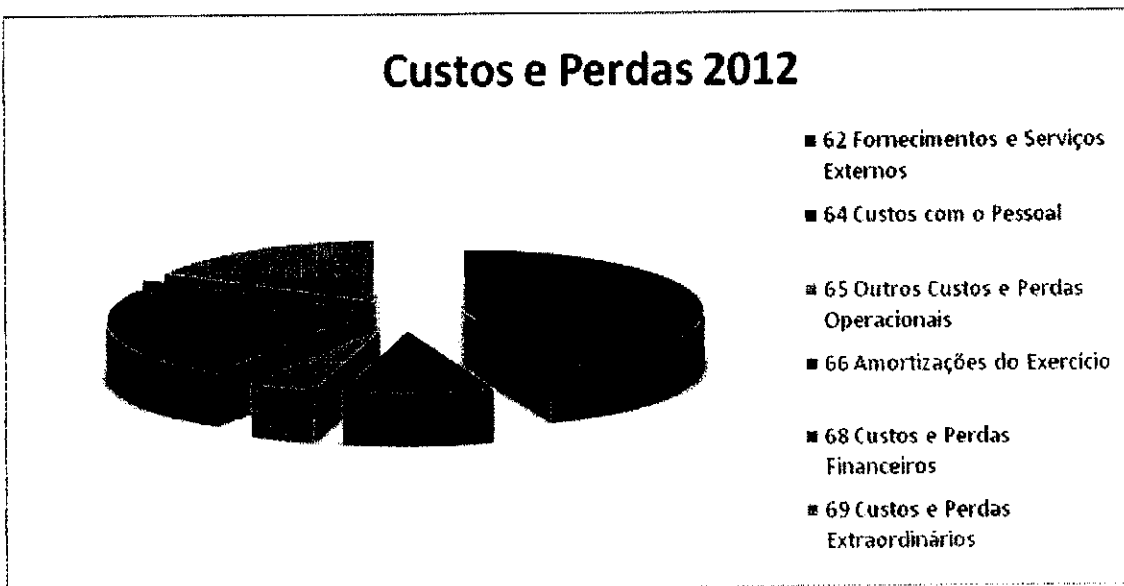
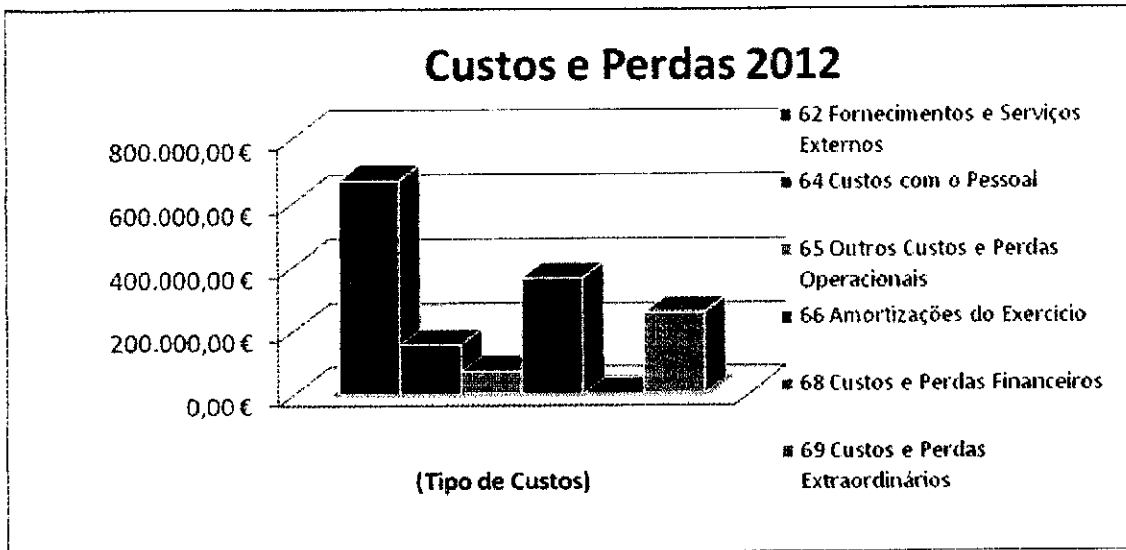
4.1. Análise da Situação Económica

A situação económica da Associação, no exercício de 2012 apresenta uma evolução em termos de proveitos e custos que espelha, com as devidas ressalvas, a atividade desenvolvida pela AMTSM, a concretização dos objetivos e o planeamento idealizado.

Em termos de estrutura de Proveitos e Ganhos e Custos e Perdas, a decomposição é a seguinte:

4.1.1. Custos e Perdas

		Variação Ano (em %)	2012		2011	
			Valor	% s/ total	Valor	% s/ total
62	Fornecimentos e Serviços Externos	13,49%	667.842,91 €	44,20%	588.449,94 €	38,93%
64	Custos com o Pessoal	-24,29%	154.967,09 €	10,26%	204.675,10 €	13,54%
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	8,35%	70.277,42 €	4,65%	64.860,04 €	4,29%
66	Amortizações do Exercício	0,31%	362.370,41 €	23,98%	361.241,05 €	23,90%
68	Custos e Perdas Financeiros	-100,00%	0,00 €	0,00%	121,63 €	0,01%
69	Custos e Perdas Extraordinários	-12,53%	255.498,99 €	16,91%	292.100,30 €	19,33%
Custos Operacionais		2,97%	1.255.457,83 €	83,09%	1.219.226,13 €	80,67%
Total dos Custos e Perdas		-0,03%	1.510.956,82 €	100,00%	1.511.448,06 €	100,00%



Os custos e perdas do exercício económico de 2012, totalizaram € 1.510.956,82 €, sendo as rubricas com expressão mais relevante, os fornecimentos e serviços externos (44,20%), as amortizações do exercício (23,98%), os custos e perdas extraordinários (16,91%) e as despesas com pessoal (10,26%)

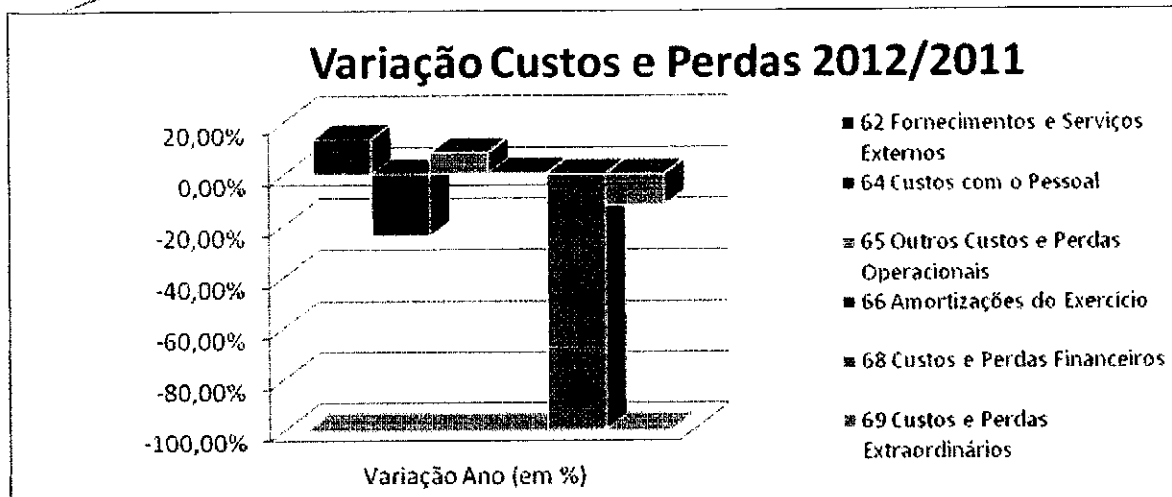
Em termos genéricos, e face ao exercício económico de 2011, houve uma ligeira diminuição em 2012 de custos e perdas de € 491,24.

Os fornecimentos e serviços externos assumem o carácter mais significativo na estrutura dos custos da AMTSM, destacando-se das outras rubricas de custos, tendo sido a verificado o maior aumento de 2012, 13,49% explicado por dois projetos cofinanciados:

- Projeto n.º 044822/2010/34 - "Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local" financiado a 79,08% pelo POPH;
- Projeto Integrado de Prevenção e Gestão de Riscos Naturais Tecnológicos para o EDV - Operação NORTE-09-0137-FEDER-000018, financiado a 85% pelo ON.2.

De realçar, que as respetivas comparticipações estão espelhadas nas competentes rubricas de receita.

Variação Ano 2012/2011 (em %)		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	13,49%
64	Custos com o Pessoal	-24,29%
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	8,35%
66	Amortizações do Exercício	0,31%
68	Custos e Perdas Financeiros	-100,00%
69	Custos e Perdas Extraordinários	-12,53%
Custos Operacionais		2,97%
Total dos Custos e Perdas		-0,03%



Os custos com pessoal registaram uma forte quebra em 2012 (24,29%), e cumpriu-se com as reduções remuneratórias e suspensão de subsídios de férias e de natal, nos termos do disposto na Lei 64-B/2011, de 31 de Dezembro.

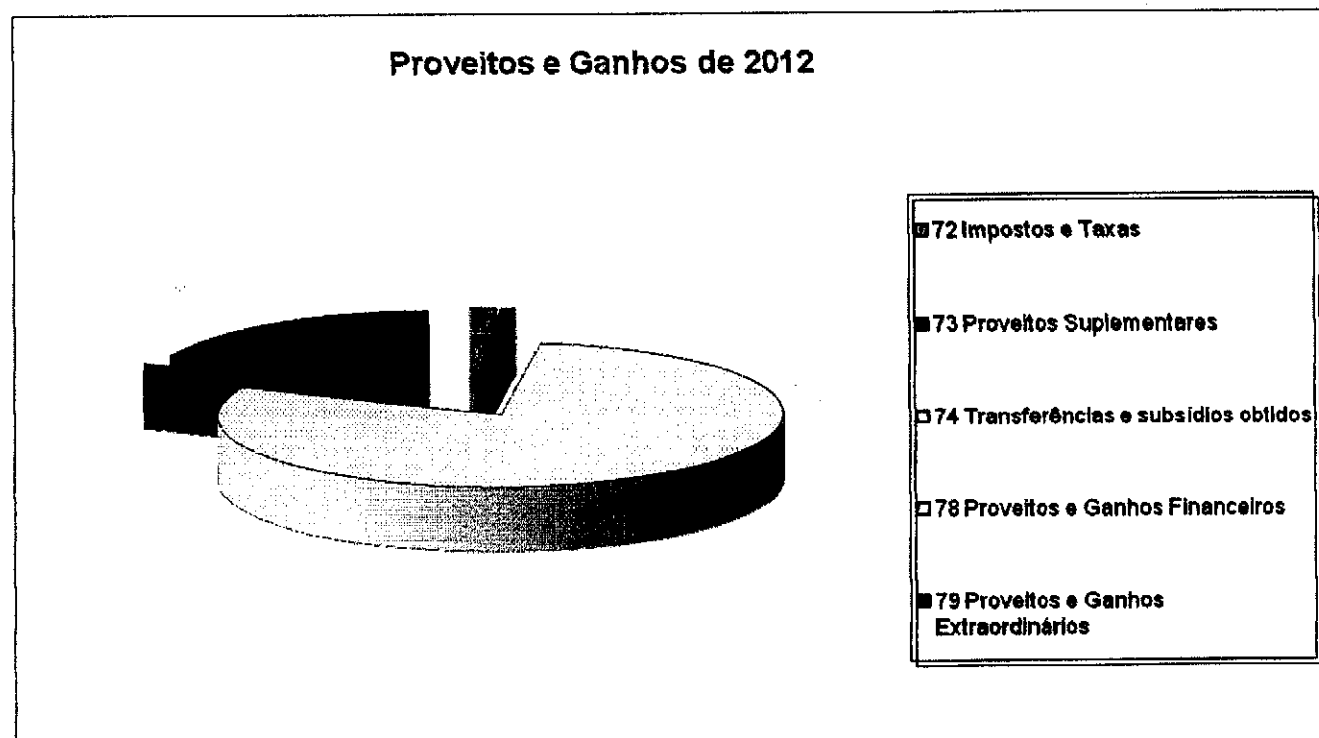
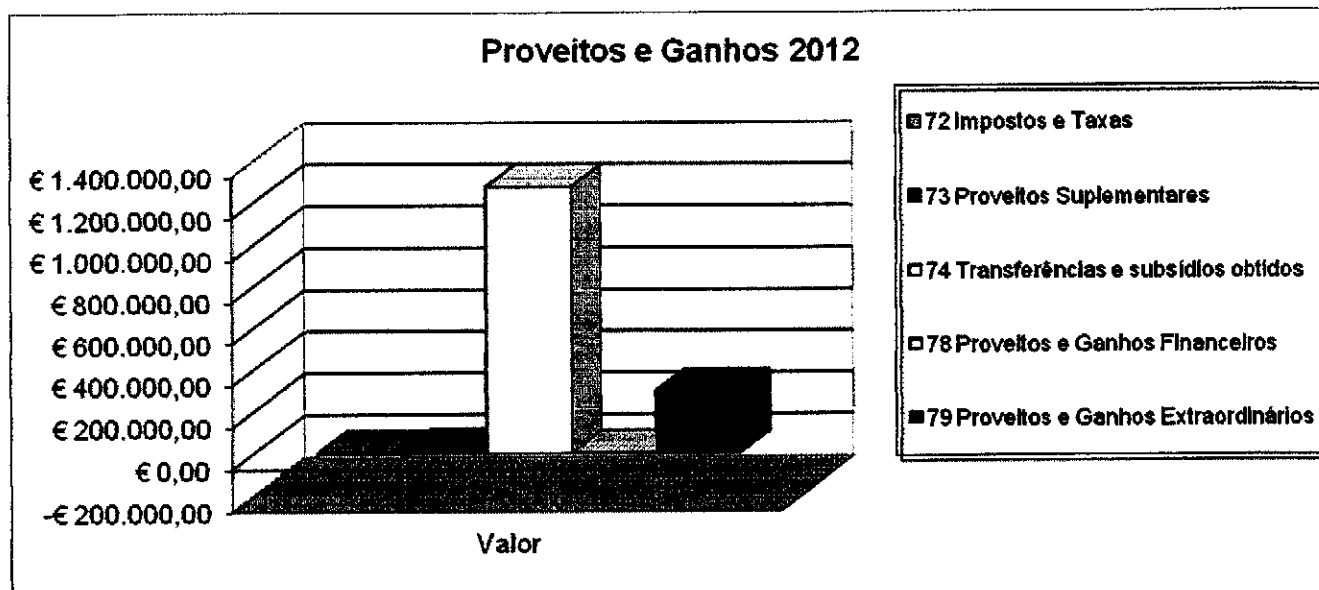
Os outros custos e perdas operacionais registaram um aumento de 8,35%, justificado pelo aumento da Taxa de Recursos Hídricos de 2011, cobrada em 2012.

Já os custos e perdas extraordinários custos diminuíram 12,53% em 2012, justificada essencialmente por diminuição de custos relativos a anos anteriores.

4.1.2. Proveitos e Ganhos

	Variação Ano (em %)	2012		2011	
		Valor	% s/ total	Valor	% s/ total
72 Impostos e Taxas	-225,62%	-€ 23.903,71	-1,5%	€ 19.029,04	1,7%
73 Proveitos Suplementares	124,81%	€ 12.476,83	0,8%	€ 5.549,95	0,5%
74 Transferências e subsídios obtidos	31,41%	€ 1.275.699,80	81,9%	€ 970.804,20	89,1%
78 Proveitos e Ganhos Financeiros	-84,69%	€ 56,01	0,0%	€ 365,90	0,0%
79 Proveitos e Ganhos Extraordinários	211,55%	€ 293.728,49	18,9%	€ 94.281,09	8,6%
Proveitos Operacionais	27,01%	€ 1.264.272,92	81,1%	€ 995.383,19	91,3%
Total dos Proveitos e Ganhos	42,9%	€ 1.558.057,42	100,0%	€ 1.090.030,18	100,0%

Os proveitos do exercício totalizaram € 1.558.057,42 para os quais contribuíram significativamente as transferências e subsídios obtidos (81,9%) e o restante valor, foi praticamente “arrecadado” pelos Proveitos e Ganhos Extraordinários (18,9%).



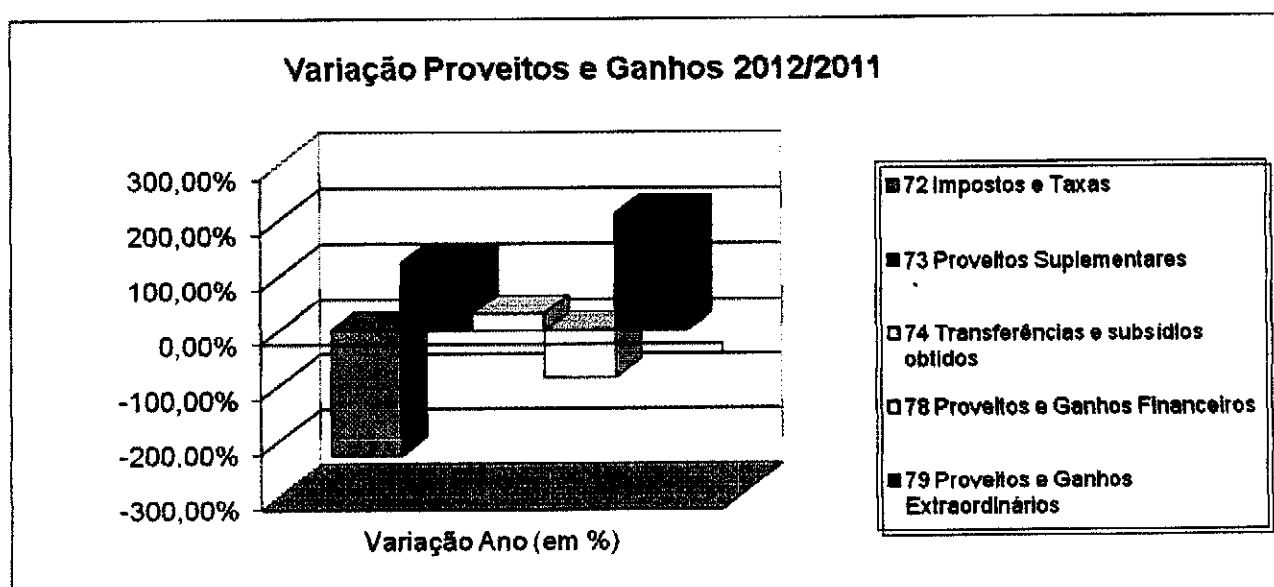
Variação Ano (em %)		
72	Impostos e Taxas	-225,62%
73	Proveitos Suplementares	124,81%
74	Transferências e subsídios obtidos	31,41%
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	-84,69%
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	211,55%
	Proveitos Operacionais	27,01%
	Total dos Proveitos e Ganhos	42,90%

Face a 2011, constata-se um forte aumento dos proveitos de 2012, em 42,9%.

Este aumento justifica-se essencialmente, através das transferências e subsídios obtidos e dos proveitos e ganhos extraordinários (que em valores absolutos constituem a maior fatia).

Nos impostos e taxas a contabilização das "Anulações de transferências e subsídios obtidos", cujo valor (€ 40.084,44), absorve por completo o montante contabilizado como "Impostos e Taxas" (€ 23.903,71).

Os proveitos e ganhos financeiros registaram uma forte quebra em termos relativos, 84,69%, contudo em termos absolutos trata-se duma diminuição de € 309,89, relativa à remuneração das contas de depósitos à ordem desta Associação.

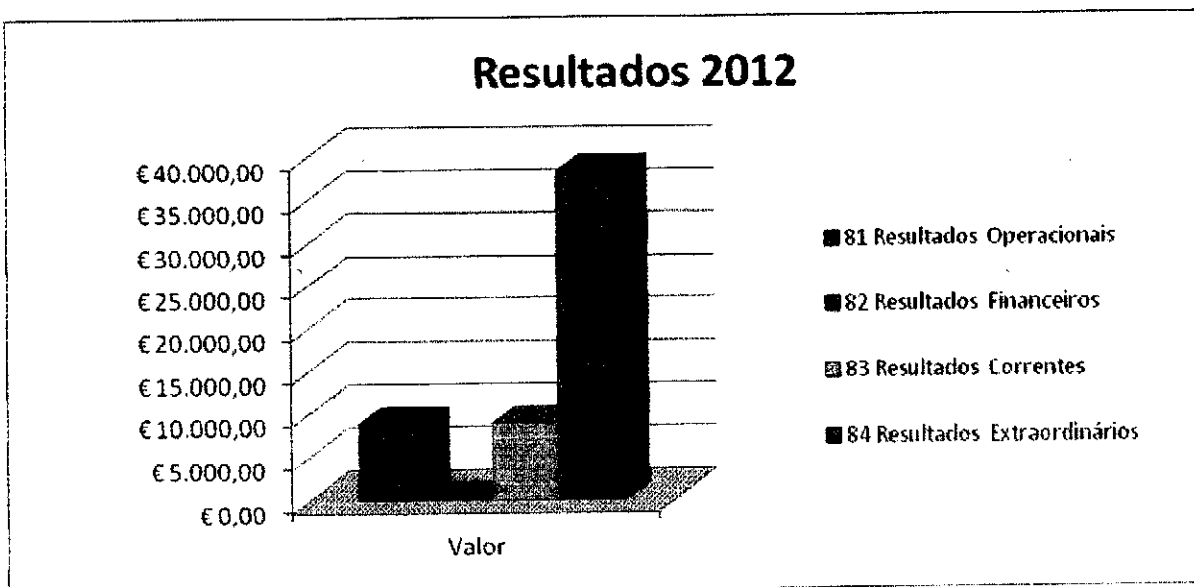


4.1.3. Resultados

	Variação Ano (em %)	2012	% s/ Proveitos	2011	% s/ Proveitos
		Valor		Valor	
81 Resultados Operacionais	-103,94%	€ 8.815,09	0,68%	-€ 223.842,94	-19,72%
82 Resultados Financeiros	-77,07%	€ 56,01	158,22%	€ 244,27	35,10%
83 Resultados Correntes	-103,97%	€ 8.871,10	0,69%	-€ 223.598,67	-19,68%
84 Resultados Extraordinários	-119,33%	€ 38.229,50	12,62%	-€ 197.819,21	-72,57%
88 RESULTADOS LÍQUIDOS	-111,18%	€ 47.100,60		-€ 421.417,88	

A Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, apresentou no exercício económico de 2012, um Resultado Líquido de € 47.100,60.

O Resultado Líquido de 2012, apresenta um forte aumento face a 2011, justificado pela contabilização das transferências de capital, relativas aos proveitos decorrentes de subsídios ao investimento, com valor total de € 186.781,45, bem como pelo pedido de participações da Revisão de Preços de 2009 da "Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM", com o valor de € 95.083,43 (tendo este custo sido refletido em 2011).

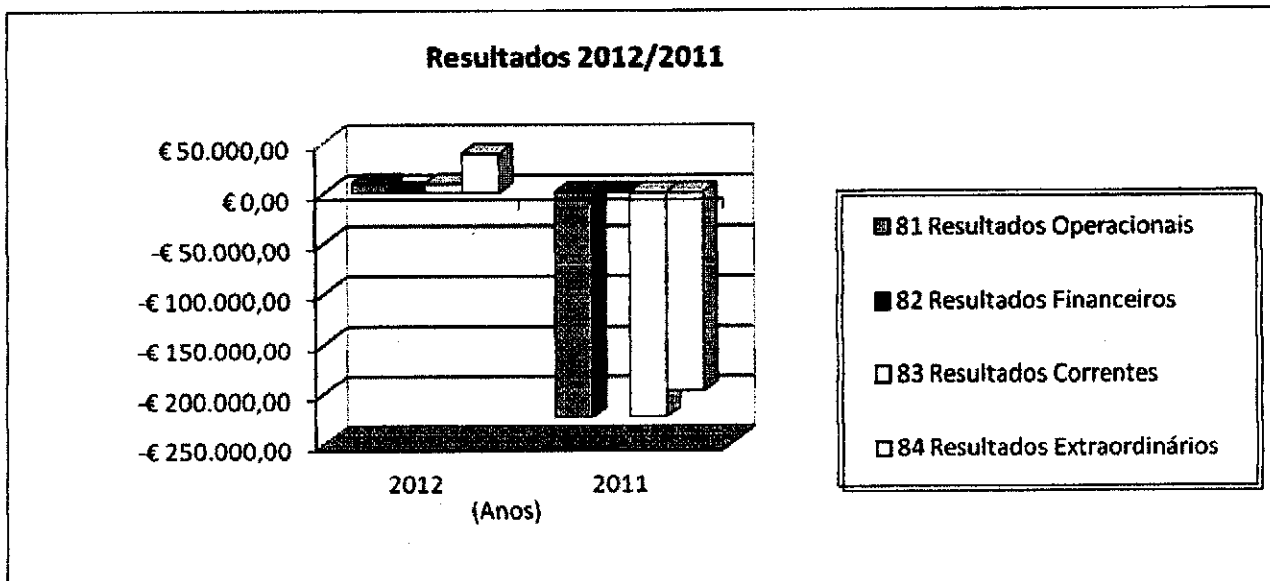


Na verdade, a AMTSM depende quase em exclusivo das comparticipações dos Municípios Associados e dos Subsídios inerentes às suas Candidaturas.

O custo inerente às Amortizações do Exercício aumentou ligeiramente de € 361.241,05, em 2011, para € 362.370,41 em 2012.

Contribuíram ainda de forma positiva para o Resultado Líquido positivo de 2012, as transferências decorrentes dos financiamentos da AMTSM, que em 2012, ascenderam a € 235.781,03, oriundas dos seguintes projetos: € 91.801,07, do Projeto Integrado de Prevenção e Gestão de Riscos Naturais Tecnológicos para o EDV - Operação NORTE-09-0137-FEDER-000018; € 51.675,81, do Projeto n.º 044822/2010/34 - "Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local" e € 92.304,15, do Projeto n.º 019491/2009/34 - "Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local". De realçar que os custos relativos a este último projeto foram refletidos no exercício de 2011, pelo que no presente exercício o seu impacto é totalmente positivo.

Pelo exposto, compreende-se que os Resultados Operacionais expressam os objetivos da AMTSM e que no decurso de 2012, houve um esforço para aproximar o valor das comparticipações solicitadas aos Municípios Associados (receitas liquidadas e contabilizadas como proveitos), dos custos com a execução real da atividade económica e financeira da AMTSM.



Da leitura do gráfico anterior constata-se uma variação positiva de 2011 para 2012, quer dos resultados operacionais, quer dos resultados correntes.

4.1.4. Indicadores

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Rentabilidade Financeira	1,12%	-10,53%	-2,31%	-2,49%	-7,43%	5,19%	-5,44%	-0,05%
Rentabilidade Económica	0,50%	-4,24%	-0,93%	-1,03%	-2,78%	2,02%	-2,01%	-0,02%

Análise e Indicadores Orçamentais

No que concerne ao grau de execução orçamental da AMTSM, referimos que o da despesa é de cerca de 36,36%, face a um grau de execução de receita de 37,6%, o que traduz um superavit das receitas face às despesas da AMTSM, traduzido no aumento do saldo de gerência em 2012, conforme se pode verificar através da análise do Mapa de Fluxos de Caixa.

Relativamente à execução do PPI, esta atingiu em 2012 a taxa de 5,46%.

Este reduzido grau de execução, quer da receita, da despesa e do PPI, resulta do reduzido “encaixe” das receitas previstas nas peças previsionais e conseqüentemente da falta de capacidade financeira para efetuar os investimentos e os pagamentos inerentes.

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Cobertura Global das Receitas e Despesas	1,03	1,01	1	1,02	1,25	1,01	0,92	0,87
Receita Corrente/Despesa Corrente	1,23	1,02	1,04	0,81	1,23	1,05	0,97	1,13
Receita Capital/Despesa Capital	0,08	0,94	0,78	0,76	1,27	0,97	0,79	0,7
Despesa de Capital/Despesa Total	0,17	0,1	0,18	0,25	0,28	0,57	0,25	0,6
Investimentos/Despesa Total	0,02	0,03	0,04	0,02	0,15	0,45	0,09	0,21

Na execução orçamental é cumprida a regra do equilíbrio orçamental (receitas correntes são superiores às despesas correntes).

Enumeram-se alguns projetos de carácter corrente, que durante o ano de 2012 foram executados e/ou concluídos:

1. *"Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM"*, adjudicada à empresa Luságua, S.A.. Este contrato iniciou em Janeiro de 2005 pelo período de 4 anos, foi renovado por igual período, estando em vigor até 31/12/2012;
2. Formação intermunicipal Projeto 044822/2010/34, projeto que conheceu o seu início no decurso de 2011 e foi concluída em dezembro de 2012;
3. Projeto Integrado de Prevenção e Gestão de Riscos Naturais Tecnológicos para o EDV - Operação NORTE-09-0137-FEDER-000018, financiado a 85% pelo ON.2, projeto que vem desde setembro de 2009, e se prevê estar concluído até junho de 2013;
4. Formação intermunicipal Projeto 075400/2012/34, projeto que conheceu o seu início no decurso de 2012 e irá decorrer ao longo de 2013;

Por seu lado, os projetos de carácter de capital, estão essencialmente relacionados com os Emissários:

1. Prolongamento do Emissário Poente (2008/I/23):

- Este projeto contemplou em 2012 procedimento para empreitada "Prolongamento do Emissário Poente - Troço B - caixa 17B à caixa 27B" ", adjudicado à empresa A. Pimenta, Construções pelo valor de € 28.992,41, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no montante total de € 30.731,95, faturado a 19/12/2012, mas só conferido em 2013.

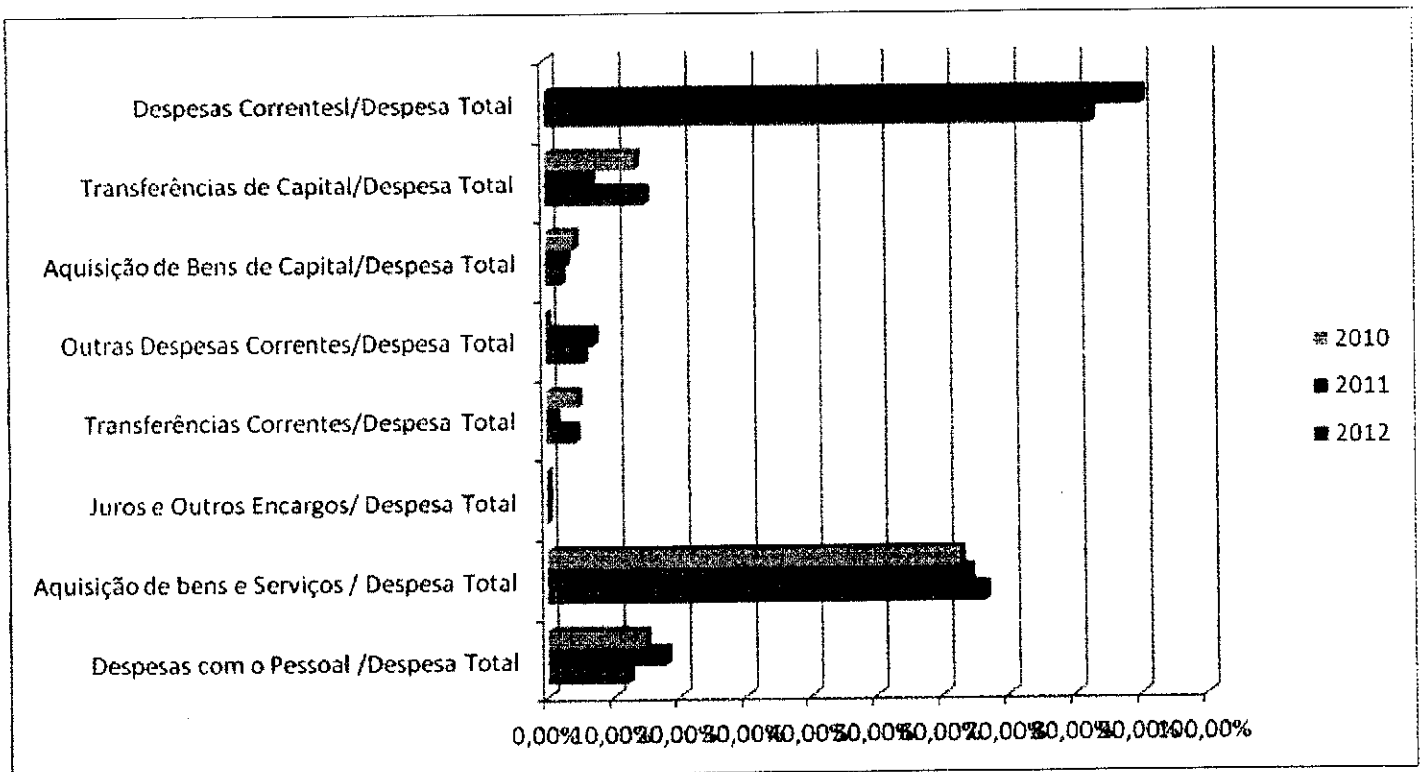
2. Emissários Nascente e Poente (2005/I/3):

- Este projeto contemplou em 2012, o procedimento para empreitada "Emissário Nascente - caixa 1 à caixa 13", adjudicado à empresa A. Pimenta, Construções pelo valor de €

15.694,31, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no montante total de € 16.635,97.
 (2005/1/3), ainda a aguardar faturação.

Pelo exposto, podemos considerar que a execução do PPI poderia ainda ser mais elevada, atendendo às faturas “em receção/conferência” e por liquidar a 31 de Dezembro de 2012.

Podemos constatar ainda, que as despesas correntes ocupam cerca de 82,76% do total do orçamento, estando distribuídas da seguinte forma:



Podemos verificar que os valores mais significativos de 2012 não tiveram grandes alterações, à imagem do ano 2011, excetuando um caso, as "Outras Despesas Correntes" onde em 2010, o seu valor não tinha praticamente nenhuma relevância no bolo das Despesas Correntes, tendo tido um aumento de um ano para o outro, de 7,16%. Este aumento é justificado pelo reflexo da Taxa de Recursos Hídricos.

Analisamos ainda, que no exercício de 2012, as receitas correntes assumiram um peso relativo de cerca de 98,67% no total do orçamento e a decomposição das receitas foi a seguinte:

	2012	2011	2010
Despesas com o Pessoal / Despesa Total	12,07%	17,85%	14,80%
Aquisição de bens e Serviços / Despesa Total	66,34%	63,98%	62,62%
Juros e Outros Encargos/ Despesa Total	0,00%	0,01%	0,02%
Transferências Correntes/Despesa Total	4,33%	1,25%	4,73%
Outras Despesas Correntes/Despesa Total	5,62%	7,16%	0,01%
Aquisição de Bens de Capital/Despesa Total	2,24%	2,93%	4,27%
Transferências de Capital/Despesa Total	15,00%	6,83%	13,55%
Despesas Correntes/Despesa Total	82,76%	90,25%	82,18%

No que diz respeito à Receita Corrente, apuramos que não ocorreram, grandes alterações do ano 2011 para o ano 2012, onde podemos verificar através do quadro anterior, que o maior peso da receita corrente se encontra nas Transferências Correntes, tendo as Transferências de Capital sido inferiores face aos anos anteriores.

4.2. Análise da Situação Financeira

4.2.1. Balanço

	2012	2011
Imobilizado Líquido	8.636.630,29 €	8.941.404,82 €
Investimentos Financeiros	25.500,00 €	25.500,00 €
Circulante:		
Dívidas de terceiros – Curto prazo	555.607,11 €	770.176,32 €
Disponibilidades	106.323,80 €	64.289,81 €
Acréscimos e diferimentos	182.990,83 €	145.065,66 €
Total do Ativo	9.507.052,03 €	9.946.436,61 €
Fundos Próprios	4.204.425,23 €	4.002.512,74 €
Passivo a Curto prazo	768.475,69 €	842.007,15 €
Acréscimos e diferimentos	4.534.151,11 €	5.101.916,72 €
Total dos Fundos Próprios e Passivo	9.507.052,03 €	9.946.436,61 €

O *Ativo Líquido* do exercício totaliza € 9.507.052,03, evidenciando uma diminuição de € 439.384,58, face ao exercício económico de 2011, registando um decréscimo em todas as rubricas do Ativo, exceção feita para as Disponibilidades e para os Acréscimos e Diferimentos cujo valor aumentou.

Deste modo, depreende-se que no seu conjunto o Passivo e os Fundos Próprios tenham diminuído no mesmo montante do Ativo Líquido, € 439.384,58.

Os Fundos Próprios aumentaram em € 201.912,49, decorrente do Resultado Líquido positivo (€ 47.100,60), e da contabilização de operações obrigatórias relativas aos anos anteriores.

As Dívidas a Terceiros de Curto Prazo também viram o seu valor diminuir em € 73.531,46, resultando essencialmente da diminuição das dívidas da AMTSM aos seus fornecedores

Os Acréscimos e Diferimentos também diminuíram, em € 567.765,61.

A diminuição do *Ativo Líquido* de 2012 para 2011, é de cerca de 4,42% (€ 439.384,58), devendo-se, fundamentalmente, à diminuição das dívidas de terceiros a curto prazo em cerca de € 214.569,21, bem como à diminuição do imobilizado líquido em € 304.774,53.

Por outro lado, Acréscimos e Diferimentos conheceram um aumento em 2012, face a 2011 (em particular dos Acréscimos de Proveitos), em € 37.925,17, devido essencialmente a que em 2012, foram contabilizadas as participações pedidas aos Municípios Associados relativas à empreitada “Prolongamento do Emissário Poente – troço B – caixa 17B à 27B” (€ 30.7631,96).

Pelo já exposto, depreende-se que no seu conjunto o Passivo e os Fundos Próprios tenham diminuído no mesmo montante do Ativo Líquido.

Os ativos e passivos financeiros refletem a operacionalidade da Associação, destacando-se os valores a receber, caracterizados sobretudo por participações a receber relativas às participações dos Municípios Associados.

No que concerne às *Dívidas a Terceiros*, considera-se pertinente referir o seguinte:

- A dívida relativa ao contrato da *Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM a 31 de dezembro de 2012*, no montante de € 388.363,61 distribuída da seguinte:
 - Oliveira de Azeméis: € 215.025,15;
 - S. João da Madeira: € 0;00
 - Águas de S. João: € 0,00;
 - Vale de Cambra: total: € 89.059,35;
 - Santa Maria da Feira: € 16.755,64.
 - AMTSM: € 67.523,47

4.2.2. Indicadores

	2012	2011	2010	2009
Liquidez Geral	0,86	0,99	1,68	1,66
Liquidez Reduzida	0,86	0,99	1,68	1,66
Liquidez Imediata	0,14	0,08	0,06	0,05
Solvabilidade Total	0,79	0,67	0,68	0,64
Grau de Dependência	0,56	0,6	0,6	0,61
Autonomia Financeira	0,44	0,4	0,4	0,39
Dívidas de CP e M/LP / Fundos Próprios	0,18	0,21	0,19	0,24
Amortizações Acumuladas/Imobilizado Bruto	0,35	0,35	0,35	0,37
Investimento em Imobilizado/Amortizações Exercício	0	0	0,18	0,05
Despesas c/ pessoal (% s/ Proveitos Operacionais)	12,34%	20,56%	18,00%	20,73%
N.º de funcionários	7	7	9	9

De um modo geral e particular, relativamente ao exercício económico de 2011, o desempenho financeiro da AMTSM em 2012, foi positivo para a estrutura financeira demonstrando uma melhoria em todos os níveis de resultados.

Percebe-se a preocupação da AMTSM na correção das debilidades detetadas nos exercícios económicos anteriores, notando-se a diminuição das mesmas.

4.2.3. Investimentos

O quadro demonstra os montantes aplicados em cada uma das rubricas.

	2012	2011
Investimentos Financeiros	0,00 €	0,00 €
Terrenos e Recursos Naturais	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras Construções	5.251,49 €	0,00 €
Equipamento Básico	337,02 €	189,90 €
Equipamento de Transporte	15.123,00 €	0,00 €
Equipamento Administrativo	67,65 €	2.874,21 €
Outras Imobilizações Corpóreas	0,00 €	0,00 €
Imobilizações em Curso	36.816,72 €	0,00 €
TOTAL	57.595,88 €	3.064,11 €

5. EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS

	2012	2011
DÍVIDAS DE TERCEIROS		
CURTO PRAZO		
Contribuintes	0,00 €	0,00 €
Administração Autárquica	543.707,59 €	577.814,99 €
Outros Devedores	11.899,52 €	192.361,33 €
Total das Dívidas de Terceiros	555.607,11 €	770.176,32 €
DÍVIDAS A TERCEIROS		
CURTO PRAZO		
Dívidas a Fornecedores	391.433,61 €	384.959,00 €
Dívidas a Fornecedores - faturas receção/conferência	142.751,52 €	35.759,32 €
Dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos	3.254,00 €	3.402,21 €
Dívidas a Fornecedores de Imobilizado c/c	6.084,77 €	7.256,49 €
Dívidas Administração Autárquica	119.839,35 €	301.847,73 €
Dívidas a Outros Credores	105.112,44 €	108.782,40 €
Total das Dívidas a Terceiros	768.475,69 €	842.007,15 €

A dívida aos Municípios Associados enquadra-se no âmbito do processo de "Regularização e Encontro de Contas entre os Municípios Associados", e respeita portanto, a verbas de que os Municípios são credores (Município de Oliveira de Azeméis, de S. João da Madeira e Arouca) e devedores.

Todas as restantes dívidas resultam da atividade operacional da Associação.

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Depois da contabilização dos custos e proveitos do exercício, foi apurado um resultado líquido de € 47.100,60.

No cumprimento do ponto 2.7.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, o Órgão Executivo propõe a seguinte distribuição para o Resultado Líquido do Exercício:

- Reservas Legais: € 2.355,03
- Resultados Transitados: € 44.745,57

S. João da Madeira, 28 de Março de 2013

O Conselho Diretivo da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria



AMTSM

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	219.357,63		219.357,63	219.357,63
422	Edifícios e outras construções	14.312.505,82	6.094.369,01	8.218.136,81	8.536.959,53
423	Equipamento básico	292.711,47	267.934,59	24.776,88	32.302,96
424	Equipamento de transporte	74.088,39	60.855,76	13.232,63	
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo	67.061,81	64.459,37	2.602,44	4.782,88
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	369.756,59	294.235,10	75.521,49	101.816,13
442	Imobilizações em curso	83.002,41		83.002,41	46.185,69
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		15.418.484,12	6.781.853,83	8.636.630,29	8.941.404,82
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	25.500,00		25.500,00	25.500,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		25.500,00		25.500,00	25.500,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica	543.707,59		543.707,59	577.814,99
262+263+267+268	Outros devedores	11.899,52		11.899,52	192.361,33
		555.607,11		555.607,11	770.176,32
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	106.323,80		106.323,80	64.289,81
11	Caixa				
		106.323,80		106.323,80	64.289,81
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	180.685,32		180.685,32	142.079,39
272	Custos diferidos	2.305,51		2.305,51	2.986,27
		182.990,83		182.990,83	145.065,66
	Total de amortizações		6.781.853,83		
	Total de provisões.....				
	Total do activo	16.288.905,86	6.781.853,83	9.507.052,03	9.946.436,61

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	5.273.729,95	5.273.729,95
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	60.139,94	60.139,94
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-1.176.545,26	-909.939,27
88	Resultado líquido em exercício	47.100,60	-421.417,88
		4.204.425,23	4.002.512,74
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos obtidos de m/l prazo		
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	391.433,61	384.959,00
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	142.751,52	35.759,32
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	6.084,77	7.256,49
24	Estado e outros entes públicos	3.254,00	3.402,21
264	Administração autárquica	119.839,35	301.847,73
262+263+267+268	Outros credores	105.112,44	108.782,40
222+2612+262	Garantias e Cauções		
		768.475,69	842.007,15
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	63.080,92	140.339,96

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	4.471.070,19	4.961.576,76
		4.534.151,11	5.101.916,72
	Total do passivo	5.302.626,80	5.943.923,87
	Total dos fundos próprios e do passivo	9.507.052,03	9.946.436,61

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

AMTSM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

Janeiro - Rectificação

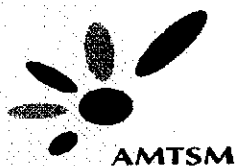
ANO 2012

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício	
		N	N - 1
61	Custos e perdas		
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
62	Matérias		
	Fornecimentos e serviços externos:	667.842,91	588.449,94
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	127.240,98	170.913,93
643 a 648	Encargos sociais	27.726,11	33.761,17
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	362.370,41	361.241,05
67	Provisões do exercício		
65	Outros custos operacionais	70.277,42	64.860,04
	(A)	1.255.457,83	1.219.226,13
68	Custos e perdas financeiros		121,63
	(C)	1.255.457,83	1.219.347,76
69	Custos e perdas extraordinários	255.498,99	292.100,30
	(E)	1.510.956,82	1.511.448,06
88	Resultado líquido do exercício.....	47.100,60	- .421.417,88
	(X)	1.558.057,42	1.090.030,18
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias		
7112+7113	Venda de produtos		
	(B)		
712	Prestações de serviços		
	()		
72	Impostos e taxas	-23.903,71	19.029,04
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	12.476,83	5.549,95
74	Transferências e subsídios obtidos	1.275.699,80	970.804,20
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	(B)	1.264.272,92	995.383,19
78	Proveitos e ganhos financeiros	56,01	365,90
	(D)	1.264.328,93	995.749,09
79	Proveitos extraordinários	293.728,49	94.281,09
	(F)	1.558.057,42	1.090.030,18
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)	8.815,09	- .223.842,94
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	56,01	244,27
	Resultados Correntes: (D - C)	8.871,10	- .223.598,67
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)	47.100,60	- .421.417,88

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____



MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

RESUMO DOS FLOXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2012

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		64.289,81	Despesas orçamentais		1.251.407,44
Execução orçamental	37.846,18		Correntes	1.035.646,99	
Operações de tesouraria ...	26.443,63		Capital	215.760,45	
Receitas orçamentais		1.293.399,12	Operações de tesouraria		76.458,47
Correntes	1.276.244,95		Saldo para a gerência seguinte ...		106.323,80
Capital	17.024,27		Execução orçamental	79.837,86	
Outras	129,90		Operações de tesouraria	26.485,94	
Operações de tesouraria		76.500,78	Total		1.434.189,71
Total		1.434.189,71			

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE AMTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	2.930.459,00	598.475,72	1.346.201,25	130.222,60	1.276.244,95			1.276.244,95	538.209,42	43.6
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	15.760,00	6.088,00	11.896,61	161,66	12.088,71			12.088,71	5.734,24	76.7
0202	OUTROS	15.760,00	6.088,00	11.896,61	161,66	12.088,71			12.088,71	5.734,24	76.7
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	15.760,00	6.088,00	11.896,61	161,66	12.088,71			12.088,71	5.734,24	76.7
02020699	Outros	15.760,00	6.088,00	11.896,61	161,66	12.088,71			12.088,71	5.734,24	76.7
0202069999	OUTROS	15.760,00	6.088,00	11.896,61	161,66	12.088,71			12.088,71	5.734,24	76.7
020206999904	Outros - ETAR's	10.005,00	3.779,00	9.133,11	161,66	7.996,21			7.996,21	4.754,24	79.9
020206999905	Outros - CIAMTSM	5.755,00	2.309,00	2.763,50		4.092,50			4.092,50	980,00	71.1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.552,00	365,54	4.194,00	306,00	4.194,00			4.194,00	59,54	92.1
0401	TAXAS	4.552,00	365,54	4.194,00	306,00	4.194,00			4.194,00	59,54	92.1
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.552,00	365,54	4.194,00	306,00	4.194,00			4.194,00	59,54	92.1
04012399	Outros	4.552,00	365,54	4.194,00	306,00	4.194,00			4.194,00	59,54	92.1
0401239999	Outras	4.552,00	365,54	4.194,00	306,00	4.194,00			4.194,00	59,54	92.1
040123999903	Outros - ETAR's	126,00	59,54							59,54	
040123999905	Outros - CIAMTSM	4.426,00	306,00	4.194,00	306,00	4.194,00			4.194,00		94.8
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	36.840,00		83,20		83,20			83,20		0.2
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	600,00		83,20		83,20			83,20		13.9
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	600,00		83,20		83,20			83,20		13.9
0510	RENDAS	36.240,00									
051001	TERRENOS	36.240,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.872.707,00	591.944,68	1.317.894,82	129.754,94	1.247.746,42			1.247.746,42	532.338,14	43.4
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	252.851,00	20.620,05	185.197,19	5.228,78	200.588,46			200.588,46		79.3
060101	PÚBLICAS	252.351,00	20.620,05	185.197,19	5.228,78	200.588,46			200.588,46		79.5
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	252.351,00	20.620,05	185.197,19	5.228,78	200.588,46			200.588,46		79.5
060102	PRIVADAS	500,00									
0603	ADM. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	731.614,00		235.781,03		235.781,03			235.781,03		32.2
060301	ESTADO	500,00									
06030199	Outros	500,00									
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	730.614,00		235.781,03		235.781,03			235.781,03		32.3
06030601	FSE	458.224,00		235.781,03		235.781,03			235.781,03		51.5
06030602	FEDER	272.390,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00									
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.887.742,00	570.395,35	896.916,60	124.526,16	811.376,93			811.376,93	531.408,86	43.0
060501	CONTINENTE	1.887.742,00	570.395,35	896.916,60	124.526,16	811.376,93			811.376,93	531.408,86	43.0
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	769.025,00	309.962,25	308.348,96	39.002,55	298.683,87			298.683,87	280.624,79	38.8
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	132.899,00	70,07	60.447,60		58.347,11			58.347,11	2.170,56	43.9
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	557.692,00	127.978,65	284.685,16	39.693,46	187.774,62			187.774,62	185.195,73	33.7
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	110.026,00	10.313,30	62.717,05	6.250,01	64.493,33			64.493,33	2.287,01	58.6
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	309.000,00	122.071,08	120.717,83	39.580,14	142.078,00			142.078,00	61.130,77	46.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE AMTM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	8.600,00		60.000,00		60.000,00			60.000,00		697.7
06050199	Outros	500,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	929,28							929,28	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	929,28							929,28	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	300,00									
0701	VENDA DE BENS	200,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00									
070199	OUTROS	100,00									
0702	SERVIÇOS	100,00									
070299	OUTROS	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	77,50	12.132,62		12.132,62			12.132,62	77,50	4044.2
0801	OUTRAS	300,00	77,50	12.132,62		12.132,62			12.132,62	77,50	4044.2
080199	OUTRAS	300,00	77,50	12.132,62		12.132,62			12.132,62	77,50	4044.2
08019901	INDEMNIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM QO OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	100,00									
08019999	DIVERSAS	100,00	77,50	12.132,62		12.132,62			12.132,62	77,50	12132.6
	RECEITAS DE CAPITAL	472.825,00	7.419,64	26.713,65	43,48	17.024,27			17.024,27	17.065,54	3.6
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	500,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	500,00									
09040199	Outros	500,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	471.325,00	7.419,64	26.713,65	43,48	17.024,27			17.024,27	17.065,54	3.6
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	84.809,00		4.766,81						4.766,81	
100101	PÚBLICAS	84.809,00		4.766,81						4.766,81	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	84.809,00		4.766,81						4.766,81	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.500,00									
100301	ESTADO	500,00									
10030199	Outros	500,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.000,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	384.516,00	7.419,64	21.946,84	43,48	17.024,27			17.024,27	12.298,73	4.4
100501	CONTINENTE	384.516,00	7.419,64	21.946,84	43,48	17.024,27			17.024,27	12.298,73	4.4
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	85.186,00	5.394,48	4.139,94		4.139,94			4.139,94	5.394,48	4.9

ENTIDADE AMTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	13.174,00		4.083,68		3.113,68			3.113,68	970,00	23.6
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	84.561,00	651,71	4.100,46	21,63	163,52			163,52	4.567,02	0.2
10050104	Câmara Municipal de Arouca	55.440,00		4.110,73		4.110,73			4.110,73		7.4
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	145.655,00	1.373,45	5.512,03	21,85	5.496,40			5.496,40	1.367,23	3.8
10050199	OUTRAS	500,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00									
1301	OUTRAS	1.000,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	500,00									
130199	OUTRAS	500,00									
	OUTRAS RECEITAS	30.296,18	332,15	129,90		129,90			129,90	332,15	0.3
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00	332,15	129,90		129,90			129,90	332,15	28.9
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00	332,15	129,90		129,90			129,90	332,15	28.9
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00	332,15	129,90		129,90			129,90	332,15	28.9
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	37.846,18									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	37.846,18									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	37.846,18									
TOTAL		3.441.580,18	606.227,51	1.373.044,80	130.266,08	1.293.399,12			1.293.399,12	555.607,11	37.6

a) (12 = 10 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ORÇAMENTO	3.441.580,18	2.157.318,29	227.332,88	2.384.651,17	1.251.407,44	1.204.261,89	2.190.172,74	905.910,85	36,36
01	DESPESAS COM O PESSOAL	254.010,00	152.930,43		152.930,43	151.042,75	101.079,57	102.967,25	1.887,68	59,46
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	202.210,00	127.282,55		127.282,55	127.282,55	74.927,45	74.927,45		62,95
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	99.250,00	68.045,64		68.045,64	68.045,64	31.204,36	31.204,36		68,56
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	95.150,00	68.045,64		68.045,64	68.045,64	27.104,36	27.104,36		71,51
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	4.100,00					4.100,00	4.100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00					100,00	100,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	51.500,00	41.850,97		41.850,97	41.850,97	9.649,03	9.649,03		81,26
010111	REPRESENTAÇÃO	9.400,00	8.402,76		8.402,76	8.402,76	997,24	997,24		89,39
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10,00					10,00	10,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.400,00	6.533,10		6.533,10	6.533,10	2.866,90	2.866,90		69,50
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	23.300,00	2.394,28		2.394,28	2.394,28	20.905,72	20.905,72		10,28
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	8.250,00	55,80		55,80	55,80	8.194,20	8.194,20		0,68
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.400,00	41,40		41,40	41,40	1.358,60	1.358,60		2,96
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	41,40		41,40	41,40	958,60	958,60		4,14
010205	ABONO PARA FALHAS	100,00					100,00	100,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	50.400,00	25.606,48		25.606,48	23.718,80	24.793,52	26.681,20	1.887,68	47,06
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00	1.269,64		1.269,64	1.269,64	730,36	730,36		63,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	44.100,00	22.953,26		22.953,26	22.449,16	21.146,74	21.650,84	504,10	50,91
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	11.000,00	4.690,62		4.690,62	4.690,62	6.309,38	6.309,38		42,64
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	33.000,00	18.262,64		18.262,64	17.758,54	14.737,36	15.241,46	504,10	53,81
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	24.000,00	14.555,15		14.555,15	14.051,05	9.444,85	9.948,95	504,10	58,55
0103050202	REGIME GERAL	9.000,00	3.707,49		3.707,49	3.707,49	5.292,51	5.292,51		41,19
01030503	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00					300,00	300,00		
010309	SEGUROS	3.800,00	1.383,58		1.383,58		2.416,42	3.800,00	1.383,58	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.600,00	1.383,58		1.383,58		2.216,42	3.600,00	1.383,58	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00					100,00	100,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.160.447,00	1.455.384,50	227.332,88	1.682.717,38	830.155,84	705.062,50	1.330.291,16	625.228,66	38,43
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	74.300,00	32.976,49	7.810,50	40.786,99	23.633,81	41.323,51	50.666,19	9.342,68	31,81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.300,00	7.678,86		7.678,86	2.140,03	4.629,14	10.159,97	5.530,83	17,40
02010201	Gasolina	600,00	140,88		140,88	140,88	459,12	459,12		23,48
02010202	Gasóleo	6.000,00	2.235,21		2.235,21	1.999,15	3.764,79	4.090,85	236,06	33,32
02010299	Outros	5.700,00	5.294,77		5.294,77		405,23	5.700,00	5.294,77	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.100,00	128,94		128,94	128,94	971,06	971,06		11,72
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	100,00					100,00	100,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	50,00					50,00	50,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00					500,00	500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.600,00	2.813,61		2.813,61	2.813,61	4.786,39	4.786,39		37,02
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	20.000,00	5.455,49		5.455,49	5.455,49	14.544,51	14.544,51		27,28
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00					100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00	151,18		151,18	151,18	848,82	848,82		15,12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	200,00					200,00	200,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00					400,00	400,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00	80,00		80,00	20,00	170,00	230,00	60,00	8,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	30.000,00	16.676,41	7.810,50	24.486,91	12.924,56	13.323,59	17.075,44	3.751,85	43,08
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	2.086.147,00	1.422.406,01	219.522,38	1.641.930,39	806.522,03	663.736,99	1.279.624,97	615.885,90	38,66
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	24.200,00	21.330,49		21.330,49	26.918,57	2.869,51	3.281,43	411,92	86,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	2.391,20		2.391,20	2.329,70	608,80	670,30	61,50	77,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.600,00	1.613,47		1.613,47	1.613,47	2.986,53	2.986,53		35,08
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	7.700,00	5.811,02		5.811,02	5.726,76	1.888,98	1.973,24	84,26	74,37
020210	TRANSPORTES	100,00	27,70		27,70	27,70	72,30	72,30		27,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020212	SEGUROS	3.100,00	1.961,36		1.961,36	1.341,86	1.138,64	1.758,14	619,50	43,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29.663,00	110,40		110,40	110,40	29.552,60	29.552,60		0,37
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	393.562,00	167.369,63	86.026,66	253.336,29	128.051,57	226.252,37	264.510,43	38.258,06	32,79
02021401	Consultadoria jurídica	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02021402	Estudos	36.837,00	9.336,14		9.336,14	9.336,14	27.500,86	27.500,86		25,34
02021405	Formadores	232.725,00	45.612,98	86.026,66	131.639,64	26.727,42	187.112,02	205.997,58	18.885,56	11,48
02021409	OUTROS	123.000,00	112.360,51		112.360,51	92.988,01	10.639,49	30.011,99	19.372,50	75,60
020215	FORMAÇÃO	3.500,00	2.274,00		2.274,00	2.274,00	1.226,00	1.226,00		64,97
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	7.000,00	667,80		667,80	667,80	6.332,20	6.332,20		9,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50,00					50,00	50,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.000,00	4.079,85	1.199,25	5.279,10	4.079,85	3.920,15	3.920,15		51,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.470.020,00	1.206.913,09	132.296,47	1.339.209,56	630.462,35	263.106,91	839.557,45	576.450,74	42,89
02022002	Análises de água	1.000,00	442,26		442,26	374,86	557,74	625,14	67,40	37,49
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	1.171.500,00	1.101.273,86		1.101.273,86	577.352,60	70.226,14	594.147,40	523.921,26	49,28
02022009	OUTROS	297.520,00	105.196,97	132.296,47	237.493,44	52.734,89	192.323,03	244.785,11	52.462,08	17,72
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00					600,00	600,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	129.452,00	7.918,00		7.918,00	7.918,00	121.534,00	121.534,00		6,12
02022501	Emolumentos ao Tribunal de Contas	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
02022509	Outros Serviços - Outros	127.452,00	7.918,00		7.918,00	7.918,00	119.534,00	119.534,00		6,21
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	300,00					300,00	300,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00					100,00	100,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00					100,00	100,00		
0305	OUTROS JUROS	300,00					300,00	300,00		
030502	OUTROS	300,00					300,00	300,00		
03050201	Juros de Mora	100,00					100,00	100,00		
03050202	Juros Compensatórios	100,00					100,00	100,00		
03050203	Juros Devedores	100,00					100,00	100,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.300,00	81.363,41		81.363,41	54.221,13	67.936,59	95.078,87	27.142,28	36,32
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.700,00	2.102,49		2.102,49	2.102,49	3.597,51	3.597,51		36,89
040101	PÚBLICAS	5.200,00	2.102,49		2.102,49	2.102,49	3.097,51	3.097,51		40,43
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	5.200,00	2.102,49		2.102,49	2.102,49	3.097,51	3.097,51		40,43
040102	PRIVADAS	500,00					500,00	500,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	143.100,00	79.260,92		79.260,92	52.118,64	63.839,08	90.981,36	27.142,28	36,42
040501	CONTINENTE	143.100,00	79.260,92		79.260,92	52.118,64	63.839,08	90.981,36	27.142,28	36,42
04050101	MUNICÍPIOS	141.600,00	79.260,92		79.260,92	52.118,64	62.339,08	89.481,36	27.142,28	36,81

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	40.700,00	14.644,65		14.644,65	14.644,65	26.055,35	26.055,35		35,98
0405010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	96.400,00	64.616,27		64.616,27	37.473,99	31.783,73	58.926,01	27.142,28	38,87
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,00					500,00	500,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00					500,00	500,00		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00					500,00	500,00		
05	SUBSÍDIOS	15.500,00					15.500,00	15.500,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIARIAS	15.500,00					15.500,00	15.500,00		
050101	PÚBLICAS	15.500,00					15.500,00	15.500,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	15.500,00					15.500,00	15.500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.766,12	70.362,58		70.362,58	227,27	39.403,54	109.538,85	70.135,31	0,21
0602	DIVERSAS	109.766,12	70.362,58		70.362,58	227,27	39.403,54	109.538,85	70.135,31	0,21
060201	IMPOSTOS E TAXAS	109.066,12	70.223,98		70.223,98	88,67	38.842,14	108.977,45	70.135,31	0,08
060203	OUTRAS	700,00	138,60		138,60	138,60	561,40	561,40		19,80
06020301	Restituições	200,00					200,00	200,00		
06020305	OUTRAS	500,00	138,60		138,60	138,60	361,40	361,40		27,72
0602030501	QUOTIZAÇÕES	100,00	12,00		12,00	12,00	88,00	88,00		12,00
0602030502	IRC PAGO	200,00	20,82		20,82	20,82	179,18	179,18		10,41
0602030599	OUTRAS	200,00	105,78		105,78	105,78	94,22	94,22		52,89
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	513.857,06	174.690,56		174.690,56	28.035,65	339.166,50	485.821,41	146.654,91	5,46
0701	INVESTIMENTOS	377.657,06	112.575,56		112.575,56	28.035,65	265.061,50	348.621,41	84.539,91	7,42
070101	TERRENOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	304.267,88	97.047,89		97.047,89	12.507,98	207.239,99	291.779,90	84.539,91	4,11
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	259.215,23	91.796,40		91.796,40	7.256,49	167.418,83	251.958,74	84.539,91	2,80
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	32.500,00					32.500,00	32.500,00		
07010409	Sinalização e trânsito	700,00					700,00	700,00		
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	5.872,65	4.872,65		4.872,65	4.872,65	1.000,00	1.000,00		82,97
07010413	Outros	6.000,00	378,84		378,84	378,84	5.621,16	5.621,16		6,31
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	15.123,00	15.123,00		15.123,00	15.123,00				100,00
07010602	Outro	15.123,00	15.123,00		15.123,00	15.123,00				100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	25.000,00	67,65		67,65	67,65	24.932,35	24.932,35		0,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.500,00					6.500,00	6.500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.446,18	337,02		337,02	337,02	5.109,16	5.109,16		6,19
07011002	OUTRO	5.446,18	337,02		337,02	337,02	5.109,16	5.109,16		6,19
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	200,00					200,00	200,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00					100,00	100,00		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00					100,00	100,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	136.000,00	62.115,00		62.115,00		73.885,00	136.000,00	62.115,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	136.000,00	62.115,00		62.115,00		73.885,00	136.000,00	62.115,00	
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	136.000,00	62.115,00		62.115,00		73.885,00	136.000,00	62.115,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	237.400,00	222.586,81		222.586,81	187.724,80	14.813,19	49.675,20	34.862,01	79,08
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIARIAS	2.200,00					2.200,00	2.200,00		
080101	PÚBLICAS	2.100,00					2.100,00	2.100,00		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.100,00					2.100,00	2.100,00		
080102	PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	235.100,00	222.586,81		222.586,81	187.724,80	12.513,19	47.375,20	34.862,01	79,85
080501	CONTINENTE	235.100,00	222.586,81		222.586,81	187.724,80	12.513,19	47.375,20	34.862,01	79,85
08050101	MUNICÍPIOS	234.800,00	222.586,81		222.586,81	187.724,80	12.213,19	47.075,20	34.862,01	79,95

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

47

ENTIDADE AMTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2012
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0805010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	31.200,00	29.693,76		29.693,76	29.693,76	1.506,24	1.506,24		95.17
0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	182.300,00	176.649,37		176.649,37	141.787,36	5.650,63	40.512,64	34.862,01	77.78
0805010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0805010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	1.500,00					1,500,00	1,500,00		
0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	17.800,00	16.243,68		16.243,68	16.243,68	1.556,32	1.556,32		91.26
0805010199	OUTROS MUNICÍPIOS	500,00					500,00	500,00		
08050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00					100,00	100,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
08050108	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0907	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	100,00					100,00	100,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	100,00					100,00	100,00		
1102	DIVERSAS	100,00					100,00	100,00		
110299	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
TOTAL		3.441.580,18	2.157.318,29	227.332,88	2.384.651,17	1.251.407,44	1.284.261,89	2.190.172,74	905.910,85	36.36

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2012
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA	Período: 2012/01/02 a 2012/12/31	

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	§ (a)	§ (b)
01	FUNÇÕES GERAIS	15.200,00	400,00	15.600,00					
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	15.200,00	400,00	15.600,00					
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.200,00	400,00	15.600,00					
02	FUNÇÕES SOCIAIS	188.161,41		188.161,41		7.972,35	7.972,35	4.24	4.24
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	188.161,41		188.161,41		7.972,35	7.972,35	4.24	4.24
020403	SANEAMENTO	174.715,23		174.715,23		7.256,49	7.256,49	4.15	4.15
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	13.446,18		13.446,18		715,86	715,86	5.32	5.32
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	136.000,00		136.000,00					
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	136.000,00		136.000,00					
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	136.000,00		136.000,00					
TOTAL GERAL		339.361,41	400,00	339.761,41		7.972,35	7.972,35	2.35	2.35

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2012
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERREAS DE SA	Até ao mês de Rectificação	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			Punções gerais							64.823,00	400,00	65.223,00		15.190,65	15.190,65	23,43	23,29
1.1.			Serviços gerais de administração pública							64.823,00	400,00	65.223,00		15.190,65	15.190,65	23,43	23,29
1.1.1.			Administração geral							64.823,00	400,00	65.223,00		15.190,65	15.190,65	23,43	23,29
1.1.1.1.			Administração Autárquica							30.823,00	400,00	31.223,00		15.193,00	15.193,00	49,06	48,44
		01	FUNÇÕES GERAIS							15.623,00		15.623,00		15.123,00	15.123,00	96,90	96,00
		0101	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							15.623,00		15.623,00		15.123,00	15.123,00	96,90	96,00
	01/07010602	010101	2003	1	1	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	15.123,00	15.123,00	15.123,00	100,00	100,00	
	01/070111	010102	2003	1	2	OUTRA			100,0	2003/01/01	2009/12/31	500,00	500,00				
		01	2009									200,00	400,00	600,00			
		0101	2009									200,00	400,00	600,00			
	01/0701206	010102	2009	1	2	OUTRA			100,0	2009/01/01	2014/12/31	100,00	200,00	300,00			
	01/0701207	010103	2009	1	3	OUTRA			100,0	2009/01/01	2014/12/31	100,00	200,00	300,00			
		01	2011									34.000,00	400,00	600,00	67,65	67,65	
	01/07016301	01	2012	1	1	EMPRESARIAL			100,0	2012/01/01	2012/12/31	15.000,00	15.000,00				
1.1.1.2.			Obras na AMNS									15.000,00					
		0102	2003									30.500,00	30.500,00	67,65	67,65	0,22	0,22
	01/070107	010201	2003	1	3	OUTRA			100,0	2003/01/01	2009/12/31	24.000,00	24.000,00				
	01/070108	010202	2003	1	4	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	4.500,00	4.500,00	67,65	67,65	0,28	0,28
	01/070109	010203	2003	1	5	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	2.000,00	2.000,00				
1.1.1.3.			Divisão Técnica									3.500,00	3.500,00				
		0103	2003									3.500,00	3.500,00				
	01/070107	010301	2003	1	6	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	1.000,00	1.000,00				
	01/070108	010302	2003	1	7	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	2.000,00	2.000,00				
	01/070109	010303	2003	1	8	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	500,00	500,00				
2.			Punções sociais									313.034,06	313.034,06	12.045,00	12.045,00	4,10	4,10
2.4.			Habituação e serviços colectivos									313.034,06	313.034,06	12.045,00	12.045,00	4,10	4,10
2.4.3.			Saneamento									281.715,23	281.715,23	7.256,49	7.256,49	2,58	2,49
		03	2003									26.000,00	26.000,00				
	01/07010403	0301	2003	1	17	OUTRA			100,0	1999/01/01	2012/12/31	3.000,00	3.000,00				
	01/07010403	0302	2003	1	18	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	6.000,00	6.000,00				
	01/07010402	0303	2003	1	19	OUTRA			100,0	2001/01/01	2012/12/31	1.000,00	1.000,00				
	01/07010402	0304	2003	1	20	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	1.000,00	1.000,00				
	01/07010402	0305	2003	1	21	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	15.000,00	15.000,00				
		03	2005									90.000,00	90.000,00				
	01/07010402	0301	2005	1	3	OUTRA			100,0	2005/01/01	2012/12/31	90.000,00	90.000,00				
		03	2007									1.000,00	1.000,00				
	01/07010402	0301	2007	1	2	OUTRA			100,0	2007/01/01	2012/12/31	1.000,00	1.000,00				
		01	2008									110.215,23	110.215,23	7.256,49	7.256,49	6,58	6,58
	01/07010402	0105	2008	1	23	OUTRA			100,0	2008/01/01	2012/12/31	110.215,23	110.215,23	7.256,49	7.256,49	6,58	6,58
		03	2009									64.500,00	64.500,00				
		0301	2009	1	5	OUTRA			100,0	2009/01/01	2012/12/31	64.500,00	64.500,00				
	01/07010402	0301	2009	1	5	OUTRA			100,0	2009/01/01	2012/12/31	41.000,00	41.000,00				
	01/07010403	0301	2009	1	5	OUTRA			100,0	2009/01/01	2012/12/31	23.500,00	23.500,00				
2.4.5.			Resíduos sólidos									7.872,65	7.872,65	4.872,65	4.872,65	61,89	61,89
		05	2003									7.872,65	7.872,65	4.872,65	4.872,65	61,89	61,89
	01/07010411	0502	2003	1	23	OUTRA			100,0	2002/01/01	2012/12/31	1.000,00	1.000,00				
		0503	2003	1	24	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	6.872,65	6.872,65	4.872,65	4.872,65	70,90	70,90
	01/070101	0503	2003	1	24	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	2.000,00	2.000,00				
	01/07010411	0503	2003	1	24	OUTRA			100,0	2003/01/01	2012/12/31	4.872,65	4.872,65				
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza									13.446,18	13.446,18	715,86	715,86	5,32	5,32
A TRANSPORTAR ...										364.410,88	400,00	364.810,88		27.319,79	27.319,79		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2012
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA	Até ao mês de Rectificação	

50

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)				
		AC	AA			FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL								
		A TRANSPORTAR ...																				
		01	2008									12.746,18		12.746,18		715,86	715,86	5,62	5,62			
	01/07010413	0101	2008	1	22	OUTRA	100,0			2008/01/01	2012/12/31	12.746,18		12.746,18		715,86	715,86	5,62	5,62			
	01/07011002	0101	2008	1	22							6.000,00				370,84		6,31				
	01/070111	0101	2008	1	22							5.446,18				337,02		6,19				
	01/07010409	06	2009									700,00		700,00								
	01/07030301	0601	2009	1	7	OUTRA	100,0			2009/01/01	2012/12/31	700,00		700,00								
3.												136.000,00		136.000,00								
3.3.												136.000,00		136.000,00								
3.3.1.												136.000,00		136.000,00								
	01/07030301	01	2011									136.000,00		136.000,00								
	01/07030301	0101	2011	1	1	OUTRA	100,0			2011/01/01	2012/12/31	136.000,00		136.000,00								
												TOTAL GERAL		513.857,06		400,00	514.257,06		28.035,65	28.035,65	5,46	5,45

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em _____ de _____

Em _____ de _____

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2012
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA	Período: 2012/01/02 a 2012/12/31	

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA	EXEC. FINAN CEIRA
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL % (a)	GLOBAL % (b)
01	FUNÇÕES GERAIS	723.960,00	400,00	724.360,00		147.721,09	147.721,09	20.40	20.39
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	603.460,00	400,00	603.860,00		54.733,08	54.733,08	9.07	9.06
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	603.460,00	400,00	603.860,00		54.733,08	54.733,08	9.07	9.06
0102	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	120.500,00		120.500,00		92.988,01	92.988,01	77.17	77.17
010201	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	120.500,00		120.500,00		92.988,01	92.988,01	77.17	77.17
02	FUNÇÕES SOCIAIS	334.161,41		334.161,41		80.456,24	80.456,24	24.08	24.08
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	334.161,41		334.161,41		80.456,24	80.456,24	24.08	24.08
020403	SANEAMENTO	320.715,23		320.715,23		79.740,38	79.740,38	24.86	24.86
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	13.446,18		13.446,18		715,86	715,86	5.32	5.32
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	136.000,00		136.000,00					
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	136.000,00		136.000,00					
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	136.000,00		136.000,00					
TOTAL GERAL		1.194.121,41	400,00	1.194.521,41		228.177,33	228.177,33	19.11	19.10

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ENTIDADE	EXERCÍCIO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2012
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA	Até ao mês de identificação	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DE PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL	EXEC. FINAN. C/TRA GLOBAL	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.			Funções gerais							798.420,00	400,00	798.820,00		172.247,98	172.247,98	21,57	21,56
1.1.			Serviços gerais de administração pública							677.920,00	400,00	678.320,00		79.259,87	79.259,87	11,69	11,68
1.1.1.			Administração geral							677.920,00	400,00	678.320,00		79.259,87	79.259,87	11,69	11,68
1.1.1.1.			Administração Autárquica							619.863,00	400,00	619.463,00		69.856,08	69.856,08	11,28	11,28
			FUNÇÕES GERAIS							15.623,00		15.623,00		15.123,00	15.123,00	96,90	96,90
			SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							15.623,00		15.623,00		15.123,00	15.123,00	96,90	96,90
	01/07010602	010101	2003 1/1	OUTRA	100,0		2003/01/01	2012/12/31		15.123,00		15.123,00		15.123,00		100,00	100,00
	01/070111	010102	2003 1/2	OUTRA	100,0		2003/01/01	2009/12/31		500,00		500,00					
		01	2009							900,00	400,00	1.300,00					
		0101	2009							900,00	400,00	1.300,00					
	01/070206	010102	2009 1/2	OUTRA	100,0		2009/01/01	2014/12/31		100,00	200,00	300,00					
	01/070207	010103	2009 1/3	OUTRA	100,0		2009/01/01	2014/12/31		100,00	200,00	300,00					
	01/020222	010105	2009 A/1	OUTRA	100,0		2009/01/01	2012/12/31		600,00		600,00					
	01/020206	010106	2009 A/6	OUTRA	100,0		2009/01/02	2012/12/31		100,00		100,00					
		01	2011							180.137,00		180.137,00		64.136,87	64.136,87	35,60	35,60
		0101	2011							121.300,00		121.300,00		54.733,88	54.733,88	45,12	45,12
	01/02021405	0101	2011 A/1	OUTRA	20,9	79,1	2011/01/01	2012/12/31		42.900,00		42.900,00		26.727,42		62,30	
	01/02022009	0101	2011 A/1	OUTRA						78.400,00		78.400,00		28.015,66		35,72	
	01/07010301	01	2012 1/1	EMPREGADA	100,0		2012/01/02	2012/12/31		15.000,00		15.000,00					
		02	2012 A/1	OUTRA	20,9	79,1	2012/01/02	2012/12/31		466.260,00		466.260,00					
	01/020213	02	2012 A/1							28.863,00		28.863,00					
	01/02021405	02	2012 A/1							188.825,00		188.825,00					
	01/02022009	02	2012 A/1							133.120,00		133.120,00					
	01/02022509	02	2012 A/1							115.452,00		115.452,00					
1.1.1.2.			Divisão Administrativa e Financeira							30.500,00		30.500,00		67,65	67,65	0,22	0,22
		0102	2003							30.500,00		30.500,00		67,65	67,65	0,22	0,22
	01/070107	010201	2003 1/3	OUTRA	100,0		2003/01/01	2009/12/31		24.000,00		24.000,00		67,65	67,65	0,28	0,28
	01/070108	010202	2003 1/4	OUTRA	100,0		2003/01/01	2012/12/31		4.500,00		4.500,00					
	01/070109	010203	2003 1/5	OUTRA	100,0		2003/01/01	2012/12/31		2.000,00		2.000,00					
1.1.1.3.			Divisão Técnica							3.500,00		3.500,00					
		0103	2003							3.500,00		3.500,00					
	01/070107	010301	2003 1/6	OUTRA	100,0		2003/01/01	2012/12/31		1.000,00		1.000,00					
	01/070108	010302	2003 1/7	OUTRA	100,0		2003/01/01	2012/12/31		2.000,00		2.000,00					
	01/070109	010303	2003 1/8	OUTRA	100,0		2003/01/01	2012/12/31		500,00		500,00					
1.1.1.4.			Divisão Sócio-Cultural e Económico-Turística							24.837,00		24.837,00		9.336,14	9.336,14	37,59	37,59
		0104	2003							9.337,00		9.337,00		9.336,14	9.336,14	99,99	99,99
	01/02021402	010106	2005 A/5	OUTRA	100,0		2004/01/01	2012/12/31		9.337,00		9.337,00		9.336,14	9.336,14	99,99	99,99
		0104	2005							15.500,00		15.500,00					
	01/02021402	010404	2005 A/3	OUTRA	100,0		2003/01/01	2012/12/31		9.300,00		9.300,00					
	01/02021402	010405	2005 A/4	OUTRA	100,0		2000/01/01	2012/12/31		6.200,00		6.200,00					
1.2.			Segurança e ordem públicas							120.500,00		120.500,00		92.988,81	92.988,81	77,17	77,17
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios							120.500,00		120.500,00		92.988,81	92.988,81	77,17	77,17
		01	2008							120.500,00		120.500,00		92.988,81	92.988,81	77,17	77,17
		0101	2008 A/4	OUTRA	100,0		2008/01/01	2012/12/31		120.500,00		120.500,00		92.988,81	92.988,81	77,17	77,17
	01/02021409	0101	2008 A/4							116.500,00		116.500,00		92.988,81		79,82	
	01/020217	0101	2008 A/4							4.000,00		4.000,00					
2.			Funções sociais							1.512.234,06	1.431.600,00	2.943.834,06		592.300,89	592.300,89	39,17	20,12
2.4.			Habilitação e serviços colectivos							1.512.234,06	1.431.600,00	2.943.834,06		592.300,89	592.300,89	39,17	20,12
A TRANSPORTAR ...										798.420,00	400,00	798.820,00		172.247,98	172.247,98		

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA	EXECUÇÃO DAS GRANDES OBRAS DE PLANO Até ao mês de Rectificação	ANO CONTABILÍSTICO 2012
--	---	-------------------------

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SIGUIENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
2.4.3.			Saneamento							1.462.715,23	1.431.600,00	2.894.315,23		584.609,09	584.609,09	39,97	20,20
	01/07010403	0301	2003	1	17	OUTRA	300.0	1999/01/01	2012/12/31	3.000,00		3.000,00					
	01/07010403	0302	2003	1	18	OUTRA	100.0	2003/01/01	2012/12/31	6.000,00		6.000,00					
	01/07010402	0303	2003	1	19	OUTRA	100.0	2001/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
	01/07010402	0304	2003	1	20	OUTRA	100.0	2003/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
	01/07010402	0305	2003	1	21	OUTRA	100.0	2003/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00					
		03	2005							1.115.000,00	1.431.600,00	2.546.600,00		504.868,71	504.868,71	45,28	19,83
	01/07010402	0301	2015	1	3	OUTRA	100.0	2015/01/01	2012/12/31	90.000,00		90.000,00					
	01/02022003	0303	2005	A	12	OUTRA	100.0	2005/01/01	2014/12/31	1.025.000,00	1.431.600,00	2.456.600,00		504.868,71	504.868,71	49,26	20,55
		03	2007							1.000,00		1.000,00					
	01/07010402	0301	2007	1	2	OUTRA	100.0	2007/01/02	2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
		01	2008							110.215,23		110.215,23		7.256,49	7.256,49	6,58	6,58
	01/07010402	0105	2008	1	23	OUTRA	100.0	2008/01/01	2012/12/31	110.215,23		110.215,23		7.256,49	7.256,49	6,58	6,58
		03	2009							210.500,00		210.500,00		72.483,89	72.483,89	34,43	34,43
		0301	2009	1	5	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	64.500,00		64.500,00					
	01/07010402	0301	2009	1	5	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	41.000,00		41.000,00					
	01/07010403	0301	2009	1	5	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	23.500,00		23.500,00					
	01/02022003	0303	2009	A	4	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	146.000,00		146.000,00		72.483,89	72.483,89	49,65	49,65
2.4.5.			Resíduos sólidos							36.872,65		36.872,65		6.975,14	6.975,14	18,36	18,36
	01/07030411	0502	2003	1	33	OUTRA	100.0	2002/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
		0503	2003	1	24	OUTRA		2005/01/01	2012/12/31	6.872,65		6.872,65		4.872,65	4.872,65	61,89	61,89
	01/070101	0503	2003	1	24	OUTRA				2.000,00		2.000,00					
	01/07010411	0503	2003	1	24	OUTRA				4.872,65		4.872,65		4.872,65	4.872,65	100,00	
		05	2004							28.200,00		28.200,00		2.102,49	2.102,49	7,46	7,46
	01/02021402	0501	2006	A	3	OUTRA	100.0	2006/01/01	2012/12/31	28.200,00		28.200,00		2.102,49	2.102,49	7,46	7,46
	01/02021409	0501	2006	A	3	OUTRA				2.000,00		2.000,00					
	01/02022009	0501	2006	A	3	OUTRA				1.500,00		1.500,00					
	01/04010101	0501	2006	A	3	OUTRA				3.000,00		3.000,00					
	01/05010101	0501	2006	A	3	OUTRA				4.700,00		4.700,00		2.102,49	2.102,49	44,73	
	01/08010101	0501	2006	A	3	OUTRA				15.000,00		15.000,00					
		0501	2006	A	3	OUTRA				2.000,00		2.000,00					
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza							13.746,18		13.746,18		715,86	715,86	5,22	5,32
		01	2008							12.746,18		12.746,18		715,86	715,86	5,62	5,62
	01/07010413	0102	2008	1	22	OUTRA	100.0	2008/01/01	2012/12/31	12.746,18		12.746,18		715,86	715,86	5,62	5,62
	01/07011802	0101	2008	1	22	OUTRA				6.000,00		6.000,00		378,84	378,84	6,31	
	01/070111	0101	2008	1	22	OUTRA				5.446,18		5.446,18		337,02	337,02	6,19	
		06	2009							700,00		700,00					
	01/07010409	0601	2009	1	7	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	700,00		700,00		700,00	700,00		
3.			Funções económicas							136.000,00		136.000,00					
3.3.			Transportes e comunicações							136.000,00		136.000,00					
3.3.1.			Transportes rodoviários							136.000,00		136.000,00					
		01	2011							136.000,00		136.000,00					
			TRANSPORTES RODOVIARIOS							136.000,00		136.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							2.310.654,06	1.432.000,00	3.742.654,06		764.547,97	764.547,97		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES SEÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2012
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA	Até ao mês de Rectificação	

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TEMPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									2.510.654,04	1.432.000,00	3.942.654,04		764.547,97	764.547,97			
	01/07030301	0101 2011 1 1	Variante de Chão d'Ave a Carregosa - nó A32	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	136.000,00		136.000,00						
TOTAL GERAL									2.446.654,04	1.432.000,00	3.878.654,04		764.547,97	764.547,97	31,25	19,71	

Notações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2012
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA	Período: 2012/01/02 a 2012/12/31	

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (a)	% (b)
01	FUNÇÕES GERAIS	708.760,00		708.760,00		141.721,09	141.721,09	20.84	20.84
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	588.260,00		588.260,00		54.733,08	54.733,08	9.30	9.30
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	588.260,00		588.260,00		54.733,08	54.733,08	9.30	9.30
0102	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	120.500,00		120.500,00		92.988,01	92.988,01	77.17	77.17
010201	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	120.500,00		120.500,00		92.988,01	92.988,01	77.17	77.17
02	FUNÇÕES SOCIAIS	146.000,00		146.000,00		72.483,89	72.483,89	49.65	49.65
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	146.000,00		146.000,00		72.483,89	72.483,89	49.65	49.65
020403	SANEAMENTO	146.000,00		146.000,00		72.483,89	72.483,89	49.65	49.65
TOTAL GERAL		854.760,00		854.760,00		220.204,98	220.204,98	25.76	25.76

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano ÷ 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado ÷ 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2012
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA	Até ao mês de Rectificação	

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCO			EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. C/TRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
1.			Funções gerais							733.597,00		733.597,00		151.057,23	151.057,23	21.41	21.41	
1.1.			Serviços gerais de administração pública							613.097,00		613.097,00		64.069,22	64.069,22	10.45	10.45	
1.1.1.			Administração geral							613.097,00		613.097,00		64.069,22	64.069,22	10.45	10.45	
1.1.1.1.			Administração Autárquica							588.260,00		588.260,00		54.733,08	54.733,08	9.30	9.30	
		01	2009	ADMINISTRAÇÃO GERAL						700,00		700,00						
		0101	2009	Administração Autárquica						700,00		700,00						
	01/020222	010105	2009	A1	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	600,00		600,00						
	01/020206	010106	2009	A6	Aluguer Operacional de Viatura	OUTRA	100.0	2009/01/02	2012/12/31	100,00		100,00						
		01	2011		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA					146.137,00		146.137,00		64.069,22	64.069,22	43.84	43.84	
		0101	2011	A1	Formação Inter municipal Candidatura n° 044822/2010/34	OUTRA	20.9	79.1	2011/01/01	2012/12/31	121.300,00		121.300,00		54.733,08	54.733,08	45.12	45.12
	01/02021405	0101	2011	A1	Formação Inter municipal Candidatura n° 044822/2010/34					42.900,00		42.900,00		26.727,42	26.727,42	62.30	62.30	
	01/02022009	0101	2011	A1	Formação Inter municipal Candidatura n° 044822/2010/34					78.400,00		78.400,00		28.035,66	28.035,66	35.72	35.72	
		02	2012	A1	Formação Inter municipal candidatura n° 075420/2012/34	OUTRA	20.9	79.1	2012/01/02	2012/12/31	466.260,00		466.260,00					
	01/020213	02	2012	A1	Formação Inter municipal candidatura n° 075420/2012/34					28.863,00		28.863,00						
	01/02021405	02	2012	A1	Formação Inter municipal candidatura n° 075420/2012/34					108.825,60		108.825,60						
	01/02022009	02	2012	A1	Formação Inter municipal candidatura n° 075420/2012/34					133.120,00		133.120,00						
	01/02022509	02	2012	A1	Formação Inter municipal candidatura n° 075420/2012/34					115.452,00		115.452,00						
1.1.1.4.				Divisão Sócio-Cultural e Recreativo-Turístico						24.837,00		24.837,00		3.336,14	3.336,14	37.59	37.59	
		0104	2003		DIVISÃO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVO-TURÍSTICA					9.337,00		9.337,00		3.336,14	3.336,14	99.99	99.99	
	01/02021402	010106	2005	A5	Cartas Educativas Concelhias e Inter municipal	OUTRA	100.0	2004/01/01	2012/12/31	9.337,00		9.337,00		3.336,14	3.336,14	99.99	99.99	
		0104	2005		DIVISÃO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVO-TURÍSTICA					15.500,00		15.500,00						
	01/02021402	010404	2005	A3	Plano de Emergência para a Qualificação Profissional dos Jovens no EDV	OUTRA	100.0	2003/01/01	2012/12/31	9.300,00		9.300,00						
	01/02021402	010405	2005	A4	Elaboração do Estudo "Desenho de Imagem, Divulgação e Marketing"	OUTRA	100.0	2000/01/01	2012/12/31	6.200,00		6.200,00						
1.2.				Segurança e ordem públicas						120.500,00		120.500,00		92.900,01	92.900,01	77.17	77.17	
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios						120.500,00		120.500,00		92.900,01	92.900,01	77.17	77.17	
		01	2008		PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS					120.500,00		120.500,00		92.900,01	92.900,01	77.17	77.17	
		0101	2008	A4	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano	OUTRA	100.0	2008/01/01	2012/12/31	120.500,00		120.500,00		92.900,01	92.900,01	77.17	77.17	
	01/02021409	0101	2008	A4	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano					116.500,00		116.500,00		92.900,01	92.900,01	79.82	79.82	
	01/020217	0101	2008	A4	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano					4.000,00		4.000,00						
2.				Funções sociais						1.199.700,00	1.431.600,00	2.630.000,00		579.455,09	579.455,09	48.33	22.03	
2.4.				Habituação e serviços colectivos						1.199.700,00	1.431.600,00	2.630.000,00		579.455,09	579.455,09	48.33	22.03	
2.4.3.				Saneamento						1.171.000,00	1.431.600,00	2.602.600,00		577.353,60	577.353,60	49.30	22.18	
		03	2005		SANEAMENTO					1.025.000,00	1.431.600,00	2.456.600,00		504.868,71	504.868,71	49.26	20.55	
	01/02022003	0303	2005	A12	Serv. Operação e Manut. Sist. Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM	OUTRA	100.0	2005/01/01	2014/12/31	1.025.000,00	1.431.600,00	2.456.600,00		504.868,71	504.868,71	49.26	20.55	
		03	2009		SANEAMENTO					146.000,00		146.000,00		72.483,89	72.483,89	49.65	49.65	
	01/02022003	0303	2009	A4	Taxa Recursos Hídricos (DL 97/2001)		100.0	2009/01/01	2012/12/31	146.000,00		146.000,00		72.483,89	72.483,89	49.65	49.65	
2.4.5.				Resíduos sólidos						28.200,00		28.200,00		2.102,49	2.102,49	7.46	7.46	
		05	2006		RESÍDUOS SÓLIDOS					28.200,00		28.200,00		2.102,49	2.102,49	7.46	7.46	
		0501	2006	A3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	OUTRA	100.0	2006/01/01	2012/12/31	28.200,00		28.200,00		2.102,49	2.102,49	7.46	7.46	
	01/02021402	0501	2006	A3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais					2.000,00		2.000,00						
	01/02021409	0501	2006	A3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais					1.500,00		1.500,00						
	01/02022009	0501	2006	A3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais					3.000,00		3.000,00						
	01/04010101	0501	2006	A3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais					4.700,00		4.700,00		2.102,49	2.102,49	44.73	44.73	
	01/05010101	0501	2006	A3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais					15.000,00		15.000,00						
	01/08010101	0501	2006	A3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais					2.000,00		2.000,00						
TOTAL GERAL										1.932.797,00	1.431.600,00	3.364.397,00		736.512,32	736.512,32	38.11	21.89	

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TIERRAS DE SA	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL Até ao mês de Rectificação	ANO CONTABILÍSTICO 2012
---	--	-------------------------

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Execução * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2012

PAG. 1

58

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		64.289,81	Despesas orçamentais		1.251.407,44
Execução orçamental	37.846,18		Correntes	1.035.646,99	
Operações de tesouraria ...	26.443,63		Capital	215.760,45	
Receitas orçamentais		1.293.399,12	Operações de tesouraria		76.458,47
Correntes	1.276.244,95		Saldo para a gerência seguinte ...		106.323,80
Capital	17.024,27		Execução orçamental	79.837,86	
Outras	129,90		Operações de tesouraria	26.485,94	
Operações de tesouraria		76.500,78	Total		1.434.189,71
Total		1.434.189,71			

CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE AMTSM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2012

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		535.921,98		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	535.921,98			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		43.201,40
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		492.720,58
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	492.720,58	
	Total geral		535.921,98		Total geral		535.921,98

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 1

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA
 PERÍODO JANBEIRO A DEZEMBRO - 2012/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		64.289,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	37.846,18	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	26.443,63	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		1.293.399,12
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	12.088,71	
0202 OUTROS	12.088,71	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.088,71	
02020699 Outros	12.088,71	
0202069999 OUTROS	12.088,71	
020206999904 Outros - ETAR's	7.996,21	
020206999905 Outros - CIAMTSM	4.092,50	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.194,00	
0401 TAXAS	4.194,00	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.194,00	
04012399 Outros	4.194,00	
0401239999 Outras	4.194,00	
040123999905 Outros - CIAMTSM	4.194,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	83,20	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	83,20	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	83,20	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.247.746,42	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	200.588,46	
060101 PÚBLICAS	200.588,46	
06010102 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	200.588,46	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	235.781,03	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	235.781,03	
06030601 FSE	235.781,03	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	811.376,93	
060501 CONTINENTE	811.376,93	
06050101 CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	298.683,87	
06050102 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	58.347,11	
06050103 CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	187.774,62	
06050104 CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	64.493,33	
06050105 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	142.078,00	
06050111 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	60.000,00	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.132,62	
0801 OUTRAS	12.132,62	
080199 OUTRAS	12.132,62	
08019999 DIVERSAS	12.132,62	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.024,27	
1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.024,27	
100501 CONTINENTE	17.024,27	
10050101 Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	4.139,94	
10050102 Câmara Municipal de São João da Madeira	3.113,68	
10050103 Câmara Municipal de Vale de Cambra	163,52	
10050104 Câmara Municipal de Arouca	4.110,73	
10050105 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	5.496,40	
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	129,90	
1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	129,90	
150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	129,90	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	1.276.244,95	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	17.024,27	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	129,90	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.		76.500,78
TOTAL		1.434.189,71

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS		1.251.407,44
01	DESPESAS COM O PESSOAL	151.042,75
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	127.282,55
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	68.045,64
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	68.045,64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	41.850,97
010111	REPRESENTAÇÃO	8.402,76
010113	SUBSÍDIO DE REPEIÇÃO	6.533,10
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.394,28
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	55,80
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	41,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	41,40
0103	SEGURANÇA SOCIAL	23.718,80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.269,64
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	22.449,16
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.690,62
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	17.758,54
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14.051,05
0103050202	REGIME GERAL	3.707,49
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	830.155,84
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	23.633,81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.140,03
02010201	Gasolina	140,88
02010202	Gasóleo	1.999,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	128,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.813,61
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.455,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	151,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20,00
020121	OUTROS BENS	12.924,56
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	806.522,03
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20.918,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.329,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.613,47
020209	COMUNICAÇÕES	5.726,76
020210	TRANSPORTES	27,70
020212	SEGUROS	1.341,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	110,40
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	129.051,57
02021402	Estudos	9.336,14
02021405	Formadores	26.727,42
02021409	OUTROS	92.988,01
020215	FORMAÇÃO	2.274,00
020217	PUBLICIDADE	667,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.079,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	630.462,35
02022002	Análises de água	374,86
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATA	577.352,60
02022009	OUTROS	52.734,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	7.918,00
02022509	Outros Serviços - Outros	7.918,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.221,13
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.102,49
040101	PÚBLICAS	2.102,49
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	2.102,49
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.118,64
040501	CONTINENTE	52.118,64
04050101	MUNICÍPIOS	52.118,64
0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	14.644,65
0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	37.473,99
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227,27
0602	DIVERSAS	227,27

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2012

Pág. 3

PAGAMENTOS			
060201	IMPOSTOS E TAXAS		88,67
060203	OUTRAS		138,60
06020305	OUTRAS		138,60
0602030501	QUOTIZAÇÕES		12,00
0602030502	IRC PAGO		20,82
0602030599	OUTRAS		105,78
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		28.035,65
0701	INVESTIMENTOS		28.035,65
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		12.507,98
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		7.256,49
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido		4.872,65
07010413	Outros		378,84
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		15.123,00
07010602	Outro		15.123,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		67,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		337,02
07011002	OUTRO		337,02
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		187.724,80
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		187.724,80
080501	CONTINENTE		187.724,80
08050101	MUNICÍPIOS		187.724,80
0805010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEIS		29.693,76
0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA		141.787,36
0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA		16.243,68
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			1.035.646,99
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			215.760,45
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			76.458,47
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			106.323,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			79.837,86
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			26.485,94
TOTAL			1.434.189,71

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		535.921,98		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	535.921,98			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		43.201,40
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		492.720,58
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	492.720,58	
					Total geral		535.921,98
	Total geral		535.921,98				

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		535.921,98		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	535.921,98			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		43.201,40
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		492.720,58
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	492.720,58	
					Total geral		535.921,98
	Total geral		535.921,98				

Em ___ de _____ de ____

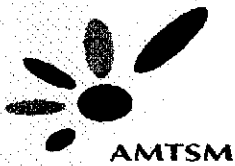
Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM						2013/03/26	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	535.921,98	535.921,98	43.201,40	43.201,40			
09.1	Cauções de Empreitadas		23.236,04				23.236,04	
09.1.01	Cabral & Filhos, SA							
09.1.01.01	Const. Estação e Condução Elevatória Fina							
09.1.02	Manuel Francisco de Almeida, SA							
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Ossela							
09.1.02.02	Abert.Furo,Const.Reserv. e Exec.Desc.Efl							
09.1.02.03	Constr. e Montagem Posto Transformação							
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva							
09.1.03	Hidrocontrato, Lda.		21.720,79				21.720,79	
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR		21.720,79				21.720,79	
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.		1.515,25				1.515,25	
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl		805,31				805,31	
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários		709,94				709,94	
09.5	Credores Garantias Bancárias e Seguros C		512.685,94				512.685,94	
09.5.01	Estereofoto, S.A.							
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda		7.080,68				7.080,68	
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO							
09.5.04	Lusáqua, S.A		90.796,92				90.796,92	
09.5.05	ABSORSOR, LDA.							
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA							
09.5.07	DB LAB		4.489,10				4.489,10	
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE							
09.5.09	SERMETRA, L.DA		1.750,00				1.750,00	
09.5.10	Majober, L.da		43.201,40				43.201,40	
09.5.11	Moreira Pinto, L.da		4.770,24				4.770,24	
09.5.12	A. Pimenta, L.da		5.495,00				5.495,00	
09.5.13	PAULA TELES, L.DA							
09.5.14	MUNICÍPIA, EM		4.680,00				4.680,00	
09.5.15	ABB II -IMOBILÁRIA, S.A.		17.521,13				17.521,13	
09.5.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A		17.521,13				17.521,13	
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.19	PATRÍCIOS, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.6	Garantia Bancária/Seg.Caução Devolvidas			43.201,40		43.201,40		
09.6.01	Estereofoto, S.A.							
09.6.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda							
09.6.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO							
09.6.04	Lusáqua, S.A							
09.6.05	ABSORSOR, LDA.							
09.6.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA							
09.6.07	DB LAB							
09.6.08	FASE/TECNUS AMBIENTE							
09.6.09	SERMETRA, L.DA							
09.6.10	Majober, L.da			43.201,40		43.201,40		
09.6.11	Moreira Pinto, L.da							
09.6.12	A. Pimenta, L.da							
09.6.13	PAULA TELES, L.DA							
09.6.14	MUNICÍPIA, EM							
09.6.15	ABB II -IMOBILÁRIA, S.A.							
09.6.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A							
09.6.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.							
09.6.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.							
09.6.19	PATRÍCIOS, S.A.							
09.9	Contrapartidas	535.921,98			43.201,40	492.720,58		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	535.921,98			43.201,40	492.720,58		
TOTAL ...		535.921,98	535.921,98	43.201,40	43.201,40			

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
AMTM							2013/03/26	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		2.707,59	33.257,07	33.299,38		2.749,90	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		1.703,00	19.456,00	19.441,00		1.688,00	
24.2.1		Trabalho dependente		1.703,00	19.456,00	19.441,00		1.688,00	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		1.004,59	13.801,07	13.858,38		1.061,90	
24.5.1		ADSE		5,03	1.668,08	1.663,05			
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários		5,03	1.668,08	1.663,05			
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		999,56	10.304,22	10.136,60		831,94	
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		999,56	10.304,22	10.136,60		831,94	
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral			1.828,77	2.058,73		229,96	
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador			1.828,77	2.058,73		229,96	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		23.736,04	43.201,40	43.201,40		23.736,04	
26.8		Devedores e credores diversos		23.736,04	43.201,40	43.201,40		23.736,04	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		23.736,04	43.201,40	43.201,40		23.736,04	
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		23.736,04	43.201,40	43.201,40		23.736,04	
TOTAL ...				26.443,63	76.458,47	76.500,78		26.485,94	

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____



ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXOS

ÀS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1 – CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

- **DESIGNAÇÃO:** ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA
- **SIGLA:** AMTSM
- **NIF:** 501 651 888
- **ENDEREÇO:** SEDE: Praça da República – 3720 Oliveira de Azeméis
SERVIÇOS: Lugar do Parrinho – 3700-189 São João da Madeira
- **CAE:** 84123 – Administração Pública – actividades da cultura, desporto, recreativas, ambiente, habitação e de outras actividades sociais, excepto segurança social obrigatória
(CAE - Rev.3, Decreto – Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro)
- **FORMA JURÍDICA:** Pessoa Colectiva de Direito Público
- **REGIME FINANCEIRO:** Autonomia Financeira, Património e Finanças próprios – Lei das Finanças Locais

8.1.2. LEGISLAÇÃO

- **DATA DE CONSTITUIÇÃO:** Constituída por escritura pública em 12 de Setembro 1985. Estatutos publicados na III Série do D.R. n.º 240, de 18 de Outubro de 1985.
Foram efectuadas **duas alterações** aos estatutos iniciais:
 - A primeira alteração teve como objectivo a sua adaptação à Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro, tendo sido publicada na III Série do D.R. n.º 297, de 27 de Dezembro de 2000;
 - A segunda alteração decorreu do cumprimento da Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio e foi publicada na III do D.R. n.º 150 de 28 de Junho de 2004.
 - A 30 de Outubro de 2008, o Conselho Directivo deliberou por unanimidade sugerir a **manutenção do estatuto de entidade pública** da AMTSM, deliberando

ainda remeter toda a documentação para a Assembleia Intermunicipal, com vista à deliberação da manutenção do estatuto de entidade pública da AMTSM, nos termos do disposto no número 6, do artigo 38º, da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto, bem como remeter às Assembleias Municipais dos seus Municípios Associados para aprovação, estando presentemente a AMTSM a aguardar o envio das respectivas certidões de acta.

• A 27 de Agosto, foi publicada a Lei n.º 45/2008, este novo enquadramento legal sugere alterações estatutárias a algumas Associações de Municípios, bem como alterações ao seu estatuto de direito público ou privado. Assim, foi criado um grupo de trabalho com juristas dos Municípios Associados, cuja posição concertada foi a de que a AMTSM não necessita de alterar os actuais estatutos, devendo, contudo, deliberar explicitamente, caso o entenda, pela manutenção do estatuto de direito público. Neste sentido, o Conselho Directivo, deliberou por unanimidade, na sua reunião de 30 de Outubro de 2008, a manutenção do estatuto de entidade pública da AMTSM.

• No sentido de consagrar a competência para requerer a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação, houve necessidade do aditamento de um nº 6 ao artigo 25º dos estatutos da AMTSM, e foi publicada na 2ª Série, Parte H, DR nº 149, de 04 de Agosto de 2011.

- **ASSOCIADOS:** A AMTSM é constituída por cinco Municípios, a saber:
 - Município de Oliveira de Azeméis
 - Município de S. João da Madeira
 - Município de Vale de Cambra
 - Município de Santa Maria da Feira
 - Município de Arouca

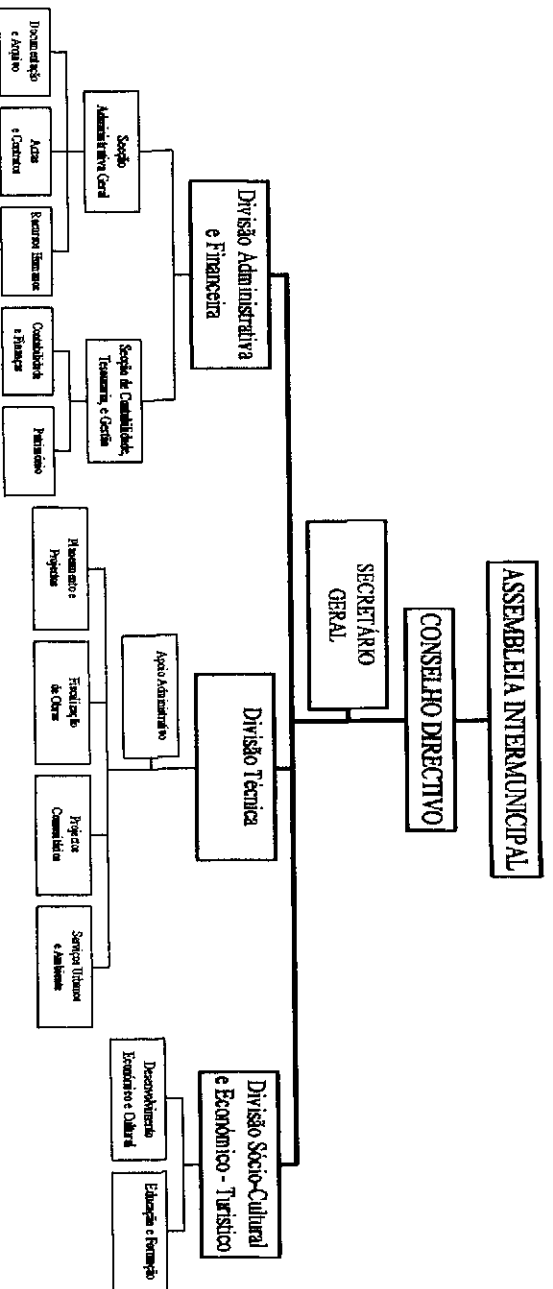
- **ORGÂNICA:** São órgãos da Associação:

- a) A Assembleia Intermunicipal (Órgão Deliberativo) – constituída por 15 membros (três de cada município associado) é dirigida por uma mesa composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, e reúne ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa do Presidente da Mesa, a requerimento do Conselho Directivo ou da maioria dos Municípios associados
- b) O Conselho Directivo (Órgão Executivo) – composto por 3 membros, um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro, eleitos pela Assembleia Intermunicipal de entre os representantes dos Municípios associados, reúne ordinariamente pelo menos, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa do Presidente ou da maioria dos associados

- OUTROS: A AMTSM tem um Secretário - Geral nomeado pelo Conselho Directivo para a gestão corrente dos assuntos da Associação

8.1.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA

A AMTSM apresenta o seguinte organograma



8.1.4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES

A AMTSM tem como objecto o planeamento, a elaboração de projectos, o financiamento, a execução, a gestão e a manutenção de actividades relacionadas com:

- a) Infra – estruturas de saneamento básico e abastecimento público - água, esgotos e lixos;
- b) Planeamento e gestão estratégica, territorial, económica e social;
- c) Acessibilidades e transportes;
- d) Segurança e protecção civil;
- e) Obras e melhoramentos intermunicipais;
- f) Ambiente, conservação da natureza e recursos naturais;
- g) Equipamentos de utilização colectiva;
- h) Distribuições energéticas;
- i) Saúde;
- j) Educação;
- k) Apoio ao turismo e à cultura;
- l) Apoios ao desporto, à juventude e às actividades de lazer;
- m) Tecnologias de informação;
- n) Gestão territorial na área dos municípios integrantes.

8.1.5. RECURSOS HUMANOS

- ✓ **Membros do CONSELHO DIRECTIVO da AMTSM 2012:**
 - **PRESIDENTE:**
 - Dr. Manuel Castro de Almeida (Presidente Câmara Municipal S. J. da Madeira).
 - **SECRETÁRIO:**
 - Eng. José António Bastos da Silva (Presidente Câmara Municipal Vale de Cambra)
 - **TESOUREIRO:**
 - Dr. Alfredo de Oliveira Henriques (Presidente Câmara Municipal S.ta Mª da Feira).
- ✓ **Membros da MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL da AMTSM 2012:**



AMTSM

- PRESIDENTE:
 - Eng.º José Artur Tavares Neves (Presidente Câmara Municipal Arouca)
- VICE-PRESIDENTE:
 - Dr.ª Teresa Rodrigues Vieira (Vereadora Câmara Municipal S.ta Mª da Feira).
- SECRETÁRIO:
 - Dr.ª Elisabete Moreira da Rocha (Vereadora Câmara Municipal Vale de Cambra).

✓ **SECRETÁRIO - GERAL da AMTSM:**

- Eng. Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa (de 01/01/2012 a 31/12/2012)

✓ **N.º DE FUNCIONÁRIOS EM 31/12/2012: 7**

(Incluindo o Secretário-geral, nomeado da CCDDR-N)

A 01 de março de 2012, iniciou funções em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, a Assistente Técnica do Canil Intermunicipal da AMTSM.

No início de 2013, foi ainda, confirmada a saída da Técnica Superior (licenciatura Arquitetura), que se encontrava em período experimental na Câmara Municipal da Maia.

8.1.6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

A AMTSM utiliza o seguinte sistema informático:

- Servidor UNIX SUN 2000
- Sistema Operativo UNIX
- Ambiente cliente-servidor
- Aplicação MEDIDATA desenvolvida em SAGA

Não existem Demonstrações financeiras intervalares.

A Contabilidade é efectuada na própria Associação por um seu funcionário.

8.1.7. OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE

- Montante dos fundos Geral e de Coesão Municipal = não aplicável

- Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pela AMTSM no ano anterior ao da gerência em apreciação = € 165.604,96 (investimentos)
- Acções inspectivas na gerência e nos três anos anteriores = nenhuma
- Quota-parte das amortizações e encargos financeiros resultantes de empréstimos contraiados por participadas = não aplicável

8.1.7.1. REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS

	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulamento Interno de Inventário e Cadastro de Património	27-12-2001	18-04-2002
Sistema de Controlo Interno	27-12-2001	
Normas de Controlo Interno	27-12-2001	
Inventário e Balanço Inicial	27-03-2003	24-04-2003

8.1.7.2. DOCUMENTOS DE GESTÃO

	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Documentos Previsionais 2013	20-12-2012	20-12-2012
Prestação de Contas 2011	26-04-2012	30-04-2012

ANEXOS
ÀS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS**



NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2012, foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos fundamentais previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

8.2.1. A Associação de Municípios de Terras de Santa Maria elaborou a sua Contabilidade, no exercício económico de 2012, tendo por base o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), ou seja, as disposições legais enumeradas nos Decretos-Lei n.º 54-A/99 e n.º 26/2002, e demais alterações.

8.2.2. Merece o nosso destaque o valor compreendido na conta 69.7.1.2 – Custos e Perdas Extraordinários – Regularização de Exercícios Anteriores, conta que no ano económico de 2012, compactou regularizações relativa ao ano anterior (2011), decorrentes dos valores apurados no Documento de Regularização e Acerto de Contas de 2011 com um impacto negativo no resultado líquido do exercício de € 140.895,96. De realçar ainda, os movimentos na conta 69.7.1.9 – Outras Correções relativas a anos anteriores, decorrentes de anulação de faturas duplicas em 2011, no montante total de € 1.627,38.

8.2.3. Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados são:

a) *Imobilizado Corpóreo*

Os bens do ativo imobilizado foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído, uma vez que este não é dedutível).

As amortizações são efetuadas pelo método das quotas constantes e às taxas máximas legalmente fixadas na Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril, que aprovou o Cadastro e Bens do Estado (CIBE).

b) *Dividas de e a Terceiros*

Anexo às Demonstrações Financeiras – Exercício de 2012
8.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

As dividas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

c) Disponibilidades

Os Depósitos em instituições financeiras, são expressos pelos montantes saldos de todas as contas de depósito, respetivamente.

d) Acréscimos e Diferimentos

O registo dos custos e proveitos na rubrica Acréscimos e Diferimentos, teve por base a sua imputação aos exercicios a que respeitam, nos termos do Principio da Especialização do Exercicio (ou do Acréscimo).

Este Principio, refere que os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que se referem.

Deste modo, nesta rubrica são contabilizadas despesas ainda não consumidas (Custos Diferidos – 272), tais como seguros e proveitos ainda não documentados, mas que devem de ser incluídos nas demonstrações financeiras e proveitos ainda não documentados (Acréscimos de Proveitos – 271), por exemplo, juros a receber dum aplicação financeira. Estes tipos de Acréscimo e Diferimentos ficam registados no Ativo.

Por outro lado, existem também, custos ainda não documentados, mas que devem ser incluídos nas demonstrações financeiras (Acréscimo de Custos – 273), tal como é o caso do direito a férias e a subsidio de férias, adquirido no ano de 2012, mas que só vai ser pago em 2013. Outra situação que ocorre também são os subsidios de investimentos associados a ativos amortizáveis (Proveitos Diferidos – 274), receitas que só podem ser consideradas proveitos à medida que ocorrem os correspondentes custos. Estes tipos de Acréscimos e Diferimentos ficam registados no Passivo.

8.2.4. a 8.2.6 Não Aplicável.



8.2.7. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações, encontram-se devidamente evidenciadas nos seguintes mapas:

Ano Contabilístico : 2012 Período: Janeiro a Dezembro

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	25.500,00				25.500,00
41.1	Partes de capital	25.500,00				25.500,00
41.1.1	Associações de municípios					
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses					
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	25.500,00				25.500,00
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas					
41.2	Obrigações e títulos de participação					
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais					
41.4	Investimentos em imóveis					
41.4.1	Terras e recursos naturais					
41.4.2	Edifícios e outras construções					
41.4.2.1	Edifícios					
41.4.2.2	Outras construções					
41.5	Outras aplicações financeiras					
41.5.1	Depósitos em instituições financeiras					
41.5.2	Títulos de dívida pública					
41.5.3	Outros títulos					
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	15.314.702,55	20.779,16			15.335.481,71
42.1	Terras e recursos naturais	219.357,63				219.357,63
42.1.1	ETAR DE OSSELA	129.540,05				129.540,05
42.1.2	ETAR DO SALGUEIRO	31.175,37				31.175,37
42.1.3	ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSELA	32.039,07				32.039,07
42.1.4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	26.603,14				26.603,14
42.2	Edifícios e outras construções	14.307.254,33	5.251,49			14.312.505,82
42.2.1	Edifícios					
42.2.1.01	Habitação					
42.2.1.02	Instalações de Serviços					
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas					
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária					
42.2.1.05	Creches					
42.2.1.06	Escolas					
42.2.1.07	Lares de terceira idade					
42.2.1.08	Outros					
42.2.2	Outras construções	14.307.254,33	5.251,49			14.312.505,82
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares					
42.2.2.02	Esgotos	8.164.741,80				8.164.741,80
42.2.2.02.1	ETAR DO SALGUEIRO	2.124.464,38				2.124.464,38
42.2.2.02.1.1	Construção	694.563,91				694.563,91
42.2.2.02.1.2	Equipamentos	1.429.900,47				1.429.900,47
42.2.2.02.2	EMISSÁRIO FINAL (Etar do Salgueiro)	196.056,54				196.056,54
42.2.2.02.3	EMISSÁRIO DE LIXIVIADOS	729.920,69				729.920,69
42.2.2.02.4	ETAR DE OSSELA	1.357.075,26				1.357.075,26
42.2.2.02.4.1	Construção	930.662,49				930.662,49
42.2.2.02.4.2	Equipamentos	426.412,77				426.412,77
42.2.2.02.5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	524.568,38				524.568,38
42.2.2.02.5.1	Construção	396.853,26				396.853,26
42.2.2.02.5.2	Equipamentos	127.715,12				127.715,12
42.2.2.02.6	EMISSÁRIO DE S. PEDRO DE CASTELÕES	1.450.206,73				1.450.206,73
42.2.2.02.7	Emissários Nascente e Poente	1.743.516,17				1.743.516,17
42.2.2.02.8	Emissário Poente	38.933,65				38.933,65
42.2.2.03	Iluminação pública					
42.2.2.04	Parques e jardins					
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas					
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água					
42.2.2.07	Vição rural					
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	536,56				536,56
	A transportar	8.410.135,99				8.410.135,99
	Total	8.410.135,99				8.410.135,99

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienacões	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	8.410.135,99					8.410.135,99
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica					
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	5.666.612,04	4.872,65			5.671.484,69
42.2.2.10.1	PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	125.359,51	4.872,65			130.232,16
42.2.2.10.2	ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSELA	5.541.252,53				5.541.252,53
42.2.2.11	Cenitérios					
42.2.2.12	Outras	475.363,93	378,84			475.742,77
42.2.2.12.1	CENTRO DE RECOLHA / CAMPI INTERMUNICIPAL	475.363,93	378,84			475.742,77
42.2.2.12.2	PARQUES INDUSTRIAIS					
42.3	Equipamento básico	292.374,45	337,02			292.711,47
42.3.1	Bens em Regime de Locação Financeira					
42.3.2	Outros Bens	292.374,45	337,02			292.711,47
42.3.3	Equipamento de Recolha de Resíduos					
42.4	Equipamento de transporte	58.965,39	15.123,00			74.088,39
42.4.1	Bens em Regime de Locação Financeira	15.113,58				15.113,58
42.4.1.01	Tractor Agrícola 78-91-5T	15.113,58				15.113,58
42.4.2	Outros Bens	43.851,81	15.123,00			58.974,81
42.4.2.01	Viatura ligeira Passageiros OPEL ASTRA 09-34-LP	25.189,29				25.189,29
42.4.2.02	Viatura ligeira Passageiro FERRADIT MEGANE 78-06-QA	18.662,52				18.662,52
42.4.2.03	Viatura ligeira Passageiro PASSAT		15.123,00			15.123,00
42.4.3	Recolha de Resíduos					
42.5	Ferramentas e utensílios					
42.6	Equipamento administrativo	66.994,16	67,65			67.061,81
42.6.1	Bens em Regime de Locação Financeira					
42.6.2	Outros Bens	66.994,16	67,65			67.061,81
42.7	Taras e vasilhame					
42.9	Outras imobilizações corpóreas	369.756,59				369.756,59
42.9.1	Resido Transportes					
42.9.2	Levantamento e Caracterização limpas de Água					
42.9.3	Cartografia Digital	254.783,04				254.783,04
42.9.4	Elaboração de Mapas de Ruído	108.254,16				108.254,16
42.9.5	Material de Educação, Cultura e Recreio					
42.9.6	Material Honorífico					
42.9.7	Stand Dm Madeira Fôrmica 300X300	1.728,03				1.728,03
42.9.8	Equipamento e dispositivos de iluminação	215,39				215,39
42.9.9	Outras Imobilizações Corpóreas	4.775,97				4.775,97
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
43.1	Despesas de instalação					
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento					
43.3	Propriedade industrial e outros direitos					
43.9	Outras					
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	46.185,69	36.816,72			83.002,41
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro					
44.1.1	Partes de capital					
44.1.2	Obrigações e títulos de participação					
44.1.4	Investimentos em imóveis					
44.1.5	Outras aplicações financeiras	46.185,69	36.816,72			83.002,41
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas					
44.2.1	Terenos e recursos naturais					
44.2.2	Edifícios e outras construções					
44.2.2.1	Edifícios					
44.2.2.1.01	Habituação					
44.2.2.1.02	Instalações de serviços					
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas					
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária					
44.2.2.1.05	Creches					
44.2.2.1.06	Escolas					
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade					
44.2.2.1.08	Outros edifícios					
44.2.2.2	Outras construções					
44.2.2.2.01	Viadutos,arranamentos e obras complementares					
44.2.2.2.02	Esgotos					
A transportar	15.340.202,55		20.779,16			15.360.981,71
Total	15.340.202,55		20.779,16			15.360.981,71

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	15.340.202,55		20.779,16			15.360.981,71
44.2.2.2.02.3	EMISSÃO LIVRINHOS (construção do troço final)					
44.2.2.2.03	Iluminação pública					
44.2.2.2.04	Parques e jardins					
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas					
44.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água					
44.2.2.2.07	Viação rural					
44.2.2.2.08	Sinalização e trânsito					
44.2.2.2.09	Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica					
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos					
44.2.2.2.10.1	PARQUE DE SUCCATAS (Plano Director)					
44.2.2.2.11	Cemitérios					
44.2.2.2.12	Outras					
44.2.2.2.12.2	PARQUES INDUSTRIAIS (Plano Director)					
44.2.2.2.12.9	Outras construções - Outras					
44.2.2.2.12.9	Equipamento básico					
44.2.2.2.12.9	Equipamento de transporte					
44.2.5	Ferramentas e utensílios					
44.2.6	Equipamento administrativo					
44.2.7	Taxas e vasilhame					
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	46.185,69	36.816,72			83.002,41
44.2.9.1	ESTUDO S/ SISTEMA TRANSPORTES NO EDV, ESPINHO B OV					
44.2.9.9	Outras imobilizações corpóreas - Outras	46.185,69	36.816,72			83.002,41
44.3	Imobilizações em curso de imobilizações incorporas					
44.3.1	Despesas de instalação					
44.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimentos					
44.3.3	Propriedade industrial e outros direitos					
44.3.4	Aquisição de serviços					
44.5	Imobilizações em curso de bens de domínio publico					
44.5.1	Terrenos e recursos naturais					
44.5.2	Edifícios					
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas					
44.5.4	Bens do património histórico, artístico e cultural					
44.5.5	Outros bens de domínio publico					
44.6	Adiantamentos por conta de bens de domínio publico					
44.7	Adiantamentos por conta de investimentos financeir					
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas					
44.9	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas					
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
45.1	Terrenos e recursos naturais					
45.2	Edifícios					
45.3	Outras construções e infraestruturas					
45.5	Bens do património histórico, artíst. e cultural					
45.9	Outros bens de domínio público					
	Total	15.386.388,24		57.595,88		15.443.984,12

8.2.8. Em anexo apresentam-se mapas relativos a esta nota:

Ativo Imobilizado: - contas 42.1 (42.1.1, 42.1.2, 42.1.3 e 42.1.4), 42.2 (42.2.2.02.1.1, 42.2.2.02.1.2, 42.2.2.02.2, 42.2.2.02.3, 42.2.02.4.1, 42.2.2.02.4.2, 42.2.2.02.5.1, 42.2.2.02.5.2, 42.2.2.02.6, 42.2.2.02.7 e 42.2.2.10.2), 42.3.2, 42.4 (42.4.1.01, 42.4.2.01 e 42.2.02), 42.6.2 e 42.9 (42.9.3, 42.9.4, 42.9.7, 42.9.8 e 42.9.9).

Ativo Imobilizações em curso - Mapa de Imobilizações em curso – 44.2.2.2.12.9 e 44.2.9.9.

Não existem bens adquiridos em estado de uso.

Não são indicados valores relativos a reavaliações porque não foi efetuado qualquer tipo de reavaliação de bens do ativo imobilizado.

Entidade	Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	6.419.483,42	362.370,41		6.781.853,83
48.1	De investimentos em imóveis				
48.1.1	Terrenos e recursos naturais				
48.1.2	Edifícios e outras construçoes				
48.1.2.1	Edifícios				
48.1.2.2	Outras construçoes	6.419.483,42	362.370,41		6.781.853,83
48.2	De imobilizações corporeas				
48.2.1	Terrenos e recursos naturais				
48.2.2	Edifícios e outras construçoes	5.770.294,80	324.074,21		6.094.369,01
48.2.2.1	Edifícios				
48.2.2.2	Outras construçoes	5.770.294,80	324.074,21		6.094.369,01
48.2.2.2.01	EPAR DO SALGUEIRO				
48.2.2.2.01.1	Construção	1.557.584,18	15.193,23		1.572.777,41
48.2.2.2.01.2	Equipamentos	148.814,27	8.566,54		157.380,81
48.2.2.2.02	EMISSÁRIO FINAL	1.408.769,91	6.626,69		1.415.396,60
48.2.2.2.03	EMISSÁRIO DE LIVIADOS	174.156,64	7.508,58		181.665,22
48.2.2.2.04	EMISSÁRIO DE OSSELA	501.377,30	33.042,42		534.419,72
48.2.2.2.04.1	CONSTRUÇÃO	550.814,08	12.585,16		563.399,24
48.2.2.2.04.2	Equipamentos	126.958,38	11.489,25		138.447,63
48.2.2.2.05	ESTRANÇO ELEVAÇÃO DE OSSELA	423.855,70	1.095,91		424.951,61
48.2.2.2.05.1	Construção	186.977,05	4.898,54		191.875,59
48.2.2.2.05.2	Equipamentos	59.261,93	4.898,54		64.160,47
48.2.2.2.06	EMISSÁRIO DE S. PEDRO DE CASTELOES	127.715,12	66.733,67		194.448,79
48.2.2.2.07	ATEIRO INTERMUNICIPAL	865.145,45	66.733,67		931.879,12
48.2.2.2.08	EMISSÁRIOS MASCAREN E POENTE	1.033.446,13	68.386,44		1.101.832,57
48.2.2.2.09	CENTRO DE RECOWA / CANIL INTERMUNICIPAL	789.863,91	83.662,44		873.526,35
48.2.2.2.10	Viadutos, arruamento e obras complementares	94.537,47	23.449,17		117.986,64
48.2.2.2.11	Iluminação pública				
48.2.2.2.12	Parques e jardins				
48.2.2.2.13	Instalações desportivas e recreativas				
48.2.2.2.14	Captação, tratamento e distribuição de água				
48.2.2.2.15	Viacção rural				
48.2.2.2.16	Sinalização e Trânsito	252,06	65,43		317,49
48.2.2.2.17	Infra-estruturas para dist. energia eléctrica				
48.2.2.2.18	Infra-estruturas y/ tratamento de resíduos sólidos				
48.2.2.2.19	PARQUE EMPRESARIAL RECONSTRUÇÃO DE MATERIAIS	13.058,27	6.602,44		19.660,71
48.2.2.2.20	EMISSÁRIO POENTE	3.082,26	1.946,69		5.028,95
43.2.4	Equipamento básico	260.071,49	7.863,10		267.934,59
43.2.5	Equipamento de transporte	58.965,39	1.890,37		60.855,76
43.2.6	Ferramentas e utensílios				
43.2.7	Equipamento administrativo	62.211,28	2.248,09		64.459,37
43.2.9	Taras e vasilhame				
43.3	Outras imobilizações corporeas	267.940,46	26.294,64		294.235,10
43.3.1	De imobilizações incorporeas				
43.3.2	Despesas de instalação				
43.3.3	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
43.5	Propriedade industrial e outros direitos				
43.5.1	De bens de domínio publico				
43.5.2	Terrenos e recursos naturais				
43.5.3	Edifícios				
43.5.5	Outras construçoes e infraestruturas				
43.5.9	Bens de património historico, artistico e cultural				
49	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
49.1	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCIEROS				
49.2	Partes de capital				
	Obrigações e títulos de participação				
	A transportar	6.419.483,42	362.370,41		6.781.853,83
	Total	6.419.483,42	362.370,41		6.781.853,83

8.2.9. a 8.2.25 Não Aplicável.

8.2.26. Em anexo apresenta-se o mapa de Contas de Ordem relativos a esta nota.

O Saldo inicial de 2012 não é igual ao saldo final de 2011, uma vez que, por lapso em 2011, não foram transferidos os saldos finais de 2010.

Esta situação foi agora retificada, tendo sido efetuada a transferência dos saldos finais de 2010, refletindo os lançamentos verificados em 2011.

ENTIDADE

AMTSM

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

DATA

ANO

PAGINA

2013/03/26

2012

1.

COD. CONTRA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM						
09.1	Cauções de Empreitadas	535.921,98	535.921,98	43.201,40	43.201,40		23.236,04
09.1.01	Cábral & Filhos, SA		23.236,04				
09.1.01.01	Const. Estação e Conduzta Elevatória Pina						
09.1.02	Manuel Francisco de Almeida, SA						
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Ossela						
09.1.02.02	Albert. Furo,Const.Reserv. e Exec.Desc.BfI						
09.1.02.03	Constr. e Montagem Posto Transformação						
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva						
09.1.03	Hidrocontrato, Lda.		21.720,79				21.720,79
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR		21.720,79				21.720,79
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.		1.515,25				1.515,25
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl		805,31				805,31
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários		709,94				709,94
09.5	Credores Garantias Bancárias e Seguros C		512.685,94				512.685,94
09.5.01	Estereofoto, S.A.						
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda		7.080,68				7.080,68
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO						
09.5.04	Lusáqua, S.A		90.796,92				90.796,92
09.5.05	ASSORSOR, LDA.						
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L. DA						
09.5.07	DB LAB		4.489,10				4.489,10
09.5.08	FASE/TECNOS AMBIENTE						
09.5.09	SERMETTA, L.DA		1.750,00				1.750,00
09.5.10	Majober, L.da		43.201,40				43.201,40
09.5.11	Moreira Pinto, L.da		4.770,24				4.770,24
09.5.12	A. Pimenta, L.da		5.495,00				5.495,00
09.5.13	PAULA TELES, L.DA						
09.5.14	MONICÍLIA, EM		4.680,00				4.680,00
09.5.15	ABB II -IMOBILIÁRIA, S.A.		17.521,13				17.521,13
09.5.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A		17.521,13				17.521,13
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.		105.126,78				105.126,78
09.5.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		105.126,78				105.126,78
09.5.19	PATRICIOS, S.A.		105.126,78				105.126,78
09.6	Garantia Bancária/seg Caução Devolvidas			43.201,40		43.201,40	
09.6.01	Estereofoto, S.A.						
09.6.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda						
09.6.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO						
09.6.04	Lusáqua, S.A						
09.6.05	ASSORSOR, LDA.						
09.6.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L. DA						
09.6.07	DB LAB						
09.6.08	FASE/TECNOS AMBIENTE						
09.6.09	SERMETTA, L.DA						
09.6.10	Majober, L.da			43.201,40		43.201,40	
09.6.11	Moreira Pinto, L.da						
09.6.12	A. Pimenta, L.da						
09.6.13	PAULA TELES, L.DA						
09.6.14	MONICÍLIA, EM						
09.6.15	ABB II -IMOBILIÁRIA, S.A.						
09.6.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A						
09.6.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.						
09.6.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.						
09.6.19	PATRICIOS, S.A.						
09.9	Contrapartidas	535.921,98			43.201,40	492.720,58	
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	535.921,98			43.201,40	492.720,58	
	TOTAL ...	535.921,98	535.921,98	43.201,40	43.201,40		

8.2.27. Não Aplicável.

8.2.28. Durante o exercício económico de 2012, ocorreram quatro movimentos nas contas da classe 5 “Fundo Patrimonial”, mais particularmente na conta 59 – Resultados Transitados:

- A proposta de aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2011 dos “Documentos de Prestação de Contas do exercício económico de 2011”, que teve por fundamentação o ponto 2.7.3. das Considerações Técnicas do POCAL, e que se traduziu no movimento a débito de € 421.417,88.
 - A anulação do acréscimo de custo de análise de água, por estarem faturação desde 2005, e que se traduziu no movimento a crédito de € 50,00.
 - Do mesmo modo, foram também anulados os acréscimos de custo com estudos da Fundação Manuel Leão e da Universidade de Aveiro, por estarem faturação desde 2003 e 2002, respetivamente, e que se traduziu no movimento a crédito de € 14.985,58.
 - Foram também creditados os proventos diferidos de 2011, relativos a financiamentos de bens imóveis, no montante de € 139.776,31, que por lapso não foram contabilizados no final do ano de 2011.
- Assim, as contas 57.1 – Reservas Legais e 59 – Resultados Transitados, apresentam um saldo credor de € 60.139,94 e saldo devedor de € 1.176.545,26.

8.2.29. a 8.2.30 Não Aplicável.

8.2.31. Em anexo apresenta-se o mapa de Demonstração dos Resultados Financeiros relativos a esta nota.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2012

ENTIDADE ANISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA M

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS		0,99	781 - JUROS OBTIDOS		
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	56,01	365,90
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLUVAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CâMPIO DESFAVORÁVELS		120,64	785 - DIFERENÇAS DE CâMPIO FAVORÁVELS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	56,01	244,27	787 - GANHOS NA ALIEN. APPLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS			788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	56,01	365,90	Total	56,01	365,90

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

8.2.32. Em anexo apresenta-se o mapa de Demonstração dos Resultados Extraordinários relativos a esta nota.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ANO 2012

80

ENTIDADE AMTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA M

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	2.102,49	36,40	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DIVIDAS INCORRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES		111,07	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES		
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUALIS		
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	253.396,50	291.952,83	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	95.596,91	46.969,19
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	198.131,58	47.311,90
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	38.229,50	-197.819,21			
			Total	293.728,49	94.281,09
Total	293.728,49	94.281,09			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Órgão executivo

Em _____ de _____ de 2013

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de 2013



Mapas relativos à nota 8.2.8.

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

92

ENTRADA

41.1.2 - Ingressos municipais e intermunicipais

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Mês : XII
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro ou falta deprehes) T.	VALIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	IMPRESAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	AMORTIZAÇÕES/AVANÇOS/TRANSF. PATRIM.					
Cl. Tipo/Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tr. I	Tr. A.		Do Período	Acumuladas	T.	Valor	Data	
999	01	603	CAPITAL SOCIAL REM, EM	01	2009/06/25		AX 2011/03/04	-24.500,00	25.500,00								
Total Geral ou a Transportar						50.000,00		-24.500,00	25.500,00								

Tipos de aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
01.1	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
01.2	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03.1	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03.2	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PRECÍDIO A F. ESTADO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CONTEMPORÂNEO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LAZARÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR EXCESSO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAÇÃO	BEIN REINVENTARIAÇÃO
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.1.1 - FMS DE OSSEIA

PERÍODO

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Mês : 003
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO		VALIAÇÃO		VALOR		DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES			VALOR			
Cl. Tipo	Ben Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	(Valores aquisição ou outro na falta deprehes) T.	Data	Valor	Patrimonial	Atualizado	T. I Tr. A. De Período			Patrimonial	T.	Valor	Data
										Acumulados	Acumulados	Acumulados				
301	06	99	315	TRUENO - FMS DE OSSEIA	01	2000/12/30	129.540,05		129.540,05				129.540,05			
				Total Geral ou a Transportar			129.540,05		129.540,05				129.540,05			

Tipos de Aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR OBRAS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
01.1	AQUISIÇÃO POR OBRAS EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
01.2	AQUISIÇÃO POR OBRAS EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEPRETIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03.1	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03.2	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU FIDUCIÁRIO A F. ESTADO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DÍGITO EM CANCELAMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCUÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR EGRESSO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
91	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO DE CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO
99	OSSEIA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

12.1.2 - FRAZ DO SALGUEIRO

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2013
 Mês : 03
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS			AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO		VALORAÇÃO		DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			IMPONDERÁVELS/IMPONDERÁVEIS				
Cl.	Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Valores aquisição		Data	Valor	Patrimonial	Acumuladas e amortizadas			Patrimonial	Valor	Data
						ou outro	f. T.				Tr. I	Tr. A.	Do período			
301	06	154	TERMINO STAB DO SALGUEIRO	01	1985/12/30	21.011,66	GR 1989/12/30	10.163,51	31.175,37					31.175,37		
Total Geral ou a Transportar						21.011,66		10.163,51	31.175,37					31.175,37		

Tipos de Aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEBITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TÍPOCA OU BENEFÍCIA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TÍPOCA OU BENEFÍCIA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TÍPOCA OU BENEFÍCIA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR INTERVENÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU BENEFÍCIO A F. ESTADO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CANCELAMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR PERVENÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTIVABILIZAÇÃO	REIN REINVENTIVABILIZAÇÃO
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.1.2 - FIM DO SALARIO

Período : 1809/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Moeda : R\$
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro ou falta depreles) T.	VALUACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES			Valor Patrimonial Líquido	IMPREGNAÇÕES/IMPRES/IMPRESER.					
Cl. Tipo Ben	nr. Inv.	Descrição	tipo		Data	Data		Valor	T. I	T. A.		Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data	
301	06	99	354	TERRENO FIM DO SALARIO	01	1985/12/30	21.011,86	02	1989/12/30	10.163,51	21.175,37						
				Total geral em a Transportar			21.011,86			10.163,51	31.175,37						

Tipos de aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USU	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEPERMITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USU	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTADO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CONTEMPTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LACUAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO
99	OPERAÇÕES/CONTRO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.1.3

- ANEXO INSTRUMENTAL DE ORÇÃO

Data : 2013/03/26

Ano : 2012

Modo : ENE

Página : 1

ENTRADA

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		LÍQUIDO DEBILITADO (Valores aquisição ou outo ou falta deprelesi f.	REVALIAÇÃO PATRIMONIAL		REVALIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			LÍQUIDOS/VALORES/TRANSFER.							
Cl.	tipo Ben	Nº Inv.	Descrição		tipo	Data	Data	Valor	Patrimonial	Tr. I	Tr. A.	Do período	Amortizados	Valor Patrimonial	T.	Valor	Data
301	06	358	TERRENO AREA INSTRUMENTAL	01	1987/12/30		263,22	GR 1988/12/30	17.314,89								
301	06	358	TERRENO AREA INSTRUMENTAL			GR 1989/12/30		GR 1989/12/30	11.287,81								
301	06	358	TERRENO AREA INSTRUMENTAL			GR 1991/12/30		GR 1991/12/30	3.113,15								
Total Geral ou a Transportar							263,22		31.715,85						32.039,07		

Tipos de Aquisição

tipo	Descrição	Monte
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A. P. ESTADO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM COMPLETAMENTO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
07	DOAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAMENTO	REIN REINVENTARIAMENTO
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.1.4 - ESTAÇÃO EMBARRADA DE OSSELA

Período : 18/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/25
 Ano : 2012
 Moeda : R\$
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou custo ou falta depreles) I.	VALORAÇÃO PATRIMONIAL		DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		LÍQUIDOS/AVANÇ./TRANSF.				
Cl. Tipo/Bem	Nº Inv.	Descrição	tipo		Data	Data	Valor	Valor Patrimonial	Tx. I	Tx. A.	Do período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data
201	95	99	362	TERRENO - ESTAÇÃO EMBARRADA DE OSSELA	01	2000/12/30	26.603,14					26.603,14				
				Total Geral ou a Transportar			26.603,14					26.603,14				

Tipos de Aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFRUTIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PRECÍDIO A T. ESTADO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM COMPLEMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	USUCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR PEREGRINAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENCIÓN	REIN REINVENCIÓN
99	OPERAÇÃO/DESCOMPO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Moeda : EUR
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores em milhares de reais)		REVALORIZADO		REVALORIZAÇÕES E REAJUSTOS			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSF. PATRIMONIAIS		
Cl. Tipo	Ben. Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Valor	Valor	Valor	Patrimonial	Tr. I	Tr. A.	Do Período	Acumulados	Valor	Valor	Data
301	04	355	01	1994/12/30	557.046,70	GR 1995/12/30	3.158,15	Atualizado	1,25						
		CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSISS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 1996/12/30	1.169,05								
301	04	355	01	1997/12/30	GR 1997/12/30	46.748,84									
		CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSISS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 1998/12/30	57.697,20								
301	04	355	01	2001/12/18	4.713,56	GR 2002/12/30	4.975,51	608.474,07	1,35		8.457,58	156.809,24	522.664,83		
		BALNEÁRIOS - ETAR SALGUEIRO													
301	04	581	01	2004/11/28	2.100,00			4.713,56	1,25		58,21	352,10	4.361,45		
		RESERVAÇÃO DE 0,50 M DE GRAMATIZES PRIMAÇÃO E SECUNDÁRIO						2.100,00	1,25		25,97	130,68	1.969,32		
301	04	604	01	2009/06/30	1.981,88			1.981,88	1,25		24,78	88,79	1.893,09		
		IMPREV. DO PRAZISO DE AQUISIÇÕES - ETAR SALGUEIRO													
		BOMBA SUBMERSÍVEL DE DECONTAM. N.º 1 - ETAR SALGUEIRO						5.294,40		14,29	756,34	2.079,94	3.214,46		
		Total Geral ou a Transportar			571.136,54		123.427,37	594.563,91			3.322,88	159.466,75	515.100,16		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFRATIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PRELADO A. P. ESTADO	DOAC. DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CONTRIBUTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	DOAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR EXPRESSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
37	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN. TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
39	REINVENTARIAMENTO	REIN. REINVENTARIAMENTO
99	GERAL/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

Período : 18/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/28
 Ano : 2012
 Mês : 03
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO	ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou custo na falta daquele) T.	VALOR PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ALTERAÇÕES/ALTER. TRANSFER.							
Cl. Tipo	Ben. Inv.			Descrição	Data		Valor	Tr. 1	Tr. A. Do Período	Acumuladas	T.	Valor	Data					
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETNA SALGUEIRO	01	1999/12/30	1.104.918,65	GR 1999/12/30	99.033,51		12.50							
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETNA SALGUEIRO				GR 1999/12/30	112.071,75									
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETNA SALGUEIRO				GR 1999/12/30	20.133,97									
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETNA SALGUEIRO				GR 2001/12/30	22.876,87									
117	01	01	390	MOTO ABALAOE N.º 2 - ETNA DO SALGUEIRO	01	2006/04/28	2.783,00		1.379.034,95	0		321,10	2.201,58	401,42				
117	01	99	391	SISTEMA DE TELEFONEIA DE COSSUA, INCLUINDO A INCORPORACAO NO SISTEMA	01	2006/05/31	16.586,60		1.885,96			1.885,96	14.098,54	2.488,06				
117	01	01	397	"TELEFONE" INSTALADO NA ETNA DO SALGUEIRO	01	2007/01/22	2.940,30		2.205,18			367,51	715,12					
117	01	01	404	MOTO ABALAOE N.º 2 - ETNA DO SALGUEIRO	01	2007/08/31	2.940,30		2.211,65			320,75	828,65					
117	01	03	405	SUSIST. DO GRUPO ELECTROGENA N.º 2 - ETNA DO SALGUEIRO	01	2007/08/31	4.769,82		3.866,64			570,51	903,18					
117	01	01	406	BOMBA DE PEGUA PRIMARIA - ETNA DO SALGUEIRO	01	2007/12/18	4.101,90		2.885,22			417,14	1.214,68					
117	01	01	407	BOMBA DE PEGUA PRIMARIA - ETNA DO SALGUEIRO	01	2007/12/18	4.101,90		2.885,22			417,14	1.214,68					
117	01	99	500	IMPLEMENTO PRIMARIO DO DECOMUNAO N.º 1	01	2009/10/23	661,50		391,89			71,92	266,61					
117	01	03	608	SUSTENTACAO DA BOMBA DE ALIMENTACAO DO CIRCUITO DE AGUA - ETNA DO SALGUEIRO	01	2009/11/30	1.162,80		506,08			166,14	636,72					
117	01	01	614	MOTO REDUCTOR DOS AETIVADORES N.º 4, 7 E 9 - ETNA SALGUEIRO	01	2010/11/11	10.817,48		1.352,18			1.352,18	2.929,71	7.887,69				
			Total Geral ou a Transportar				1.155.784,37		274.116,10			1.429.900,47	5.870,35	1.433.316,66	16.585,81			

Tipos de Aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA DE ESTADO NVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA DE ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TITULO DESTATIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TOCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TOCA OU PERMUTA-NVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TOCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIACAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOACAO, HERAN., LEGAO, OU BENEFICIO A F. ESTAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOACAO EM COMPLETO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCACAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR EXPRESSO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM GRESSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINTEGRACAO	REIN REINTEGRACAO
99	OPERA/DESCOMTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTRADA

42.2.02.2 - DESPESAS FINAN. (Pagar do Salgueiro)

Período : 18/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
Ano : 2012
Mês : MAR
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		ACQUIÇÃO	ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisições ou custo na falta daquele) R.	VALOR PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO											
Cl. Tipo Ben	Nº Inv.	tipo	Data	Data	Valor	Tr. 1	Tr. 2	Do Período	Acumuladas	Patrimonial Líquido	R.										
301	05	99	357	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSISS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IMOBILIZADO FINAL - GRUPO SALGUEIRO	01	13/94/12/70	196.056,54														
			Total Geral ou a Transportar			196.056,54					196.056,54	5.000	5.000	7.508,58	181.655,22	14.391,32					

Tipos de Aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	ACQUIÇÃO POR COMPRA	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	ACQUIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	ACQUIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	ACQUIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	ACQUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	ACQUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	ACQUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	ACQUIÇÃO POR REPOSIÇÃO	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	ACQUIÇÃO POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PRECÍDIO A P. ESTADO	AQUI DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	ACQUIÇÃO POR DOAÇÃO EM COMPLEMENTO	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCALIZAÇÃO	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	ACQUIÇÃO POR EXPRESSÃO	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
37	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
38	REINTEGRATAÇÃO	REEN REINTEGRATAÇÃO
39	OPERAÇÃO/DESCOMPO	AQUI ACQUIÇÃO DE IMOBILIZADO

PLANO ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

41.2.2.02.3 - INSSISAO DE LIVRINHOS

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/01/26
Mês : 2012
Módulo : DRE
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO	ATIVO IMOBILIZADO (valores aquisição ou outro na falta daquele)	VALORAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		Valor Patrimonial líquido	ALTERAÇÕES/AVANÇOS/REVERSAS	
Cl.	Grupo Bem			Descrição	Tipo		Data	Valor		T.	Valor
201	05	360	CONSTRUCAO CIVIL + IMOBILIZACOES - INSSISAO DE LIVRINHOS	01	1998/12/30	GR 1999/12/30			5.00		
202	05	360	CONSTRUCAO CIVIL + IMOBILIZACOES - INSSISAO DE LIVRINHOS			GR 2009/12/30					
201	05	360	CONSTRUCAO CIVIL + IMOBILIZACOES - INSSISAO DE LIVRINHOS			GR 2002/12/28					
201	05	360	CONSTRUCAO CIVIL + IMOBILIZACOES - INSSISAO DE LIVRINHOS			GR 2002/12/29					
301	05	360	CONSTRUCAO CIVIL + IMOBILIZACOES - INSSISAO DE LIVRINHOS			GR 2002/12/30					
301	05	360	CONSTRUCAO CIVIL + IMOBILIZACOES - INSSISAO DE LIVRINHOS			GR 2003/12/30					
Total Geral ou a Transportar						658.877,38					
						71.043,31					
						729.920,69					
									33.042,42		
									534.419,72		
									195.500,97		

Tipos de Aquisição

Grupo Bem	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFRUITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-MUNIC	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USU	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EMPROPRIACÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOACÃO, HERAN., LEGADO, OU PRECÍDIO A F. ESTAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DAIÃO EM CONCERTAMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LACUAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR EXPRESSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIACAO	REIN REINVENTARIACAO
99	OPERAÇÃO/RESUMO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRATIVOS FINANCEIRAS

42.2.02.4.1 - Construção

Período : 1806/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/25
 Ano : 2012
 Moeda : BRL
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		ADQUIÇÃO	ATIVO IMOBILIZADO	REVALORIZAÇÃO		DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES			VALORES PATRIMONIAIS							
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	(Valores aquisição ou outro na falta daquele) F.	Data	Valor	Patrimonial	Tr. 1	Tr. 2	Do Período	Acumulados	Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data
301 04	99 366	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E EMPRESAS ADMINISTRATIVAS - FINE DE OBRERA	01	2001/12/30	886.482,38	06/2002/12/31	11.717,71	1.25	1.25		11.428,61	138.142,60	787.621,55			
301 04	99 366	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E EMPRESAS ADMINISTRATIVAS - FINE DE OBRERA			4.898,26		5.544,14	1.25	1.25		60,64	304,95	4.593,21			
301 04	99 582	PROJ. ARQUITETAM		2008/10/06	4.898,26		39.281,95				11.489,25	138.447,55	792.214,86			
Total Geral ou a Transportar					891.380,64		39.281,95	910.662,49			11.489,25	138.447,55	792.214,86			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento
01	ADQUIÇÃO POR OBRERA	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	ADQUIÇÃO POR OBRERA EM ESTADO NOVO	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	ADQUIÇÃO POR OBRERA EM ESTADO DE USO	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	ADQUIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEBENTIVO	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	ADQUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BENEFÍCIO	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	ADQUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BENEFÍCIO - NOVO	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	ADQUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BENEFÍCIO - USO	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	ADQUIÇÃO POR ESPONDIÇÃO	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	ADQ. POR DOAÇÃO, BEM, LEGADO, OU PRELÍCIO A F. ESTADO	ADQ. DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	ADQUIÇÃO POR DOAÇÃO EM CARIDADE	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	DOAÇÃO	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	ADQUIÇÃO POR DEPRECIAÇÃO	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO
37	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAF. TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
38	REVALORIZAÇÃO	REVALORIZAÇÃO
39	OPORTUNIDADE	ADQ. ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

103

 Data : 2013/01/26
 Ano : 2012
 Moeda : BRL
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores amortizados ou outro na falta daqueles)	VALORES PATRIMONIAIS		Valor Patrimonial Atualizado	RECONHECIMENTOS E AJUSTAMENTOS			ALTERAÇÕES/VALORES/TRANSF.				
C1	Tipo Ben	Nr. Inv.	Descrição		tipo	Data		Valor	Tr. I	Tr. A.	De Período	Reconhecimentos	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor
117	01	357	EQUIPAMENTO - FRAZ OSSOLA	01	2001/12/30	414.313,16	12,50	16,67	1.095,91	416.671,13					
117	01	351	EQUIPAMENTO - FRAZ OSSOLA		02/2003/12/30	932,00				8.280,18					
117	01	392	SISTEMA DE TELEFONE DE OSSOLA, INCLUIDO A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA "TELENET" INSTALADO NA FRAZ DO SALGUEIRO	01	2006/05/31	9.741,34	12,50	12,50			1.461,16				
Total Geral em 2 Transportar						424.479,50			1.095,91	424.951,61	1.461,16				

Tipos de aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEBITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USE	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR REPERIÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, BEM, JERICO, OU PRELITO A P. ESTMO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DÍZIO EM COMPLEMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCALÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR REPERIÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO
99	OPERAL/ASSOCIO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.2.02.5.1 - Construção

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/16
 Ano : 2012
 Moeda : DOR
 Página : 1

104

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		Aquisição	Ativo Imobilizado (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	Vencimento		Valor Patrimonial Atualizado	Depreciações e Amortizações			Valor Patrimonial Líquido		Anulações/Anulcs./Transfer.			
Cl.	Tipo Bem			Tipologia	Data		Valor	Tr. 1	Tr. 2	Período	Acumuladas	T.	Valor	Data	
301	04	361	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSSES. E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS + INDUMENTARIAS - ESTACAO ELETRONICA DE GSELA	01	2006/12/30	389.899,97	01	2002/12/30	2.587,76	1,25	386.851,26	1,30	4.898,54	64.160,47	332.692,79
301	04	361	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSSES. E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS + INDUMENTARIAS - ESTACAO ELETRONICA DE GSELA			02	2003/12/30	4.165,53	396.851,26	1,30	4.898,54	64.160,47	332.692,79		
Total Geral em a Transportar						389.899,97		6.951,29	386.851,26		4.898,54	64.160,47	332.692,79		

Tipos de Aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA DE ESTAO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA DE ESTAO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEBITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU RECUPERA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU RECUPERA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU RECUPERA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN. LEGADO, OU PERDIDO A P. ESTADO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CENSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO
99	OUTRA INSCRIÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.2.2.02.5.2 - Equipamentos

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
Mês : 2012
Moeda : R\$
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou oneto na falta de qualis) T.	REVALUACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALUAÇÕES E AJUSTAMENTOS			VALORES (LÍQUIDS) TRANSFER.			
Cl. Tipo Bem	N. Inv.	tipo	Data		Data	Valor		Valor Patrimonial Atualizado	Tr. I	Tr. A.	do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido T.	Valor
11.7	01	99	364	01	2000/12/30	127.091,84	127.091,84	01	2002/12/30	623,28	127.715,12	127.715,12		
EQUIPAMENTO - ESTACAO ELAVADORA DE OSSUA														
Total Geral em 1 Transferir						127.091,84				623,28	127.715,12			

Tipos de Aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
01.1	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
01.2	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO GRATUITO	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03.1	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03.2	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A P. ESTAD	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CUMPRIMENTO	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCAÇÃO	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR INTERSUSO	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINTEGRACÃO	REIN REINTEGRACÃO
99	OPERAÇÃO DESCONTO	ACQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.2.2.02.6

MESSARIO DE S. PEDRO DE CASTELHOS

BASTAHO

Período : 1000/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Moeda : EUR
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		VALOR DE IMOBILIZADO		VALOR DE IMOBILIZADO PATRIMONIAL		INTERVALOS E AMORTIZAÇÕES			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		AMORTIZAÇÕES/AVANÇOS/RESERVA.	
Cl. Tipo Ben	Mr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	ou outro na taxa deparisi	T. Data	Valor	Patrimonial Atualizado	Tx. 1	Tx. A. do Período	Acumulados	Patrimonial Líquido	T. Valor	Data
301	05	361		01	2006/12/31	01	1.424.653,39	1.424.653,39	5,00	5,88	65.217,61	516.306,29		
117	01	08	394		01	2006/05/31	13.475,84	13.475,84	12,50	12,50	1.516,04	2.021,32		
							1.447.529,23	1.447.529,23			66.733,67	518.327,61		

Tipo de aquisição

Tipo Descrição Montante

- 01 AQUISIÇÃO POR COMPRA 001 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 011 AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO 0011 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 012 AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE US 0012 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 02 AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO 001 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 03 AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA 001 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 031 AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO 0011 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 032 AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-ISO 0012 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 04 AQUISIÇÃO POR ESPERAÇÃO 001 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 05 AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU HERDADO A P. ESTADO 001 DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
- 06 AQUISIÇÃO POR RISCO EM CUMPRIMENTO 001 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 07 LOCAÇÃO 001 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 08 AQUISIÇÃO POR RESGATE 001 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 09 GÊNEROS 001 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
- 37 TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO 001 TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
- 38 REINVENÇÃO 001 REINVENÇÃO DE IMOBILIZADO
- 39 OUTRA (DESCRITA) 001 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

IDENIFICACION DOS BENS		ADQUISICAO	ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles) R.	REALIZACAO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALUACAO E AJUSTACAO		Valor Patrimonial Líquido	ADICIONAIS/AVANÇO/TRANSF.	
Cl. Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Data	Valor	Patrimonial	Tr. 1 Tr. A. Do Período	Acumuladas	?	Valor	Data
001	05	132	CONSTRUCAO CIVIL - PROJ. ASSISS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS MASCARENTE E PEREIRA	01	2008/12/30	1.701.883,60	5,00	838.661,91		863.019,69	
117	01	393	SISTEMAS MULTIMIDIATICOS DE MONITORIZACAO DOS COLTORES INCLUINDO A IMPLEMENTACAO DO SISTEMA "VALMEX" DESTILADO NA FERR DE SAUGENHO TAMAS GLEBS DE VISTA NOS MISSISSOIS MASCARENTE E PEREIRA	01	2006/05/11	40.427,63	12,50	34.363,51		6.064,12	
001	95	577	Total Geral ou a Transportar	01	2008/05/30	1.744,94	5,00	299,99		906,01	
			Total Geral ou a Transportar			1.743.516,17		83.662,94		869.989,82	

Tipos de aquisição

Tipo	Descrição	Movimento
01	ADQUISICAO POR COMPRA	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO
011	ADQUISICAO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO
012	ADQUISICAO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO
02	ADQUISICAO POR CESSAO A TITULO DEBENTIVO	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO
03	ADQUISICAO POR TRANSFERENCIA, TROCA DE PESSOA	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO
031	ADQUISICAO POR TRANSFERENCIA, TROCA DE PESSOA-NOVO	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO
032	ADQUISICAO POR TRANSFERENCIA, TROCA DE PESSOA-USO	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO
04	ADQUISICAO POR DEPERALIZACAO	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO
05	DO. POR DOACAO, HERAN., LEGADO OU PRECISO A P. ESTRA	DOAC DOACOES DE IMOBILIZADO
06	ADQUISICAO POR DOACAO EM COMPROMISSO	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO
07	LOCACAO	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO
08	ADQUISICAO POR REGRESSO	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO
97	REINTEGRACAO DE IMOBILIZADO EM GERSO	REIN REINTEGRACAO
98	REINTEGRACAO	REIN REINTEGRACAO
99	OUTRA INSCRICAO	AQUI ADQUISICAO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.2.102.8 - Instituto Povoale

ENTIDADE

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/04/26
 Ano : 2012
 Mês : MAR
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO	VALUADO		Valor	CONTABILIZAÇÕES E DEDUTÓRIAS			Valor	ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFER.					
Cl. Tipo Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	(Valores aquisição em outro ou falta deques) T.	Data	Particular	Particular	Tr. I	Tr. A.	do Período	Acumuladas	Particular	T.	Valor	Data	
01	05	99	615	"PROLONGAMENTO DO EMISSÃO PORTE - COTA 1 A 12"	97	2010/06/28	38.933,65		38.933,65	5,00	5,00	1.946,69	5.028,95		31.904,70		
Total Geral ou a Transportar							38.933,65		38.933,65			1.946,69	5.028,95		31.904,70		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EMPENHAMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PROLETO A P. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM COMPLEMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR RETENÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CASO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINTEGRACAO	REIN REINTEGRACAO
99	OUTRA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.2.7.08

- Sinalização e trânsito

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Moeda : BRL
 Página : 1

CL	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Aquisição	Tipo	Data	ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta de qualis) f.	VALUADO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULOS/TRANSFER.	
									Data	Valor		Tr. 1	Tr. A. do Período		Amortizados	f.
301	04	99	505	PLACA 40240	01	2008/03/24	94,38	12.50	12.50	11,44	59,29	36,09				
301	04	99	506	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X34 (PAINTA DE OBEREÇANCA)	01	2008/03/24	17,34	12.50	12.50	2,11	10,72	6,62				
301	04	99	507	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X34 (PAINTA DE OBEREÇANCA)	01	2008/03/24	17,35	12.50	12.50	2,11	10,72	6,63				
301	04	99	508	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X34 (PAINTA DE OBEREÇANCA)	01	2008/03/24	17,34	12.50	12.50	2,11	10,72	6,62				
301	04	99	514	PLACAS DIMENSIONADAS (739) EM VINIL (50 PLACAS) + LANTERNA SINAL INDICATIVO CURVAS	01	2008/03/28	273,46	12.50	12.50	33,07	168,68	104,79				
301	04	99	605	Total Geral ou a Transportar	01	2009/01/19	116,69	12.50	12.50	14,59	59,36	59,33				
				Total Geral ou a Transportar			536,56			65,43	317,49	219,01				

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO GRATUITO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TERÇA OU PENÚLTIMA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TERÇA OU PENÚLTIMA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TERÇA OU PENÚLTIMA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR REFORMAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU HEREDITO A T. ESPHA	DOAC. OBRIGADOS DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM COMPLEMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	DOAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR EXPRESSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN. TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINTEGRACÃO	REINTEGRABILIZAÇÃO
99	OPERAÇÃO/ANULOS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRATIVOS PATRIMONIAIS

42.2.20.1 - PARQUE EMPRESARIAL DE DESENVOLVIMENTO DE MAT

ENTIDADE

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

110
Data : 2013/01/26
Ano : 2012
Mês : JUN
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS			AQUISIÇÃO		VALUÁRIO PATRIMONIAL		RETRAIÇÕES E DEDUÇÕES			VALORES LÍQUIDOS/TRANSF.			
Cl. Tipo Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta deques) T.	Data	Valor	Valor Patrimonial Atualizado	Tx. I Tx. A. Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido T.	Valor	Data
301 05 99	607	PARQUE EMPRESARIAL DE DESENVOLVIMENTO DE MATRIMONIAIS	01	2009/12/30	125.359,51	02/2012/05/23	4.872,65	130.232,16	5,00	6.502,44	110.571,45		
Total Geral ou a Transportar					125.359,51		4.872,65	130.232,16		6.502,44	110.571,45		

Tipo de aquisição

Tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR ESPONDAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, REAJM, LEGADO OU PRECÍDIO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DANO EM COMPENSAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCALAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR DEBÍSSO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CESSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINTEGRATAÇÃO	REIN REINTEGRATAÇÃO
99	OUTRA INSORÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.2.2.10.2 - ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSERA

Período : 1001/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/02/27
 Ano : 2012
 Folha : 008
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		TIPO	DATA	ATIVO DEPRECIADO (Valores equiâneos ou outro na falta destes) R.	DATA	VALOR	VALOR Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		VALOR Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFER.			
Cl.	Tipo	Bem	W. Inv.	Descrição	TIPO	DATA	Valor	Tr. I	Tr. A.	Período	Atualizados	Patrimonial Líquido	Valor	Data
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSERS. E EMPRESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL	01	1999/12/30	5.319.182,19	01	1999/12/30	01	1999/12/30	76.465,31	1,25	
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSERS. E EMPRESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL	01	1999/12/30	25.342,17	01	1999/12/30	01	1999/12/30	25.342,17		
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSERS. E EMPRESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL	01	2002/12/30	59.386,74	01	2002/12/30	01	2002/12/30	59.386,74		
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSERS. E EMPRESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL	01	2001/12/30	876,12	01	2001/12/30	01	2001/12/30	876,12	1,35	
				Total (geral) de a Transportar			5.319.182,19				62.386,44	1.101.832,57	4.439.419,96	

Tipos de aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE PENHORAS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE PENHORAS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE PENHORAS-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR REPEREÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN, LEGADO OU PRECÍDIO A P. ESTADO	DONE DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO DE COMPLEMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCADO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAMENTO	REIN REINVENTARIAMENTO
99	OUTROS/DESCOMMO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.2.2.12.1 - CENTRO DE RECOLHA / CANTIL IMPLEMENTAÇÃO

Período : 16/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/01/22
 Ano : 2012
 Moeda : BRL
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		VALUÁRIO PERIÓDICO		RECONTAÇÕES E AJUSTAMENTOS		VALORES PATRIMONIAIS		MUTUAÇÕES/ALTERAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS		
Cl. Tipo	Bem N. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Valor	Valor Patrimonial Atualizado	Tr. 1	Tr. A. do Período	Amortizados	Valor Patrimonial Líquido	Valor	Data
301	04	99	411	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CANTIL IMPLEMENTAÇÃO DA APSM*		443.739,75	5.000			448.739,75		
301	04	99	411	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CANTIL IMPLEMENTAÇÃO DA APSM*		4.418,00				4.418,00		
301	04	99	411	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CANTIL IMPLEMENTAÇÃO DA APSM*		1.840,74				1.840,74		
301	04	99	411	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CANTIL IMPLEMENTAÇÃO DA APSM*		378,84	6,25	23.274,22	117.300,78	355.482,05		
301	04	99	512	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (SIGAO)		379,94	12.500	45,95	224,36	145,58		
301	04	99	606	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO PRESTAÇÕES CANTISM - BENEFICÓRIA		2.580,00	5,00	129,00	451,50	2.128,50		
				Total Geral em a Transportar		466.350,69		23.449,17	117.906,64	357.756,13		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR OBRERA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR OBRERA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR OBRERA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEBENTIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BENEFÍCIA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BENEFÍCIA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BENEFÍCIA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU BENEFÍCIO A P. ESPHO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR LUÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CESSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO
99	OPERAÇÃO BASTANTE	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

Período : 18/04/01 a 20/12/23

Data : 20/12/25

Ano : 2025

Mês : XII

Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		Aquisição	ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro)	VALUOÇÃO PATRIMONIAL		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ANEXOS/DADOS/REMARKS		
Cl. Tipo	Bem	Qt. Inv.	Descrição	Data	Valor	Valor Atualizado	Tr. I	Tr. A.	Do Período	Amortizações	Valor Patrimonial Líquido	Valor	Data
101	02	99	3	LICENÇAS 3 UNID MICROSTATION RESNO	01	1998/01/29	2.314,42						
101	02	99	13	SISTEMA DE CD MICROPLATA + LICENÇA	01	1994/12/31	1.446,50	33,33	33,33		1.446,50		
106	03	99	70	MAQUINA FOTOCOPIADORA DIGITAL QUIMPRES 1400	01	1998/12/17	1.354,74	14,28			1.446,50		
106	03	99	70	MAQUINA FOTOCOPIADORA DIGITAL QUIMPRES 1400	01								
101	02	99	72	SOFTWARE SIMLOG	01	1998/06/29	507,79	33,33	33,33		507,79		
101	02	80	80	COMP. 166 MHz + MODEM	01	1998/01/29	1.361,09	25,00	25,00		1.361,09		
101	01	07	84	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29	255,63	25,00	25,00		255,63		
101	01	13	85	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29	437,69	25,00	25,00		437,69		
101	02	03	86	SOFTWARE MS POWERPNT:	01	1998/01/29	124,70	33,33	33,33		124,70		
				33137-00M-0028821-95734									
101	02	03	87	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD	01	1998/01/29	374,10	33,33	33,33		374,10		
				EX: 0401-0003506									
101	01	02	88	COMP. 166 MHz + MODEM	01	1998/01/29	1.361,09	25,00	25,00		1.361,09		
101	01	07	89	IMPRESSORA EPSON 600 C	01	1998/01/29	255,63	25,00	25,00		255,63		
101	01	13	90	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29	437,69	25,00	25,00		437,69		
101	02	03	91	SOFTWARE MS POWERPNTS: 24891 - ORN -	01	1998/01/29	124,70	33,33	33,33		124,70		
				0025861 63123									
101	02	03	92	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD	01	1998/01/29	374,10	33,33	33,33		374,10		
				EX: 0401-0003504									
101	01	02	93	COMP. 166 MHz + MODEM	01	1998/01/29	1.361,09	25,00	25,00		1.361,09		
101	01	07	94	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29	255,63	25,00	25,00		255,63		
101	01	13	95	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29	437,69	25,00	25,00		437,69		
101	02	03	96	SOFTWARE MS POWERPNTS: 24896 - ORN -	01	1998/01/29	124,70	33,33	33,33		124,70		
				0015166 - 45940									
101	02	03	97	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD	01	1998/01/29	374,10	33,33	33,33		374,10		
				EX: 0401-0003443									
101	01	02	98	COMP. 166 MHz + MODEM	01	1998/01/29	1.361,09	25,00	25,00		1.361,09		
101	01	07	99	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29	255,63	25,00	25,00		255,63		
101	01	13	100	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29	437,69	25,00	25,00		437,69		
101	02	03	101	SOFTWARE MS POWERPNTS: 24896 - ORN -	01	1998/01/29	124,70	33,33	33,33		124,70		
				0015166 - 45941									
101	02	03	102	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD	01	1998/01/29	374,10	33,33	33,33		374,10		
				EX: 0401-0025106									
101	01	02	103	COMP. P233MHz + JORNADA + MODEM + PLACA	01	1998/01/29	1.567,30	25,00	25,00		1.567,30		
				EX: 0401-0025106									
101	01	13	104	MONITOR 17" DIG. SVGA 1280X104	01	1998/01/29	437,69	25,00	25,00		437,69		
101	02	03	105	SOFTWARE MS 4.0 CD 5 LICENÇAS + PROP	01	1998/01/29	1.824,53	33,33	33,33		1.824,53		
				4.0									
101	01	07	106	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29	255,63	25,00	25,00		255,63		
107	01	20	107	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	108	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	109	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	110	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	111	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	112	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	113	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	114	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	115	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	116	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	117	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	118	MESA 120X60X72 TAMPO STFT. KIZ	01	1998/04/01	267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	119	MESA 90X30 TAMPO VIZ. STFT. KIZ	01	1998/04/01	238,08	12,50	12,50		238,08		
107	01	20	120	MESA 90X30 TAMPO VIZ. STFT. KIZ	01	1998/04/01	238,08	12,50	12,50		238,08		
107	01	20	121	MESA 90X30 TAMPO VIZ. STFT. KIZ	01	1998/04/01	238,08	12,50	12,50		238,08		
				Total Geral ou a Transferir			23.745,64		42,89		23.789,53		23.789,53

Período : 1009/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/09/26
 Auto : 2012
 Moeda : R\$
 Página : 2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS			AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO		REVALUADO		REVALUAÇÃO E AJUSTAMENTOS				VALOR PATRIMONIAL		VALORES/VALORES PATRIMONIAIS					
Cl	Tipo	Bem	Ar. Inv.	Descrição	Tipo	Data	na falta depreiação ou outro	F.	Data	Valor	Atualizado	Tr. 1	Tr. 2	do Período	Atualizados	Valor Patrimonial Líquido	F.	Valor	Data	
107	01	20	122	MESA 80X80 TAMBO VEZ. SIMP. BRZ	01	1998/04/01	238,08			238,08	12.50	12.50			238,08					
107	01	20	123	MESA 80X80 TAMBO VEZ. SIMP. BRZ	01	1998/04/01	238,08			238,08	12.50	12.50			238,08					
107	01	20	124	MESA 80X80 TAMBO VEZ. SIMP. BRZ	01	1998/04/01	238,08			238,08	12.50	12.50			238,08					
107	01	26	125	EXPOSITORE TOR - SIMP C/ 188657	01	1998/04/01	1.367,51			1.367,51	12.50	12.50			1.367,51					
107	01	26	126	EXPOSITORE TOR - SIMP C/ 188657	01	1998/04/01	1.367,51			1.367,51	12.50	12.50			1.367,51					
107	01	26	127	EXPOSITORE TOR - SIMP C/ 188657	01	1998/04/01	1.367,51			1.367,51	12.50	12.50			1.367,51					
107	01	26	128	EXPOSITORE TOR - SIMP C/ 188657	01	1998/04/01	1.367,51			1.367,51	12.50	12.50			1.367,51					
107	01	26	129	EXPOSITORE TOR - SIMP C/ 188657	01	1998/04/01	1.367,51			1.367,51	12.50	12.50			1.367,51					
107	01	26	130	EXPOSITORE TOR - SIMP C/ 188657	01	1998/04/01	1.367,51			1.367,51	12.50	12.50			1.367,51					
107	01	26	131	EXPOSITORE*P* 2200W/220V/ BRZ	01	1998/04/01	745,31			745,31	12.50	12.50			745,31					
107	01	26	132	EXPOSITORE*P* 2200W/220V/ BRZ	01	1998/04/01	745,31			745,31	12.50	12.50			745,31					
107	01	26	133	EXPOSITORE*P* 2200W/220V/ BRZ	01	1998/04/01	745,31			745,31	12.50	12.50			745,31					
107	01	26	134	EXPOSITORE*P* 2200W/220V/ BRZ	01	1998/04/01	745,31			745,31	12.50	12.50			745,31					
107	01	26	135	EXPOSITORE*P* 2200W/220V/ BRZ	01	1998/04/01	745,31			745,31	12.50	12.50			745,31					
107	01	26	136	EXPOSITORE*P* 2200W/220V/ BRZ	01	1998/04/01	745,31			745,31	12.50	12.50			745,31					
107	01	07	137	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	138	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	139	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	140	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	141	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	142	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	143	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	144	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	145	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	146	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	147	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	148	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	149	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	150	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	151	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	152	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	153	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	154	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	155	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	156	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	157	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	158	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	159	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	160	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	161	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	162	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	163	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	164	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	165	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	166	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	167	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	168	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	169	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,36			79,36	12.50	12.50			79,36					
107	01	07	170	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	171	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	172	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	173	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	174	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	175	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	176	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
107	01	07	177	CADEIRA PALE MOVIDA AERE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12.50	12.50			79,37					
Total Geral on a Transporter							40.331,95			42,89	40.334,84				40.434,84					

Período : 18/06/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Moeda : DRE
 Página : 3

CL	Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Aquisição		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta depreços) R.	VALUÁRIO PATRIMONIAL		REVALUAÇÃO E AJUSTAMENTOS		VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		MUTUAÇÕES/AVANÇOS/RECURSOS.		
				Data	Tipo		Data	Valor	Valor Atualizado	Tx. Tr. A. do Período	do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	R.	Valor
107 01 07 118			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 119			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 180			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 181			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 182			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 183			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 184			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 185			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 186			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 187			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 188			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 189			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 07 190			COBERTA PARA MOLDADA AMB JACONTESEN	01	1998/04/01	79,37		79,37	12,50	12,50		79,37			
107 01 20 191			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 192			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 193			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 194			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 195			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 196			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 197			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 198			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 199			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 200			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 201			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 202			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 203			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 204			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 205			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 206			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 207			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 208			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 209			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 210			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 211			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 212			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 213			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 20 214			MESA METÁLICA TAMBÓ CHAPA ADO C/ 55	01	1998/04/01	59,88		59,88	12,50	12,50		59,88			
107 01 07 215			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 216			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 217			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 218			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 219			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 220			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 221			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 222			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 223			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 224			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 225			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 226			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 227			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 228			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 229			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 230			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 231			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 232			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
107 01 07 233			COBERTA EM CHAPA ADO C/ BRANCO 61	01	1998/04/01	63,61		63,61	12,50	12,50		63,61			
Total Geral em a Transportar						44.069,47		44.112,36				44.112,36			

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.3.2

Outros Bens

Período : 18/04/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Moeda : R\$
 Página : 4

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		Aquisição		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro)	VALUOÇÃO PATRIMONIAL		REVALUAÇÕES E AJUSTAMENTOS		VALOR PATRIMONIAL		MUTUAÇÕES/AVANÇOS/RECURSOS.		
Cl. Tipo	Bem	Uf. Inv.	Descrição		Tipo	Data	Valor	Atualizado	Tr. 1	Tr. A. 1o Período	Acumulados	Valor Patrimonial	T. Valor
107	01	07	224	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	225	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	226	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	227	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	228	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	229	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	230	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	231	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	232	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	233	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	234	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	235	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	236	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	237	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	238	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	239	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	240	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	241	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	242	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	243	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	244	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	245	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	246	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	247	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	248	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	249	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	250	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	251	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	252	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	253	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	254	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	255	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	256	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	257	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	258	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	259	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	260	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	261	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	262	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	263	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	264	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	265	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	266	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	267	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	268	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	269	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	270	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	271	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	272	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	273	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	274	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	275	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	276	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	277	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	278	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	279	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	280	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	281	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	282	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	283	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	284	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	285	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
107	01	07	286	CADEIRA EM CARPA ADO C/ BRANOS G1	01	1998/04/01	63,61	63,61	12,50	12,50	63,61		
101	02	04	287	SOFTWARE INVOICE	01	1994/08/13	8.753,90	8.753,90	33,33	33,33	8.753,90		
101	02	04	288	LICENÇA SOFTWARE BIBLIOTECAS	01	1998/07/23	1.750,78	1.750,78	33,33	33,33	1.750,78		
106	03	17	297	VIDEOGRAVADOR SONY SLVR7100P	01	1999/02/10	339,23	339,23	14,28	14,28	339,23		
Total Geral em a Transportar				58.284,71		42,89	58.227,60			58.227,60			

Período : 18/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Moeda : R\$
 Página : 5

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS			Aquisição	Ativo Determiado	Valor Patrimonial		Avaliação e Depreciação		Valor Patrimonial		Avaliação/Valor/Prejuízo					
Cl.	Typo	Bem	Br. Inv.	Descrição	tipo	Data	Valor	Acumulado	Tr. 1	Tr. n.ºo	Período	Acumulado	Valor	Patrimonial	Valor	Data
106	03	17	298	VITROGERAÇÃO SONY SUPERSONE	01	1999/02/10	119,23	339,21	14,28	14,28	0,28	339,21	4.768,95	25,00	25,00	
106	03	99	299	CAMERA DE VIDEO SONY CCD - TELELE	01	1999/02/10	573,57	573,57	14,28	14,28	0,28	573,57	24.744,36	12,50	12,50	
106	03	99	300	CAMERA DE VIDEO SONY CCD - TELELE	01	1999/02/10	573,57	573,57	14,28	14,28	0,28	573,57	24.744,36	12,50	12,50	
106	03	99	301	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY +	01	1999/02/10	669,39	669,39	14,28	14,28	0,28	669,39	24.744,36	12,50	12,50	
				ESPODO MAQ. FOTOGRAFICA												
101	01	110	302	CAPRIMATOR PORTATIL COMBINA M1000 +	01	1999/12/30	3.033,22	3.033,22	25,00	25,00	0,28	3.033,22	2.181,00	25,00	25,00	
				01 MOBILE EXPANSION COMB M1000 + SACO												
				TRASCORTE												
101	01	18	303	DATA SHOW COMBQ MP 1500	01	1999/12/30	4.768,95	4.768,95	25,00	25,00	0,28	4.768,95	2.181,00	25,00	25,00	
107	01	99	305	QUIOSQUE *ESPANHA DO LIVRO*	01	1999/01/05	24.744,36	24.744,36	12,50	12,50	0,28	24.744,36	2.181,00	25,00	25,00	
107	01	99	306	QUIOSQUE *ESPANHA DO LIVRO*	01	1999/01/05	24.744,36	24.744,36	12,50	12,50	0,28	24.744,36	2.181,00	25,00	25,00	
107	01	99	307	QUIOSQUE *ESPANHA DO LIVRO*	01	1999/01/05	24.744,36	24.744,36	12,50	12,50	0,28	24.744,36	2.181,00	25,00	25,00	
107	01	99	308	QUIOSQUE *ESPANHA DO LIVRO*	01	1999/01/05	24.744,36	24.744,36	12,50	12,50	0,28	24.744,36	2.181,00	25,00	25,00	
107	01	99	309	QUIOSQUE *ESPANHA DO LIVRO*	01	1999/01/05	24.744,36	24.744,36	12,50	12,50	0,28	24.744,36	2.181,00	25,00	25,00	
107	01	99	310	QUIOSQUE *ESPANHA DO LIVRO*	01	1999/01/05	24.744,36	24.744,36	12,50	12,50	0,28	24.744,36	2.181,00	25,00	25,00	
106	03	008	121	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00	2.181,00	25,00	25,00	0,28	2.181,00	2.181,00	25,00	25,00	
106	03	008	122	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00	2.181,00	25,00	25,00	0,28	2.181,00	2.181,00	25,00	25,00	
106	03	008	123	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00	2.181,00	25,00	25,00	0,28	2.181,00	2.181,00	25,00	25,00	
106	03	008	124	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00	2.181,00	25,00	25,00	0,28	2.181,00	2.181,00	25,00	25,00	
106	03	008	125	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00	2.181,00	25,00	25,00	0,28	2.181,00	2.181,00	25,00	25,00	
118	07	99	412	PANORAMA AOD INOX (1300X600X850)	01	2008/02/28	709,68	709,68	12,50	12,50	0,28	709,68	440,70	25,00	25,00	
118	07	99	413	PANORAMA AOD INOX (1200X600X850)	01	2008/02/28	687,85	687,85	12,50	12,50	0,28	687,85	427,10	25,00	25,00	
118	07	99	414	RELEVELETA LISA AOD INOX (6400X600X850)	01	2008/02/28	581,09	581,09	12,50	12,50	0,28	581,09	369,86	25,00	25,00	
118	07	99	415	PANORAMA AOD INOX (2500X600X850)	01	2008/02/28	701,19	701,19	12,50	12,50	0,28	701,19	435,42	25,00	25,00	
118	07	99	416	ARMARIO REFRIGERICO (680X600X850)	01	2008/02/28	1.592,84	1.592,84	12,50	12,50	0,28	1.592,84	989,02	25,00	25,00	
118	07	99	417	PANORAMA AOD INOX C/ 2 PISOS SMTI	01	2008/02/28	789,75	789,75	12,50	12,50	0,28	789,75	490,32	25,00	25,00	
				INDUSTRIALIS (2500X600X850)												
118	07	99	418	PANORAMA AOD INOX C/ 2 PISOS SMTI	01	2008/02/28	789,75	789,75	12,50	12,50	0,28	789,75	490,32	25,00	25,00	
				INDUSTRIALIS (2500X600X850)												
118	07	99	419	PIR LAMA MAO Y/ ACRA PARA INOX	01	2008/02/28	357,87	357,87	12,50	12,50	0,28	357,87	222,18	25,00	25,00	
				(500X500X850)												
118	07	03	420	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,29	19,29	25,00	25,00	0,28	19,29	19,29	25,00	25,00	
118	07	03	421	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	422	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	423	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	424	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	425	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	426	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	427	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	428	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	429	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	430	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	431	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	432	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	433	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	434	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	435	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	436	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	437	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	438	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	439	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	440	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	441	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	442	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	443	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
118	07	03	444	COMBUSTOR DE AOD INOX	01	2008/02/28	19,30	19,30	25,00	25,00	0,28	19,30	19,30	25,00	25,00	
				Total Geral em a Transportar			234.306,31	42,89	234.349,20		770,57	231.995,10	2.354,10			

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.1.2

- Outros Bens

Período : 1808/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/07/26
 Ano : 2012
 Folha : 008
 Página : 6

CL. Tipo Ben	Nr. Inv.	Descrição	Aquisição	Tipo	Data	Ativo Imobilizado (Valores aquisitivo ou outro na falta deprejuízo)	VALUACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RECONQUISTAS E DEDUÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	MUTUOS/AVANÇOS/RECURSOS	
							T.	Data		Valor	Patrimonial		Tr. I Tr. A.	Do Período
118 07 03	445	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	446	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	447	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	448	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	449	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	450	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	451	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	452	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	453	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	454	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	455	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	456	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	457	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	458	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	459	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	460	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	461	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	462	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	463	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	464	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	465	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	466	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	467	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	468	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	469	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 03	470	COMODORO EM ADO INOX	01	2008/02/28		19,30			19,30		0,28			
118 07 99	471	CONTENEDORES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	01	2008/02/28		1.266,86			1.266,86		155,75			
118 07 99	472	CONTENEDORES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	01	2008/02/28		1.266,86			1.266,86		155,75			
118 07 99	473	MOVEL FIATO (150X150X150) - EM FERRO	01	2008/02/28		1.312,24			1.312,24		161,35			
118 07 99	474	MOVEL FIATO (150X150X150) - EM FERRO	01	2008/02/28		1.312,25			1.312,25		161,35			
118 07 99	475	MOVEL MODULAR (120X60X30), EM FERRO	01	2008/02/28		1.376,52			1.376,52		169,25			
118 07 99	476	MOVEL MODULAR (120X60X30), EM FERRO	01	2008/02/28		1.376,52			1.376,52		169,25			
118 07 99	477	MESA DE ARRENDAMENTO (120X70X30) - ADO INOX, C/SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALIMENTO	01	2008/02/28		751,30			751,30		92,35			
118 07 99	478	MESA DE ARRENDAMENTO (120X70X30) - ADO INOX, C/SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALIMENTO	01	2008/02/28		751,30			751,30		92,35			
118 07 99	479	MESA CIBOTÉRGICA REGULAVEL (120X70), ADO INOX, C/SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALIMENTO	01	2008/02/28		1.462,24			1.462,24		179,80			
118 07 99	480	ARMARIO VITRINE (165X60X140) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESPECIALIDA E 4	01	2008/02/28		1.810,96			1.810,96		225,13			
118 07 99	481	ARMARIO VITRINE (165X60X140) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESPECIALIDA E 4	01	2008/02/28		1.810,95			1.810,95		225,13			
118 07 99	482	MESA PIAA SEXTINA (60X40X20), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESPECIALIDA	01	2008/02/28		952,98			952,98		117,17			
Total Geral em a Transportar						250.296,09			250.341,98		2.682,48			

Período : 1000/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Folha : 002
 Página : 7

Cl. Tipo Bem Nr. Inv.	Descrição	Aquisição Tipo Data	VALOR IDENTIFICADO (valores aquisitivo ou outro na falta daqueles) R.	VALOR PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES		Valor Patrimonial Líquido	AMORTIZACÖES/RESERVA			
				Data	Valor		Dx. 1 ex. a. do Período	Acumuladas		T.	Valor	Data	
118 07 99 493	MESA PARA ESCRITA (60x160), PUNTEIRA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA	01 2008/02/28	952,98			952,98	12.50	12.50	117,17	591,68	361,20		
118 07 99 494	CAIXÃO P/ CONTATIVOS (60x160), EM AÇO INOX, VARRANDAS LATERAIS, CESTO	01 2008/02/28	2.124,04			2.124,04	12.50	12.50	261,17	1.318,96	805,18		
118 07 99 495	SUPORTE P/ SOMO, ALTOFA RESONANCIAL, CAPACIDADE 4 PESSOAS, EM AÇO INOX	01 2008/02/28	513,04			513,04	12.50	12.50	63,08	318,57	194,47		
118 07 99 496	DEPRECIADOR A GAS C/ CAPACIDADE DE 0,6 M3/800°C	01 2008/02/28	31.927,41			31.927,41	12.50	12.50	1.905,50	19.823,76	12.103,65		
118 07 99 501	LETOR MINIMAL II (ALTOCOEFICIENTE)	01 2008/01/24	177,87			177,87	12.50	12.50	21,55	109,80	68,07		
118 07 99 502	ESTEROSCÓPIO	01 2008/01/24	120,17			120,17	12.50	12.50	14,56	74,17	46,00		
118 07 99 503	OPALMOSCOPIO	01 2008/01/24	180,53			180,53	12.50	12.50	21,84	111,39	69,14		
118 07 99 504	TERMOAMPERO	01 2008/01/24	14,98			14,98	12.50	12.50	1,81	9,22	5,75		
118 07 99 510	CABEDINHO DE LINDEZA	01 2008/01/28	193,60			193,60	12.50	12.50	23,41	119,41	74,19		
118 07 99 511	APROXIMAVE	01 2008/04/01	2.625,70			2.625,70	12.50	12.50	112,59	1.609,81	1.015,69		
118 07 99 513	FRIGORIFICO	01 2008/04/02	119,00			119,00	12.50	12.50	14,16	72,94	46,06		
113 06 02 515	APALME NITOLIN N.º 2	01 2008/04/11	5,20			5,20	12.50	12.50	0,65	3,25	1,95		
113 06 02 516	APALME NITOLIN N.º 3	01 2008/04/11	5,40			5,40	12.50	12.50	0,65	3,11	2,09		
113 06 02 517	APALME NITOLIN N.º 3	01 2008/04/11	5,40			5,40	12.50	12.50	0,65	3,11	2,09		
113 06 02 518	APALME NITOLIN N.º 4	01 2008/04/11	5,70			5,70	12.50	12.50	0,67	3,47	2,22		
113 06 02 519	APALME NITOLIN N.º 5	01 2008/04/11	5,89			5,89	12.50	12.50	0,70	3,62	2,27		
113 06 02 520	APALME NITOLIN N.º 5	01 2008/04/11	5,89			5,89	12.50	12.50	0,70	3,62	2,27		
113 06 02 521	LAÇO P/ CAPTEIRA DE GÁS - 1 M	01 2008/04/14	132,79			132,79	12.50	12.50	15,82	81,45	51,34		
113 06 02 522	LAÇO P/ CAPTEIRA DE GÁS - 1 M	01 2008/04/14	132,78			132,78	12.50	12.50	15,82	81,45	51,33		
118 07 99 523	ASPIRADOR ESCUR (21L) E LAMP PARA CHUVAZ (ALUMINUM AO ASPIRADOR)	01 2008/04/24	139,80			139,80	12.50	12.50	16,63	85,68	54,12		
118 07 99 524	AREA RESTRITIVA	01 2008/04/24	569,00			569,00	12.50	12.50	67,74	348,83	220,17		
118 07 01 525	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/05/30	3,50			3,50	25,00	25,00	0,17	3,50			
118 07 03 526	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/05/30	3,50			3,50	25,00	25,00	0,17	3,50			
118 07 03 527	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/05/30	3,50			3,50	25,00	25,00	0,17	3,50			
118 07 03 528	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/05/30	3,50			3,50	25,00	25,00	0,17	3,50			
113 06 02 529	APALME NITOLIN N.º 2	01 2008/06/05	5,20			5,20	12.50	12.50	0,62	3,19	2,01		
113 06 02 530	APALME NITOLIN N.º 4	01 2008/06/05	5,70			5,70	12.50	12.50	0,67	3,46	2,24		
113 06 02 531	LAÇO P/ CAPTEIRA DE GÁS - 1,2 M	01 2008/05/29	155,19			155,19	12.50	12.50	18,21	94,75	60,74		
113 06 02 532	LAÇO P/ CAPTEIRA DE GÁS - 1,2 M	01 2008/05/29	155,48			155,48	12.50	12.50	18,21	94,73	60,75		
118 07 99 533	BALDE COM PEDRA	01 2008/06/27	10,89			10,89	12.50	12.50	1,27	6,46	4,25		
118 07 99 534	MÁQUINA PULVERIZADORA (21L)	01 2008/06/27	26,61			26,61	12.50	12.50	3,07	16,10	10,51		
118 07 03 535	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 536	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 537	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 538	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 539	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 540	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 541	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 542	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 543	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 544	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 545	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 546	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 547	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 548	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 549	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 550	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 551	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 552	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 553	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
118 07 03 554	COMODORO EM AÇO INOX	01 2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50			
Total Geral em a Transparier			290.639,61			42,89	290.742,52		7.627,68	267.335,21	23.546,81		

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Moeda : BRL
 Página : 8

IDENIFICACÃO DOS BENS		Aquisição	ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta deques) R.	REALIZADO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RECORRIMENTOS E ANOTAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ANOTAÇÕES/LIQUID./TRANSF.	
Cl. Tipo Ben	Nr. Inv.			Data	Data		Valor	Tr. 1	Tr. A. Do Período		Acumuladas	R.
118 07 03	555	CONDOMINIO EM AÇO UNIX	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50		
118 07 03	556	CONDOMINIO EM AÇO UNIX	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50		
118 07 03	557	CONDOMINIO EM AÇO UNIX	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50		
118 07 03	558	CONDOMINIO EM AÇO UNIX	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50		
118 07 03	559	CONDOMINIO EM AÇO UNIX	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50		
118 07 03	560	CONDOMINIO EM AÇO UNIX	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50		
118 07 03	561	CONDOMINIO EM AÇO UNIX	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50		
118 07 03	562	CONDOMINIO EM AÇO UNIX	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50		
118 07 03	563	CONDOMINIO EM AÇO UNIX	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50		
118 07 03	564	CONDOMINIO EM AÇO UNIX	3,50			3,50	25,00	25,00	0,28	3,50		
118 07 03	565	CONDOMINIO EM AÇO UNIX (16 CM)					25,00					
118 07 03	566	CONDOMINIO EM AÇO UNIX (16 CM)					25,00					
118 07 03	567	CONDOMINIO EM AÇO UNIX (16 CM)					25,00					
118 07 03	568	CONDOMINIO EM AÇO UNIX (16 CM)					25,00					
118 07 03	569	CONDOMINIO EM AÇO UNIX					25,00					
118 07 03	570	CONDOMINIO EM AÇO UNIX					25,00					
118 07 99	571	MAQUINA PRESSAO AGRICULTOR (600E APTO)	149,95			149,95	12,50	12,50	16,79	89,82	60,13	
118 07 99	578	CARTEL CARROCELA	24,11			24,11	12,50	12,50	2,56	14,16	9,95	
118 07 99	579	CONSOLETO	165,38			165,38	12,50	12,50	17,47	96,98	69,40	
113 06 02	596	LAPO P/ CAPTURA DE GÃS - 1,2 M	164,71			164,71	12,50	12,50	20,59	75,50	89,21	
113 06 02	597	LAPO P/ CAPTURA DE GÃS - 1,2 M	164,71			164,71	12,50	12,50	20,59	75,50	89,21	
118 07 99	609	LETOR MUXMAX II (MICROCHIPS)	194,46			194,46	12,50	12,50	24,31	87,11	107,35	
113 06 02	609	LAPO PARA CAPTURA DE GÃS	164,71			164,71	12,50	12,50	20,59	58,34	106,37	
118 07 99	610	ALCA FISIOGRAFICA	379,00			379,00	12,50	12,50	47,16	130,26	248,74	
118 07 99	623	CORTEL KEY BOARD II	189,90			189,90	12,50	12,50	23,74	37,59	152,31	
113 06 02	635	LAPO PARA CAPTURA DE GÃS	168,51			168,51	12,50	12,50	19,31	19,31	149,20	
113 06 02	635	LAPO PARA CAPTURA DE GÃS	168,51			168,51	12,50	12,50	19,31	19,31	149,20	
Total Geral ou a Transportar			292.668,38			42,99	392.711,47		7.863,10	267.934,59	24.776,88	

Tipos de aquisição

tipo	Descrição	Incremento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEBENTIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIACAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOACAO, HERAN., LEGAO OU PRECATORIO A P. ESTADO	DOAC DOACOES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO DE COMPLEMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCACAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR ENTRESAIO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO
37	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	REIN REINTEGRACAO
38	REINTEGRACAO	REIN REINTEGRACAO
39	OPERAÇÃO/RESCISAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Folha : 008
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		VALOR PATRIMONIAL		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		AMORTIZACÃO/AVANÇO/RESERVA		
Cl. Tipo	Ben. Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Valor Patrimonial T.	Data	Valor	Tr. 1	Tr. 2	Tr. 3	Valor Patrimonial T.	Valor	Data
202	09	01	310	TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND 785 STD DT 161515	15.113,58			10.00	10.00		15.113,58		
Total Geral em a Transportar					15.113,58						15.113,58		

Tipos de aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFRUTIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR REPERTELAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, PERMUTA, LEGADO OU PERDIDO A F. ESTADO	DOAR DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR RABUJO DE CANCELAMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCALIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR DEPRENSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAMENTO	BEIN REINVENTARIAMENTO
99	OPERAÇÃO FINANCEIRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.4.2.01 - Viatura ligeira Passageiros OBU ASTRA 0

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Folha : 008
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS			Aquisição		LÍQUIDO DEBENDADO		VALUACÃO PATRIMONIAL		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		DATA				
Cl.	tipo	Bem Nr. Inv.	Descrição	tipo	Data	em outro	na falta dequeses) f.	Data	Valor	Patrimonial	Tr. 1	Tr. A.	do Período	Atualizados	Patrimonial	f.	Valor	Data
202	01	02	VIATURA OBU ASTRA 09-34-UF	01	1998/06/02		25.189,29		25.189,29	12.50			12.50	25.189,29				
Total Geral de a Transportar						25.189,29			25.189,29					25.189,29				

Tipos de Aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA DE ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA DE ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEPATRIVIO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BENS/MTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BENS/MTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BENS/MTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU BENEFÍCIO A T. ESTADO	DOAC. DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCALAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
37	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO DE CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
38	REINVESTIMENTAÇÃO	REIN REINVESTIMENTAÇÃO
39	OPERAT/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

122

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.1.2.02 - Viatura ligeira Passaporte Renault Megan

Período : 18/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/01/26
 Ano : 2012
 Mês : DEZ
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS			AQUISIÇÃO		MOTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele) R.	VALUACÃO PATRIMONIAL		RECORRIMENTOS E AJUSTAMENTOS			Valor Patrimonial Líquido R.	ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFER.			
Cl.	Tipo Bem	Nr. Inv.	tipo	Data		Data	Valor	Tr. I	Tr. A.	3o Período		Acumulados	Valor	Data	
201	01	03	120	01	2000/01/26	18.662,52				18.662,52					
Total Geral em a Transportar					18.662,52					18.662,52					

Tipos de aquisição

tipo	Descrição	Motivo
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFRUTIVO	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BEM/OUTA	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BEM/OUTA-NOVO	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BEM/OUTA-USO	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A. P. ESTADO	DOA DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR AQUIS. EM COMPLEMENTO	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCAÇÃO	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR EXCESSÃO	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRM TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAÇÃO	REI REINVENTARIAÇÃO
99	OUTRA/INDEFINIDO	AQI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

124

ENTIDADE

42.4.2.03 - Viatura ligada Passageiro PRESSAT

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/01/26
 Ano : 2012
 Moeda : R\$
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO		VALORAÇÃO PATRIMONIAL		DECRETAÇÕES E AJUSTAMENTOS			VALORES PATRIMONIAIS					
Cl.	Tipo Ben	W. Inv.	Descrição	tipo	Data	Valor na falta de qualis	Data	Valor	Valor Patrimonial Atualizado	Tr. I	Tr. A.	do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	Valor	Data
202	01	02	634	W Passat 99-HB-20	012	2012/01/18	15.000,00	18/2012/01/18	15.123,00	12.50	12.50	1.899,37	1.899,37	13.232,63		
				Total Geral ou a Transportar		15.000,00		123,00	15.123,00			1.899,37	1.899,37	13.232,63		

Tipos de Aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEBENTIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR ESPERTELAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, PERMUT., LEGADO OU PRELUDIO A P. ESTADO	DOAE DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM COMPROMISSO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAMENTO	REIN REINVENTARIAMENTO
99	CRETA/INSCOMTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

Período : 18/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Moeda : R\$
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO		VALUADO		DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			VALOR		LÍQUIDO				
Cl	Typ/Bem	Nr. Inv.	Descrição	Data	na falta depreval	T.	Data	Valor	Patrimonial	Tr. 1	Tr. 2	do Período	Acumulados	Patrimonial	T.	Valor	Data
103	02	03	1	POXTER LAN 6 UTILIZADORES	01	1991/03/22	1.136,96		1.136,96	33	33		1.136,96				
103	02	03	2	SOFTWARE MICROSOFT MSN 4.0 + MEMÓRIA 2.0 + POWER POINT 3.0 (2UNID)	01	1991/03/22	1.562,23		1.562,23	33	33		1.562,23				
103	01	05	4	CADEIRA C/ BRANCO GERANOLA C/ BONS - MARA	01	1991/01/19	75,97		75,97	12	50		75,97				
103	01	05	5	CADEIRA C/ BRANCO GERANOLA C/ BONS - MARA	01	1991/01/19	75,97		75,97	12	50		75,97				
103	01	05	6	CADEIRA C/ BRANCO GERANOLA C/ BONS - MARA	01	1991/01/19	75,97		75,97	12	50		75,97				
103	01	05	7	CADEIRA C/ BRANCO GERANOLA C/ BONS - MARA	01	1991/01/19	75,97		75,97	12	50		75,97				
103	01	05	8	CADEIRA C/ BRANCO GERANOLA C/ BONS - MARA	01	1991/01/19	75,97		75,97	12	50		75,97				
103	01	05	9	CADEIRA C/ BRANCO GERANOLA C/ BONS - MARA	01	1991/01/19	75,97		75,97	12	50		75,97				
103	01	12	10	SOCERTELA M. 1 BLOCO 1100	01	1991/01/19	220,91		220,91	12	50		220,91				
103	01	12	11	SOCERTELA M. 1 BLOCO 1100	01	1991/01/19	220,91		220,91	12	50		220,91				
101	01	99	12	MESA DIGITALIZADORA	01	1991/07/02	966,27		966,27	25	00	25	966,27				
103	02	03	14	INVESTIDOR EXCEL	01	1991/01/28	55,22		55,22	12	50		55,22				
103	01	03	15	BIOMBO	01	1991/06/07	521,74		521,74	12	50		521,74				
103	01	03	16	BIOMBO	01	1991/06/07	521,73		521,73	12	50		521,73				
103	02	01	22	ARREPIADOR BATED R15	01	1991/03/13	10,10		10,10	12	50		10,10				
103	02	01	23	ARREPIADOR BATED R15	01	1991/03/13	10,10		10,10	12	50		10,10				
103	02	01	24	ARREPIADOR BATED R25	01	1991/03/31	8,11		8,11	12	50		8,11				
103	02	01	25	ARREPIADOR BATED R51	01	1991/06/19	8,46		8,46	12	50		8,46				
103	02	08	26	FRIGIDOR LEITE 5008	01	1991/03/13	6,94		6,94	12	50		6,94				
103	02	08	27	FRIGIDOR LEITE 5008	01	1991/03/13	6,94		6,94	12	50		6,94				
103	02	08	28	FRIGIDOR LEITE 5008	01	1991/03/31	5,05		5,05	12	50		5,05				
103	02	99	29	PORTA LÁPIS BISSON LP 4	01	1991/03/13	3,30		3,30	12	50		3,30				
103	02	99	30	PORTA LÁPIS BISSON LP 4	01	1991/03/13	3,30		3,30	12	50		3,30				
103	02	99	31	PORTA LÁPIS BISSON LP 4	01	1991/03/13	3,30		3,30	12	50		3,30				
103	02	99	33	SUPRTE DE CADERNO BICK / GOLD 2106	01	1991/03/31	6,01		6,01	12	50		6,01				
103	02	10	34	SÉDO BANCO	01	1991/07/15	269,62		269,62	12	50		269,62				
103	02	99	35	PORTA DISTINTOS ELISON LS - 200	01	1991/03/26	4,38		4,38	12	50		4,38				
103	02	99	36	PORTA DISTINTOS ELISON LS - 200	01	1991/03/26	4,38		4,38	12	50		4,38				
103	02	99	37	PORTA DISTINTOS ELISON LS - 200	01	1991/03/26	4,38		4,38	12	50		4,38				
103	01	99	38	RECIPIENTES PARA PLÁSTIS PSR	01	1991/02/25	13,80		13,80	12	50		13,80				
103	01	99	39	RECIPIENTES PARA PLÁSTIS PSR	01	1991/02/25	13,80		13,80	12	50		13,80				
103	01	99	40	RECIPIENTES PARA PLÁSTIS PSR	01	1991/02/25	13,80		13,80	12	50		13,80				
103	01	04	41	BLOCO DE CARTERS C/ ROLADO 570*550 P99	01	1991/02/25	166,91		166,91	12	50		166,91				
103	01	04	42	BLOCO DE CARTERS C/ ROLADO 570*550 P99	01	1991/02/25	166,91		166,91	12	50		166,91				
103	01	04	43	BLOCO DE CARTERS C/ ROLADO 570*550 P99	01	1991/02/25	166,91		166,91	12	50		166,91				
103	01	12	44	SOCERTELA 1600*900 P99	01	1991/02/27	629,43		629,43	12	50		629,43				
103	01	05	45	BLOCO DE CARTERS C/ ROLADO 570*550 P99	01	1991/02/27	629,43		629,43	12	50		629,43				
103	01	12	46	BLOCO DE CARTERS C/ ROLADO 570*550 P99	01	1991/02/27	629,43		629,43	12	50		629,43				
103	01	05	47	CADEIRAS DE ACADEMIA 95 C1471111	01	1991/02/25	257,74		257,74	12	50		257,74				
103	01	05	48	CADEIRAS DE ACADEMIA 95 C1471111	01	1991/02/25	257,74		257,74	12	50		257,74				
103	01	05	49	CADEIRAS DE ACADEMIA 95 C1471111	01	1991/02/25	257,74		257,74	12	50		257,74				
103	01	05	50	CADEIRAS DE ACADEMIA 99 C1876001	01	1991/02/27	322,26		322,26	12	50		322,26				
103	01	05	51	CADEIRAS DE ACADEMIA 99 C1876001	01	1991/02/27	322,26		322,26	12	50		322,26				
103	01	05	52	CADEIRAS DE ACADEMIA 99 C1876001	01	1991/02/27	322,26		322,26	12	50		322,26				
103	01	01	53	ARMÁRIO 1800*1200 P99	01	1991/02/25	480,18		480,18	12	50		480,18				
103	01	01	54	ARMÁRIO 1800*1200 P99	01	1991/02/25	480,18		480,18	12	50		480,18				
103	01	01	55	ARMÁRIO 1800*1200 P99	01	1991/02/25	480,18		480,18	12	50		480,18				
Total Geral em a Transportar					11.631,12				11.631,12				11.631,12				

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.6.2

- Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2012/03/26
 Ano : 2012
 Mês : III
 Folha : 2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO		VALUOÇÃO PATRIMONIAL		RECORTE E REAJUSTES			VALOR PATRIMONIAL		ALTERAÇÕES (AVANÇO/RETORNO)						
Cl. Tipo	Bem	Qt. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Ativo Imobilizado (Valores aquisição ou outro na falta de dados)	T.	Data	Valor	Valor Patrimonial	Tr. I	Tr. A.	Período	Reajustados	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data	
101	01	04	DATA SWITZ BIDIRECCIONAL ROTINE + CABO 1,5 m	01	1998/06/29	20,66				20,66	25,00	25,00		20,66					
101	01	04	DATA SWITZ + CABO 1,5m	01	1998/06/29	13,13				13,13	25,00	25,00		13,13					
101	01	15	COLINAS DE COMPUTADOR ARMANIA 160W	01	1998/10/24	29,43				29,43	25,00	25,00		29,43					
101	01	07	IMPRESSORA LASER BR 6 W+ CABO PULVERIZADO	01	1998/07/22	1.023,78				1.023,78	25,00	25,00		1.023,78					
101	01	07	IMPRESSORA BR 890C	01	1998/04/30	460,46				460,46	25,00	25,00		460,46					
101	01	07	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29	255,63				255,63	25,00	25,00		255,63					
101	02	99	SOFTWARE COMPANHIA	01	1998/04/21	349,16				349,16	33,33	33,33		349,16					
101	02	03	SOFTWARE MS POWERPOINT	01	1998/12/30	124,70				124,70	33,33	33,33		124,70					
101	02	03	2499-02M-0025061-63146																
101	02	03	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY	01	1998/12/30	374,10				374,10	33,33	33,33		374,10					
101	02	03	0101-0005826																
101	02	03	SOFTWARE MICROSOFT NT 4.0 - CD KEY:040-5178322	01	1998/12/30	1.471,45				1.471,45	33,33	33,33		1.471,45					
101	02	03	KEY:040-5178322																
101	02	03	SOFTWARE MS POWERPOINT: 24897 - 02M-0025061-63124	01	1998/12/30	124,70				124,70	33,33	33,33		124,70					
101	02	03	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY 0401-022612	01	1998/12/30	374,10				374,10	33,33	33,33		374,10					
101	02	03	SOFTWARE MICROSOFT NT 4.0 - CD KEY:040-5178301	01	1998/12/30	1.471,45				1.471,45	33,33	33,33		1.471,45					
101	02	03	KEY:040-5178301																
101	02	03	SOFTWARE MS POWERPOINT: 33197-02M-0028837-05171	01	1998/12/30	113,80				113,80	33,33	33,33		113,80					
101	02	03	SOFTWARE OFFICE 97 PROFESSIONAL - CD KEY 0402-0663183	01	1998/12/30	496,05				496,05	33,33	33,33		496,05					
101	02	03	4402-0663183																
101	01	15	BAIXO LASER	01	1998/08/10	44,38				44,38	25,00	25,00		44,38					
101	01	15	COLINAS COMPUTADOR ERVA 100 W	01	1999/08/02	12,84				12,84	25,00	25,00		12,84					
101	01	04	BAIXO DE GAVETAS C/ RODAJO 101/CAJETA	01	1999/06/30	161,77				161,77	12,50	12,50		161,77					
101	01	01	ARMÁRIO PEGSTAR 1900X1200 PEGTO	01	1999/06/30	356,63				356,63	12,50	12,50		356,63					
101	01	01	ARMÁRIO PEGSTAR 1900X1200 PEGTO	01	1999/06/30	356,63				356,63	12,50	12,50		356,63					
101	01	01	ARMÁRIO PEGSTAR 1900X1200 PEGTO	01	1999/06/30	356,63				356,63	12,50	12,50		356,63					
101	01	01	PLA XEROX WC 365	01	1999/12/30	761,59				761,59	20,00	20,00		761,59					
101	01	07	IMPRESSORA EPSON IQ - 2170	01	1999/01/12	759,84				759,84	25,00	25,00		759,84					
101	01	05	CD WRITER BR 750Ie	01	1999/06/28	414,35				414,35	25,00	25,00		414,35					
101	02	01	ARMÁRIO B31	01	1999/05/14	7,62				7,62	12,50	12,50		7,62					
101	02	01	ARMÁRIO R10	01	2000/02/08	9,31				9,31	12,50	12,50		9,31					
101	03	01	PROCELDADORA XEROX X-3060	01	2000/01/26	11.228,34				11.228,34	20,00	20,00		11.228,34					
101	02	008	FORMADOR PEGTOS 62	01	2001/04/30	7,24				7,24	12,50	12,50		7,24					
101	02	99	PERIFERIO EXTER. - TELEFONES	01	2001/07/23	12,20				12,20	12,50	12,50		12,20					
101	01	02	COMPUTADOR EP VECTRA V6 400 P866 + SOFT. W98 + CD-WRITER	01	2001/04/24	1.280,99				1.280,99	25,00	25,00		1.280,99					
101	01	113	MONITOR 15" HP 55	01	2001/04/24	204,26				204,26	25,00	25,00		204,26					
101	01	002	COMPUTADOR HP VE 800 P4 + SOFTWARE W98 + BAIXO LASER	01	2001/07/20	2.071,76				2.071,76	25,00	25,00		2.071,76					
101	01	113	MONITOR 17" HP P720	01	2001/07/20	458,12				458,12	25,00	25,00		458,12					
101	01	002	COMPUTADOR HP VE 800 P4 + SOFTWARE W98 + BAIXO LASER	01	2001/07/20	2.071,76				2.071,76	25,00	25,00		2.071,76					
101	01	113	MONITOR 17" HP P720	01	2001/04/24	458,12				458,12	25,00	25,00		458,12					
101	01	002	COMPUTADOR HP VE 800 P4 + SOFTWARE W98 + BAIXO LASER	01	2001/04/24	2.071,76				2.071,76	25,00	25,00		2.071,76					
101	01	113	MONITOR 17" HP P720	01	2001/07/20	458,12				458,12	25,00	25,00		458,12					
101	01	002	COMPUTADOR HP VE 800 P4 + SOFTWARE W98 + BAIXO LASER	01	2001/04/30	9,75				9,75	12,50	12,50		9,75					
101	02	99	SOFTWARE EXCEL (COMPANHIA DE PESSOAL E PESSOAL) PEGSTAR	01	2001/12/19	4.712,52				4.712,52	33,33	33,33		4.712,52					
101	01	01	ARMÁRIO PEGSTAR 1900X1200 PEGTO	01	2001/12/11	416,98				416,98	12,50	12,50		416,98					
101	01	01	ARMÁRIO PEGSTAR 1900X1200 PEGTO	01	2001/12/11	416,98				416,98	12,50	12,50		416,98					
101	01	12	SERVIDORES MICRO 1400R00750	01	2001/12/11	156,99				156,99	12,50	12,50		156,99					
Total Geral em a Transportar						47.611,20				47.611,20				47.611,20					

MAPA AERIO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.6.2

Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/01/16
 Ano : 2012
 Moeda : DRL
 Página : 3

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		Aquisição	Ativo Identificado (Valores aquisições ou custo ou folha depreciação)	VALORAÇÃO PATRIMONIAL		RECONCILIAÇÕES E DIFERENÇAS			VALORES PATRIMONIAIS		ALTERAÇÕES (AVANÇOS/REVERSAS)					
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.			Data	Data	Valor	Valor Patrimonial	Tr. 1	Tr. 2	Do Período	Acumulados	Empilhado Patrimonial	Valor	Data		
103	01	12	344	SECRETARIAS MOBL 1400X280X750	01	2001/12/11	156,99	12,50	12,50	156,99						
103	01	04	345	BLOCO GABINETES FOLIOS PERITO	01	2001/12/11	81,70	12,50	12,50	81,70						
103	01	04	346	BLOCO GABINETES FOLIOS PERITO	01	2001/12/11	81,70	12,50	12,50	81,70						
103	01	10	347	MESA DEBORA 1200 MOBL	01	2001/12/11	235,19	12,50	12,50	235,19						
103	01	05	348	GABINETES FOLIOS NEGRA PERITA	01	2001/12/11	29,76	12,50	12,50	29,76						
103	01	05	349	GABINETES FOLIOS NEGRA PERITA	01	2001/12/11	29,76	12,50	12,50	29,76						
103	01	05	350	GABINETES FOLIOS NEGRA PERITA	01	2001/12/11	29,76	12,50	12,50	29,76						
103	01	05	351	GABINETES FOLIOS NEGRA PERITA	01	2001/12/11	29,76	12,50	12,50	29,76						
103	01	05	352	GABINETES GABINETES C/ BRANOS NEGRA PERITA	01	2001/12/11	123,14	12,50	12,50	123,14						
103	01	05	353	GABINETES GABINETES C/ BRANOS NEGRA PERITA	01	2001/12/11	123,14	12,50	12,50	123,14						
103	01	01	358	ARMARIO PONTAS PERISTIMA PERITO 120X40X195 C/ TAMPO	01	2002/12/05	124,43	12,50	12,50	124,43						
103	01	01	380	ARMARIO PONTAS PERISTIMA 120X40X195 PERITO	01	2003/10/09	298,27	12,50	12,50	298,27						
103	01	01	381	ARMARIO PONTAS PERISTIMA 120X40X195 PERITO	01	2003/10/09	298,28	12,50	12,50	298,28						
103	01	01	385	ARMARIO PONTINA 120X42X95 PERITO	01	2005/03/11	296,92	12,50	12,50	34,51	5,68					
103	01	01	386	ARMARIO PONTINA 120X42X95 PERITO	01	2005/03/11	296,92	12,50	12,50	34,51	5,68					
103	01	01	387	ARMARIO PONTINA 120X42X95 PERITO	01	2005/03/11	296,92	12,50	12,50	293,24	5,68					
101	01	12	389	MOBIL ROTEIRO SEM FOLIOS (4 PERNAS)	01	2006/05/03	99,00	25,00	25,00	99,00						
101	01	07	395	GABINETE DE DVD	01	2006/11/21	43,90	25,00	25,00	43,90						
101	01	07	396	IMPRESSORA HP 1280	01	2007/10/11	321,40	25,00	25,00	121,40	2,00					
103	03	01	402	PROCESSADORA EM BLENDO 550	01	2007/10/11	4.210,80	20,00	20,00	350,91	4,210,80					
102	01	14	403	TELEFONE MOBL N70	01	2007/10/24	58,65	25,00	25,00	58,65						
101	02	03	410	SUPORTE APLICADO PASSAGEM DE MONOPROST P/ SGL: REXAL, PESSOAL E PAT	01	2008/02/20	1.669,80	33,33	33,33	1.669,80						
101	01	39	487	DISCO EXTERNO 250GB	01	2008/03/03	160,08	25,00	25,00	5,70	160,08					
102	02	03	488	APARELHO TONER 1000 BANDA BRANCA	01	2008/03/13	5,53	12,50	12,50	0,67	3,33	2,14				
102	02	03	490	MINIIMPRIMIDORA TONER 1553 BANDA BRANCA 5 IN 8 BANDA	01	2008/03/13	7,12	12,50	12,50	0,89	4,51	2,81				
113	04	01	491	BALTA	01	2008/03/17	12,50	50,00	50,00	12,50						
113	04	01	492	BALTA	01	2008/03/17	12,50	50,00	50,00	12,50						
113	04	01	493	BALTA	01	2008/03/17	12,50	50,00	50,00	12,50						
113	04	01	494	BALTA	01	2008/03/17	12,50	50,00	50,00	12,50						
113	04	01	495	BALTA	01	2008/03/17	12,50	50,00	50,00	12,50						
113	04	01	496	BALTA	01	2008/03/17	12,50	50,00	50,00	12,50						
113	04	01	497	BALTA	01	2008/03/17	9,50	50,00	50,00	9,50						
113	04	01	498	BALTA	01	2008/03/17	9,50	50,00	50,00	9,50						
113	04	02	499	BORGES (BALCOES)	01	2008/03/26	7,50	50,00	50,00	7,50						
113	04	02	500	BORGES (BALCOES)	01	2008/03/26	7,50	50,00	50,00	7,50						
107	02	12	509	TELEFONE	01	2008/03/27	61,20	50,00	50,00	61,20						
101	01	07	513	IMPRESSORA HP OFFICEJET 45700	01	2008/09/26	105,20	25,00	25,00	10,49	105,20					
118	07	99	514	PLA-DE-OFI + CABO STEY 093 2.0-TIPO A/B 1.3-MT	01	2008/09/26	76,68	12,50	12,50	8,47	45,63	10,99				
118	07	99	515	MÁQUINA FOTOCOPIADORA MINON COMPLEX 116 PERITA	01	2008/09/26	9,89	12,50	12,50	1,11	5,94	3,95				
118	07	99	516	COPIADORA PLIMAS UNIVERS UNIVERSAL	01	2008/09/26	27,55	12,50	12,50	3,04	16,38	11,17				
102	01	12	583	PLA MULTIFUNÇÕES LASER K1000 SP M4	01	2009/05/05	356,45	20,00	20,00	71,31	261,43	95,02				
101	01	02	584	COPIADORA PE ACRIL VERITON 650000 + MONITOR SAMSUNG 19" + TELAADO ACRIL + BALTA ACRIL	01	2009/05/22	660,00	25,00	25,00	155,00	605,00	55,00				
101	01	02	585	COPIADORA PE ACRIL VERITON 650000 + MONITOR SAMSUNG 19" + TELAADO ACRIL + BALTA ACRIL	01	2009/05/22	660,00	25,00	25,00	155,00	605,00	55,00				
Total Geral em a Transportar							58.992,29			58.992,29		886,12	58.719,17	273,12		

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/25

Ano : 2012

Mês : DEZ

Página : 4

Cl. Tipo Bem	Kv. Inv.	Descrição	Aquisição		Ativo Imobilizado (Valores aquisição ou outro na falta dequestão)	Empenho		Valor Patrimonial Atualizado	Reservas e Aportações			Valor Patrimonial Líquido	Aportações/Reservas/Reservas		
			Tipo	Data		Data	Valor		Tr. 1 Tr. 2	Período	Acumuladas		Valor	Data	
101 01 02	586	COMPUTADOR PC ACER WENTON 600290 + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + CAM	01	2009/05/22	660,00	25,00	25,00	155,00	605,00	55,00					
101 01 99	587	Placas Accl. Asus GF 9600GT 512MB		2009/05/22	122,40	25,00	25,00	38,60	112,20	10,20					
101 01 99	588	Placas Accl. Asus GF 9600GT 512MB		2009/05/22	122,40	25,00	25,00	30,60	112,20	10,20					
101 01 99	589	Impressão HP Ink para Servidor HP	01	2009/05/22	234,00	25,00	25,00	58,51	214,55	19,47					
101 01 19	590	Beater Drayex Vigor 2700e ANSI/L2 + Analógico + V2700R-A	01	2009/05/22	115,20	25,00	25,00	28,80	105,60	9,60					
101 01 16	591	Portátil Toshiba Satellite Pro A310-11W + expansão 2GB + Mem + Rato 4MB	01	2009/05/22	837,60	25,00	25,00	209,40	767,80	69,80					
101 02 07	592	Software anti virus empresarial Panda (8 postos)	01	2009/05/22	1.140,00	33,33	33,33	156,63	1.140,00						
101 02 03	593	software microsoft office 2007	01	2009/05/22	259,20	33,33	33,33	28,80	259,20	36,28					
101 02 03	594	software microsoft office 2007	01	2009/05/22	259,20	33,33	33,33	28,80	259,20	33,99					
101 02 03	595	software microsoft office 2007	01	2009/05/22	259,20	33,33	33,33	28,80	259,20	8,49					
101 02 03	598	software microsoft office 2007	01	2009/05/22	259,20	33,33	33,33	28,80	259,20	20,45					
101 02 03	599	software microsoft office 2007	01	2009/06/09	259,20	33,33	33,33	36,00	259,20	20,45					
101 02 03	600	software microsoft office 2007	01	2009/06/09	259,20	33,33	33,33	36,00	259,20	20,45					
101 01 04	601	switch d-link	01	2009/06/09	306,06	25,00	25,00	76,27	273,30	31,76					
107 05 02	612	AQUEDUO	01	2010/12/10	17,90	100,0	100,0	17,90	17,90						
107 05 02	613	AQUEDUO	01	2010/12/10	17,90	100,0	100,0	17,90	17,90						
101 01 07	616	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES BROUWER DWL617	01	2011/03/15	66,99	25,00	25,00	16,75	30,71	36,28					
104 06 19	617	MÓDULO PROGRAMÁTICA CASIO EX-216	01	2011/03/15	90,47	20,00	20,00	17,08	33,99	65,47					
103 02 04	618	CALCULADORA DE SECRETARIA CASIO MS-808EX	01	2011/03/15	8,49	100,0	100,0	1,43	8,49						
103 02 04	619	CALCULADORA DE SECRETARIA CASIO D-207EX	01	2011/03/15	20,45	100,0	100,0	3,40	20,45						
103 03 04	620	CALCULADORA DE CIMENTOS TEXAS TI-34	01	2011/03/15	24,11	100,0	100,0	4,02	24,11						
107 02 12	621	PASSADENTINA PARA PISO DO BOUTEIRO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES 180x1,2M	01	2011/05/04	724,50	25,00	25,00	181,14	301,69	422,61					
103 01 01	622	ARMÁRIO PERSIANA 1350x1200 PAVO		2011/05/19	321,96	12,50	12,50	40,25	67,08	254,98					
103 01 01	623	ARMÁRIO PERSIANA 1350x1200 PAVO	01	2011/05/19	321,95	12,50	12,50	40,25	67,08	254,97					
103 01 01	624	ARMÁRIO PERSIANA 1350x1200 PAVO	01	2011/05/19	321,95	12,50	12,50	40,25	67,08	254,97					
101 01 99	625	UPS PHILIPS 1500 VA LCU USB	01	2011/03/19	113,16	25,00	25,00	28,27	55,56	56,60					
101 01 27	626	DISCO EXTENSO HD WESTERN DIGITAL 1 TB SATA 6GB	01	2011/03/19	191,63	25,00	25,00	47,92	95,83	95,80					
107 05 02	627	AQUEDUO	01	2011/02/25	15,90	100,0	100,0	1,32	15,90						
107 05 02	628	AQUEDUO	01	2011/02/25	15,90	100,0	100,0	1,32	15,90						
101 01 99	630	PERN	01	2011/10/03	12,92	25,00	25,00	1,23	4,06	8,88					
101 01 99	631	PERN	01	2011/10/03	12,91	25,00	25,00	1,23	4,06	8,87					
101 01 99	632	TABLET	01	2011/10/03	204,93	25,00	25,00	51,23	64,04	140,89					
107 06 04	633	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA SAMSUNG	01	2011/10/03	399,00	12,50	12,50	19,87	62,34	335,66					
101 01 19	637	RODOTE VITREAS	01	2012/02/22	67,65	25,00	25,00	15,50	15,50	52,15					
Total Geral ou a Transportar					67.054,82			6,99	67.061,81	2.355,65	64.591,81	2.467,98			

Tipo de Aquisição

Descrição

Movimento

- 01 AQUISIÇÃO POR COMPRA
 012 AQUISIÇÃO POR COMPRA DE ESTADO NOVO
 013 AQUISIÇÃO POR COMPRA DE ESTADO DE USO
 02 AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DECLARATIVO

- AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
 AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
 AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
 AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

Tipo	Descrição	Movimento
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03.1	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-MOVIO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03.2	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR ESPERTELAÇÃO	DOMC DADOS DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM COMERCIO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCALIÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR EXPRESSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM GRSO	TRAN TRANSFERENCIALS DE IMOBILIZADO
98	REINTEGRATAÇÃO	REIN REINTEGRATAÇÃO
99	OPERAI.DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

KAPA ANGIO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.3.3 - Cartografia Digital

Período : 16/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/07/26
 Ano : 2012
 Moeda : R\$
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisições ou outro de falta daquele) R.	VALORIZADO PATRIMONIAL		DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ANULACÕES/ALTERAÇÕES	
Cl. Tipo	Bem Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data	Valor	Patrimonial Atualizado	Ex. 1 Ex. A. Do Período	Amortizados	Patrimonial Líquido	Valor	Data
104	07	109		*CARTOGRAFIA DIGITAL PARA A REGIÃO DO SIV À ESCALA 1:10.000*	2001/12/31	19.042,74	254.783,04	12.50	25.910,13	179.211,79	75.571,25		
				Total Geral de a Transportar		19.042,74	254.783,04		25.910,13	179.211,79	75.571,25		

Tipos de Aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO RESERVATIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TOCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TOCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TOCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO OU PERDIDO A P. ESTADO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR PERÍCIA EM COMPLEMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR INTERSUSCITO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM GREGO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVENTARIAMENTO	VENI REINVENTARIAMENTO
99	OPERAÇÃO/RESCISÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.3.4

- Elaboração de Mapas de Risco

ENTRADA

Período : 18/09/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/01/26
 Ano : 2012
 Moeda : BRL
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisitivo ou custo na data da aquisição) L.		VALORAÇÃO PATRIMONIAL		VALOR PATRIMONIAL			RECONHECIMENTO DE PERÍODO		VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ALTERAÇÕES/AVANÇOS/REVERSAS.	
Cl.	Tipo/Bem	Ativ.	Descrição	Tipol	Data	Data	Valor	Patrimonial	Tr. 1	Tr. A. do Período	Acumulados	Patrimonial	Tr.	Valor	Data	
104	03	99	381		2004/10/18		11.813,90	11.813,90	14.28	14.29	11.813,90					
101	02	04	384		2005/01/26		89.849,76	89.849,76	11.31	11.31	89.849,76					
104	03	99	388		2005/06/23		6.590,50	6.590,50	14.28	14.29	276,95					
				Total Geral ou a Transportar			108.254,16	108.254,16			276,95					

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USU	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEBITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE PENHORAS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE PENHORAS-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE PENHORAS-USU	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR ESPORTELAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	20. POR DOAÇÃO, INDEB. LEGADO, OU BENEFÍCIO A P. ESTAB	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO DE COMPANHIA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAF TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINTEGRATAÇÃO	REINTEGRATAÇÃO
99	OPERAT./DESCOMTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

KAPA AERIO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.9.7

- Stand da Madeira Rômica 3003300

24
15/03/2012
100 : 2012
Moeda : EUR
Página : 1

ENTRADA

Período : 1800/01/01 a 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores ajustado ou outro na falta de qualis) T.	VALORAÇÃO PATRIMONIAL		RECONHECIMENTOS E AJUSTAMENTOS		Valor Patrimonial Líquido	MUTUAÇÕES/AVANÇOS/TRANSF.						
Cl. Tipo	Bem Nr. Inv.	tipo	Data		Data	Valor	Valor Patrimonial Atualizado	Tr. I/Tr. A. do Período		Atualizados	Patrimonial T.	Valor	Data			
107	01	199	369	STAND DA MADEIRA RÔMICA 3003300	01	2002/06/25	1.547,00	00	2002/07/29	181,03	181,03	1.728,03				
				Total Geral em a Transportar			1.547,00			181,03	1.728,03					

tipo de aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEPARTIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR ESPORTELAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO OU BENEFÍCIO A T. ESTADO	DOAR DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DÍCIO EM COMPROMISSO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCALAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR DEPRECIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CESSO	TRAF TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
98	REINVESTIMENTAÇÃO	REIN REINVESTIMENTAÇÃO
99	OPERATV/INSSCOTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.9.8

- Equipamento e dispositivos de iluminação

Período : 18/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/01/26
 Ano : 2012
 Moeda : BRL
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		LITRO IMOBILIZADO (valores aquisição ou outro)	VALUACÃO PATRIMONIAL		REVALUAÇÕES E AJUSTAMENTOS			Valor Patrimonial Líquido T.	AVALIAÇÕES/VALORES/TRANSFER.			
Cl. Tipo/Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Valor	Data	Valor Patrimonial Revalorizado	Tr. I		Tr. A.	do Período	Acumulados	Valor
107	02	06	370	PRODUTOR OUTRO SLOPE VARS. B	01	2002/06/27	27,31	12.50	12.50		27,31			
107	02	06	371	PRODUTOR OUTRO SLOPE VARS. B	01	2002/06/27	27,31	12.50	12.50		27,31			
107	02	06	372	PRODUTOR OUTRO SLOPE VARS. B	01	2002/06/27	27,31	12.50	12.50		27,31			
107	02	06	373	PRODUTOR OUTRO SLOPE VARS. B	01	2002/06/27	27,31	12.50	12.50		27,31			
107	02	06	374	PRODUTOR OUTRO SLOPE VARS. B	01	2002/06/27	27,31	12.50	12.50		27,31			
107	02	06	375	PRODUTOR OUTRO SLOPE VARS. B	01	2002/06/28	27,31	12.50	12.50		27,31			
107	02	99	376	TRANSPONDADE ELECTRONICO TRF 105	01	2002/06/27	24,62	12.50	12.50		24,62			
107	02	99	377	TRANSPONDADE ELECTRONICO TRF60	01	2002/06/28	18,45	12.50	12.50		18,45			
107	02	06	378	PRODUTOR HELICOPTO 500V	01	2002/06/27	8,46	12.50	12.50		8,46			
Total Geral em a Transportar							215,39				215,39			

Tipo de aquisição

Tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USU	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEPATRIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TROCA DE PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TROCA DE PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERENCIA, TROCA DE PERMUTA-USU	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR ESPERANÇACAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTADO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DÍGITO DE CANCELAMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCACAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR EXPRESSAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
37	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO DE CURSOS	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO
38	REINVENTARIACAO	BEIN REINVENTARIACAO
39	OPERTURA/ENCERRAMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.9.9

- Outras Imobilizações Corporativas

Período : 1/00/01/01 a 2012/12/31

Data : 2013/03/26
 Ano : 2012
 Folha : 002
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS		AQUISIÇÃO		LÍQUIDO DEBENDADO (Valores aquisição ou onúto na falta dequest) T.	VALIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	IMPONDERÁVEIS E IMPONDERÁVEIS			Valor Patrimonial Líquido	IMPONDERÁVEIS/LÍQUIDOS/VALORES	
Cl. Tipo	Bem N. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Valor		Tr. I	Tr. A.	do Período		Acumulados	Valor
107	02 15	17	01	1997/07/31	1.138,01			1.138,01	12.50	12.50	1.138,01		
		PANEL "AGENDAMENTO DE CONCESSÕES" 1.4021,00 - ORIGINAL											
107	02 15	18	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50	291,80		
		PANEL "AGENDAMENTO DE CONCESSÕES" 1.4021,00 - REPRODUÇÃO											
107	02 15	19	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50	291,80		
		PANEL "AGENDAMENTO DE CONCESSÕES" 1.4021,00 - REPRODUÇÃO											
107	02 15	20	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50	291,80		
		PANEL "AGENDAMENTO DE CONCESSÕES" 1.4021,00 - REPRODUÇÃO											
107	02 15	21	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50	291,80		
		PANEL "AGENDAMENTO DE CONCESSÕES" 1.4021,00 - REPRODUÇÃO											
107	02 15	313	01	2000/09/29	42,62			42,62	12.50	12.50	42,62		
		MOLITORA QUADRO 100050 - ON GUINTEIRA DE AGENCIAS											
107	02 15	314	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50	69,33		
		MOLITORA QUADRO 100050 - ON GUINTEIRA DE AGENCIAS											
107	02 15	315	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50	69,33		
		MOLITORA QUADRO 100050 - ON S. JOÃO DA MADREIA											
107	02 15	316	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50	69,33		
		MOLITORA QUADRO 100050 - ON VALE DE DA FEIÇA											
107	02 15	317	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50	69,33		
		MOLITORA QUADRO 100050 - ON SANTA MARIA DA FEIÇA											
107	02 15	318	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50	69,33		
		MOLITORA QUADRO 100050 - ON RAMONA PALTA EM PVC											
118	08 01	319	01	2000/08/21	145,90			145,90	50,00	50,00	145,90		
		MÁQUINA DE LAVAR A JATO DE ALTA PRESSÃO											
118	07 01	326	01	2000/03/31	1.255,89			1.255,89	25,00	25,00	1.255,89		
		MÁQUINA DOS 5 CONCESSUOS DA AMRES EM PLÁSTICO PVC 1,50*1,00M											
107	02 15	329	01	2002/07/29	595,00			595,00	12.50	12.50	595,00		
		livro "Guia Prático do Prático do Processo Disciplinar"											
106	05 06	328	01	2007/03/12	13,50			13,50			13,50		
		livro "Antarcimas locais 2007"											
106	05 06	329	01	2007/03/12	18,00			18,00			18,00		
		livro "Anuário Estatístico de Portugal - 2005" (volume I e II + CD-Rom)											
106	05 99	400	01	2007/04/17	32,20			32,20			32,20		
		Informação Estatística 1991 - 2005 "O País em números" - IME, em CD - ROM											
106	05 99	401	011	2007/06/22	21,00			21,00			21,00		
		Total Geral ou a Transportar			4.775,97			4.775,97			4.691,27		84,70

Tipos de aquisição

tipo	Descrição	Movimento
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
01.1	AQUISIÇÃO POR COMPRA DE ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
01.2	AQUISIÇÃO POR COMPRA DE ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO REGRATIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BEMTIA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03.1	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BEMTIA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
03.2	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA DE BEMTIA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
04	AQUISIÇÃO POR INTERVENÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
05	AQ. POR DOAÇÃO, HEREN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTRO	DOAR DOAÇÕES DE IMOBILIZADO
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO DE COMPLEMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
09	OUTROS	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	BEM REINTEGRADAÇÃO
98	REINTEGRADAÇÃO	BEM REINTEGRADAÇÃO
99	OPERAÇÃO/ANULAMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

ANEXOS
ÀS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**8.3 - NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA
EXECUÇÃO**



ENTIDADE
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES : 1

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA
DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORREGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	15.760,00			15.760,00	
0202	OUTROS	15.760,00			15.760,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS ATIVIDADES LOCAIS	15.760,00			15.760,00	
02020699	OUTROS	15.760,00			15.760,00	
0202069999	OUTROS	15.760,00			15.760,00	
020206999904	OUTROS - ETRAP'S	10.005,00			10.005,00	
020206999905	OUTROS - CIAMTSM	5.755,00			5.755,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENAIDADES	4.552,00			4.552,00	
0401	TAXAS	4.552,00			4.552,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS ATIVIDADES LOCAIS	4.552,00			4.552,00	
04012339	OUTROS	4.552,00			4.552,00	
0401233999	OUTROS	4.552,00			4.552,00	
040123399903	OUTROS - ETRAP'S	126,00			126,00	
040123399905	OUTROS - CIAMTSM	4.426,00			4.426,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	36.840,00			36.840,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANÇEIRAS	600,00			600,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS	600,00			600,00	
0510	RENDAS	36.240,00			36.240,00	
051001	TERRENOS	36.240,00			36.240,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.872.707,00			2.872.707,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	252.851,00			252.851,00	
060101	PÚBLICAS	252.351,00			252.351,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	252.351,00			252.351,00	
060102	PRIVADAS	500,00			500,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	731.614,00			731.614,00	
060301	ESTADO	500,00			500,00	
06030199	OUTROS	500,00			500,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANÇIADOS	730.614,00			730.614,00	
06030601	PSE	458.224,00			458.224,00	
06030602	FEDER	272.390,00			272.390,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	500,00			500,00	
060501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.887.742,00			1.887.742,00	
06050101	CONTINENTE	1.887.742,00			1.887.742,00	
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	769.025,00			769.025,00	
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	132.899,00			132.899,00	
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBERÁ	557.692,00			557.692,00	
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE ABOUÇA	110.026,00			110.026,00	
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	309.000,00			309.000,00	
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	8.600,00			8.600,00	
06050199	OUTROS	500,00			500,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00			500,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00			500,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	300,00			300,00	
0701	VENDA DE BENS	200,00			200,00	
070102	ATIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
070199	OUTROS	100,00			100,00	
0702	SERVIÇOS	100,00			100,00	
070299	OUTROS	100,00			100,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00			300,00	
0801	OUTRAS	300,00			300,00	
080199	INDENIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	300,00			300,00	
08019901	INDENIZAÇÃO DE ESTAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	100,00			100,00	
08019902	INDENIZAÇÃO DE ESTAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU DIVERSAS	100,00			100,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	500,00			500,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00			500,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	500,00			500,00	

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

3
0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORREGIDAS	OBSERVAÇÕES
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09040199	Outros		500,00			500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		471.325,00			471.325,00	
1001	SOCIEDADES E GRUPO-SOCIEDADES NÃO FINANCIADAS PÚBLICAS		84.809,00			84.809,00	
100101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		84.809,00			84.809,00	
10010102	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.500,00			1.500,00	
1003	ESTADO		500,00			500,00	
100301	Outros		500,00			500,00	
10030199	Outros		500,00			500,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.000,00			1.000,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		384.516,00			384.516,00	
100501	CONTINENTE		384.516,00			384.516,00	
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis		85.186,00			85.186,00	
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira		13.174,00			13.174,00	
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra		84.561,00			84.561,00	
10050104	Câmara Municipal de Arouca		55.440,00			55.440,00	
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira		145.655,00			145.655,00	
10050199	OUTRAS		500,00			500,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		500,00			500,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		500,00			500,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00			1.000,00	
1301	OUTRAS		1.000,00			1.000,00	
130101	INDENIZACÕES		500,00			500,00	
130199	OUTRAS		500,00			500,00	
15	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		450,00			450,00	
1501	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		450,00			450,00	
150101	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		450,00			450,00	
16	SALDO DA GESTÃO ANTERIOR			37.846,18		37.846,18	
1601	SALDO ORÇAMENTAL			37.846,18		37.846,18	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO			37.846,18		37.846,18	
		TOTAL ...	3.403.734,00	37.846,18		3.441.580,18	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

138

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOAÇÕES CANCELADAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	01	ORÇAMENTO				0
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL				B
01	0101	RETRIBUIÇÕES CERTAS E PERMANENTES				S
01	010104	PESSOAL DOS QUINTOS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	95.150,00			95.150,00
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.100,00			4.100,00
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO				
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TABOEA OU AGENÇA	1.000,00			1.000,00
01	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	51.500,00			51.500,00
01	010111	REPRESENTAÇÃO	9.400,00			9.400,00
01	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10,00			10,00
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.400,00			9.400,00
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	23.300,00			23.300,00
01	010115	RENDIMENTOS POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	8.250,00			8.250,00
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00			100,00
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00			1.000,00
01	010205	ABONO PARA FALHAS	100,00			100,00
01	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00			100,00
01	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00			100,00
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00			2.000,00
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00			100,00
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
01	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	11.000,00			11.000,00
01	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS				
01	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22.000,00	2.000,00		24.000,00
01	01030503	REGIME GERAL	9.000,00			9.000,00
01	010306	OUTROS*	100,00			100,00
01	010309	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00			300,00
01	010309	SECTOS				
01	01030901	SECTOS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.600,00			3.600,00
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
01	01031001	EVENTUALIDADE MATERIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00			100,00
01	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00
01	02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
01	0201	ADQUISIÇÃO DE BENS				
01	020102	COMODIDADES E LOBRIZANTAS				
01	02010201	Gasolina	600,00			600,00
01	02010202	Gasóleo	6.000,00			6.000,00
01	02010299	Outros	5.700,00			5.700,00
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.100,00			1.100,00
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	100,00			100,00
01	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	50,00			50,00
01	020107	VESTIÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00			500,00
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.600,00			7.600,00
01	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	20.000,00			20.000,00
01	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00			100,00
01	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00			1.000,00
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00			50,00
01	020115	PRÊMIOS, CONCORDAÇÕES E OBRERIAS	200,00			200,00
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00			400,00
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00			250,00
01	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00			500,00
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00			50,00
01	020121	OUTROS BENS	30.000,00			30.000,00

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO COMPLETISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

139

CLASSIFICAÇÃO ORÇÁNTICA		DESCRIÇÃO	DESPESA				DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REPORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	24.200,00			24.200,00	
01	020202	LIQEZA E HIGIENE	3.000,00			3.000,00	
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.600,00			4.600,00	
01	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
01	020209	COMUNICAÇÕES	5.700,00	2.000,00		7.700,00	
01	020210	TRANSPORTES	100,00			100,00	
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00	
01	020212	SEGUROS	3.100,00			3.100,00	
01	020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	29.663,00	600,00		29.663,00	
01	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA					
01	02021401	Consultoria jurídica	1.000,00			1.000,00	
01	02021402	Estudos	36.837,00			36.837,00	
01	02021405	Formadores	232.725,00			232.725,00	
01	02021409	OUTROS	123.000,00			123.000,00	
01	020215	FORMAÇÃO	3.500,00			3.500,00	
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00			500,00	
01	020217	PUBLICIDADE	7.000,00			7.000,00	
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50,00			50,00	
01	020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	8.000,00			8.000,00	
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS					
01	02022002	Análises de água	1.000,00			1.000,00	
01	02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	1.166.500,00	5.000,00		1.171.500,00	
01	02022009	OUTROS	274.520,00	23.000,00		297.520,00	
01	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00			600,00	
01	020225	OUTROS SERVIÇOS					
01	02022501	Emolumentos ao Tribunal de Contas	2.000,00			2.000,00	
01	02022509	Outros Serviços - Outros	127.452,00			127.452,00	
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
01	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
01	030305	JUROS DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
01	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
01	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00			100,00	
01	0305	OUTROS JUROS					
01	030502	OUTROS					
01	03050201	Juros de Mora	100,00			100,00	
01	03050202	Juros Compensatórios	100,00			100,00	
01	03050203	Juros Devedores	100,00			100,00	
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00			500,00	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
01	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	040101	PÚBLICAS					
01	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	2.500,00	2.700,00		5.200,00	
01	04010102	PRIVADAS	500,00			500,00	
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	040501	CONTINENTE					
01	04050101	MUNICÍPIOS	1.500,00			1.500,00	
01	0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	30.600,00	10.100,00		40.700,00	
01	0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	1.500,00			1.500,00	
01	0405010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMARA	1.500,00			1.500,00	
01	0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FERRA	66.200,00	30.200,00		96.400,00	
01	0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE ABOCUA	500,00			500,00	
01	04050104	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,00			500,00	
01	04050108	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	500,00			500,00	
01	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
01	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00			500,00	

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

140

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DESPESA			
				DOAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOAÇÕES CORRIGIDAS
01	05	SUBSÍDIOS					
01	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS					
01	050101	PÚBLICAS					
01	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	15.500,00				15.500,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIÁREIAS					
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS	207.777,00		98.710,88		109.066,12
01	060203	OUTRAS	200,00				200,00
01	06020301	Restituições					
01	06020305	OUTRAS					
01	0602030501	QUOTIZAÇÕES	100,00				100,00
01	0602030502	IRC PAGO	200,00				200,00
01	0602030599	OUTRAS	100,00	100,00			200,00
01	07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	INVESTIMENTOS					
01	070101	TERRENOS	2.000,00				2.000,00
01	070103	EDIFÍCIOS					
01	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	15.000,00				15.000,00
01	070104	CONSTRUÇÕES DIÁREIAS					
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	230.000,00	29.215,23		2.000,00	259.215,23
01	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	34.500,00				32.500,00
01	07010409	Sinalização e trânsito	700,00				700,00
01	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	1.000,00	4.872,65			5.872,65
01	07010413	Outros	4.000,00	2.000,00			6.000,00
01	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
01	07010602	Outro	15.000,00	123,00			15.123,00
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00	23.000,00			25.000,00
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.000,00	3.000,00		500,00	6.500,00
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000,00			500,00	2.500,00
01	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
01	07011002	OUTRO	3.800,00	1.646,18			5.446,18
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.800,00				1.800,00
01	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
01	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00				100,00
01	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00				100,00
01	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
01	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E OBRAS-ESTRUTURAS					
01	07030301	VIAÓTIOS, ARRABOAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	136.000,00				136.000,00
01	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
01	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS					
01	080101	PÚBLICAS					
01	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.100,00				2.100,00
01	08010102	PRIVADAS	100,00				100,00
01	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	080501	CONTINENTE					
01	08050101	MUNICÍPIOS					
01	0805010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	31.200,00				31.200,00
01	0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADRIPA	182.300,00				182.300,00
01	0805010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMERA	1.500,00				1.500,00
01	0805010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	1.500,00				1.500,00
01	0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	17.800,00				17.800,00
01	0805010199	OUTROS MUNICÍPIOS	500,00				500,00
01	08050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00				100,00
01	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00				100,00
01	08050108	OUTROS	100,00				100,00
01	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
01	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	100,00				100,00
01	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
01	0907	ACTIVOS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES					

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SATOTAL DE ALTERAÇÕES : 3
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DESPESA				0 B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	100,00			100,00	
01	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
01	1102	DIVERSAS					
01	110299	OUTRAS	100,00			100,00	
TOTAL ...			3.403.734,00	139.557,06	101.710,88	3.441.580,18	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

CÓDIGO	CÓMPTO				TIPO DE F.C.		AÑO 2012		PERIODO DE EJERCICIO				Observaciones		
	Detalle	Fecha	Valor	Mód. F.º	Debe	Saldo	Trabajos realizados	Debito de Proveedores	Trabajos a más	Total	Trabajos realizados	Debito de Proveedores		Trabajos a más	Total
421 - SERVICIOS E INGRESOS	4/2011	Medio término a MERC - Asociación de Productores del Valle de Santa María	2011/07/28	50.000,00 g			2012/02/13	12.200,00		12.200,00	11.200,00		11.200,00		
421 - SERVICIOS E INGRESOS	5/2011	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL, CONFECCIONADO Y EL PASADERO DE CAL. DE 04/04/2011	2011/06/10	3.540,00 g			2012/03/06	5.655,65		5.655,65	6.119,15		6.119,15		
421 - SERVICIOS E INGRESOS	4/2011	"VALORACIÓN DE" EL MONTE DE COMERCIALIZACIÓN N.º 04222400104	2011/09/12	55.102,50 g			2012/02/23	54.113,13		54.113,06	54.113,05		54.113,05		
421 - SERVICIOS E INGRESOS	4/2012	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE "VALORACIÓN ADMINISTRATIVA" - COT. DE MONTE CON DE 17/2008		1.100,00			2012/11/15	817,33		817,33	817,33		817,33		
421 - SERVICIOS E INGRESOS	1/2012	MANTENIMIENTO PARA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTERILIZADORES EN CANTAS III E IV PREEXISTENTES EN CANTAS I, CON DESARROLLO DE C.O. DE 24/05/2011		255,32 g			2012/08/23	313,64		313,64	313,64		313,64		
421 - SERVICIOS E INGRESOS	6/2012	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTERILIZADORES DE ALUMINUM CON MANTENIMIENTO DE 12 MESES - APT. 007 3012		1.650,00			2012/10/05	2.324,70		2.324,70	2.324,70		2.324,70		
421 - SERVICIOS E INGRESOS	12/2011	SEGURO DE FUEGO - LEONARDO S.A.	2011/12/31	104.570,32 g	155	2005/04/10	2012/12/31	93.854,00		93.854,00	93.854,00		93.854,00		
		Total		1.175.029,32				93.854,00	11.525,42	1.254,49	101.105,70	2.385.509,12	146.025,08	11.226,41	2.531.531,61

150 Reducción de Hidrocarburos de producción
Declaración

3 Super director
4 Director público

ENTIDADE
AMTSM

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

DATA	ANO	PAGINA
2013/03/26	2012	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
09	CONTAS DE ORDEM						
09.1	Cauções de Empreitadas	535.921,98	535.921,98				
09.1.01	Cabrai & Filhos, SA		23.236,04				23.236,04
09.1.01.01	Const. Estação e Conduzta Elevatória Fina			43.201,40			
09.1.02	Mannel Francisco de Almeida, SA						
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Ossela						
09.1.02.02	Albert. Puro,Const. Reserv. e Exec.Desc.EFI						
09.1.02.03	Const. e Montagem Posto Transformação						
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva						
09.1.03	Hydrocontrato, Lda.						
09.1.03.01	Pornecim. e Montagem Equipamento ETAR		21.720,79				21.720,79
09.1.04	Morieira Pinto, Lda.		21.720,79				21.720,79
09.1.04.01	Constr. Emissário dos lixiviados - Concl		1.515,25				1.515,25
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários		805,31				805,31
09.5	Creddores Garantias Bancárias e Seguros C		709,94				709,94
09.5.01	Bstereofoto, S.A.		512.685,94				512.685,94
09.5.02	Mannel Francisco de Almeida, Lda						
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO		7.080,68				7.080,68
09.5.04	Lusáqua, S.A		90.796,92				90.796,92
09.5.05	ABSORSOR, LDA.						
09.5.06	PERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA						
09.5.07	DB LAB		4.489,10				4.489,10
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE						
09.5.09	SEMETRA, L.DA		1.750,00				1.750,00
09.5.10	Majober, L.da		43.201,40				43.201,40
09.5.11	Moreira Pinto, L.da		4.770,24				4.770,24
09.5.12	A. Pimenta, L.da		5.495,00				5.495,00
09.5.13	PAULA TELES, L.DA						
09.5.14	MUNICIPIA, EM		4.680,00				4.680,00
09.5.15	ABB II -IMOBILIÁRIA, S.A.		17.521,13				17.521,13
09.5.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A		17.521,13				17.521,13
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.		105.126,78				105.126,78
09.5.18	ALEXANDRE BARROSA BORGES, S.A.		105.126,78				105.126,78
09.5.19	PATRÍCIOS, S.A.		105.126,78				105.126,78
09.6	Garantia Bancária/seg.Caução Devoluvidas			43.201,40		43.201,40	
09.6.01	Estereofoto, S.A.						
09.6.02	Mannel Francisco de Almeida, Lda						
09.6.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO						
09.6.04	Lusáqua, S.A						
09.6.05	ABSORSOR, LDA.						
09.6.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA						
09.6.07	DB LAB						
09.6.08	FASE/TECNUS AMBIENTE						
09.6.09	SEMETRA, L.DA						
09.6.10	Majober, L.da			43.201,40			43.201,40
09.6.11	Moreira Pinto, L.da						
09.6.12	A. Pimenta, L.da						
09.6.13	PAULA TELES, L.DA						
09.6.14	MUNICIPIA, EM						
09.6.15	ABB II -IMOBILIÁRIA, S.A.						
09.6.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A						
09.6.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.						
09.6.18	ALEXANDRE BARROSA BORGES, S.A.						
09.6.19	PATRÍCIOS, S.A.						
09.9	Contrapartidas		535.921,98			43.201,40	492.720,58
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções		535.921,98			43.201,40	492.720,58
	TOTAL.	535.921,98	535.921,98	43.201,40	43.201,40		

ENTIDADE AMNSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2012
PÁG. 1

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gestão anterior	64.289,81	Despesas orçamentais	1.251.407,44
Execução orçamental	37.846,18	Correntes	1.035.646,99
Operações de tesouraria	26.443,63	Capital	215.760,45
Receitas orçamentais	1.293.399,12	Operações de tesouraria	76.458,47
Correntes	1.276.244,95	Saldo para a gestão seguinte	106.323,80
Capital	17.024,27	Execução orçamental	79.837,86
Outras	129,90	Operações de tesouraria	26.485,94
Operações de tesouraria	76.500,78	Total	1.434.189,71
Total	1.434.189,71	Total	1.434.189,71

CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE AMNSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2012
PÁG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GESTÃO ANTERIOR		535.921,98		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		43.201,40
	RECEBOS PARA COBRANÇA	535.921,98			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				SALDO PARA A GESTÃO SEGUINTES		492.720,58
					GARANTIAS E CAUÇÕES	492.720,58	
					RECEBOS PARA COBRANÇA		
	Total geral		535.921,98		Total geral		535.921,98

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE ANCSM	OPERAÇÕES DE TESOURARIA										DATA	ANO	PAGINA								
											2013/03/26	2012	1								
COD. CONTA	TERCEIRO	DESTINAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				MOVIMENTO ANUAL				SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTES										
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR											
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		2.707,59	33.257,07	33.299,38															
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		1.703,00	19.456,00	19.441,00															2.749,90
24.2.1		Trabalho dependente		1.703,00	19.456,00	19.441,00															1.688,00
24.5		Contribuições para a Seguranc Social		1.004,59	13.801,07	13.858,38															1.061,90
24.5.1		ADSS		5,03	1.668,08	1.663,05															
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários		5,03	1.668,08	1.663,05															831,94
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		999,56	10.304,22	10.136,60															831,94
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		999,56	10.304,22	10.136,60															831,94
24.5.3		Seguranc Social - Regime Geral			1.828,77	2.058,73															229,95
24.5.3.2		Seg. Social - Parte do Trabalhador			1.828,77	2.058,73															229,95
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		23.736,04	43.201,40	43.201,40															23.736,04
26.8		Devedores e credores diversos		23.736,04	43.201,40	43.201,40															23.736,04
26.8.9		Credores Diversos - Outros		23.736,04	43.201,40	43.201,40															23.736,04
26.8.9.1		Cauções e garantias empreitadas Obras Públicas		23.736,04	43.201,40	43.201,40															23.736,04
		TOTAL ...		26.443,63	76.458,47	76.500,78															26.485,94

Rm _____ de _____ de _____

Rm _____ de _____ de _____

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orydas	Transferências Obitas	Observações
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE AROCA		06050104	110.026,00	64.491,13	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		06050102	769.025,00	298.681,87	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DE ADEIJA		06050102	132.899,00	58.347,11	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FERRA		06050105	309.000,00	142.078,00	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBÁ		06050103	557.692,00	187.774,62	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	ÁGUAS DE S. JOÃO, E. M., S. A.		06010102	252.351,00	200.588,46	
Assembleia Geral do EIV Energia	EIV ENERGIA		08019999	100,00	12.068,57	
EAT Contratação de QREN	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO		06050111	8.600,00	60.000,00	
NORTE-09-0131-FERRA-000018	INSTITUTO FINANÇAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL		06030601	458.224,00	91.801,07	
POE - Projeto n.º 044022/2010/34	ESTRUTURA DE MISSO PARA O PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO POTENCIAL HUMANO		06030601	458.224,00	51.675,81	
POE - Projeto n.º 019191/2009/34	ESTRUTURA DE MISSO PARA O PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO POTENCIAL HUMANO		06030601	458.224,00	92.304,15	
Pessoal ANSM	BAIXA ANUIDADE DE OLIVEIRA FERREIRA PINHO		09019999	100,00	64,05	
Total ...				3.514.465,00	1.259.879,04	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Ordadas	Transferências Obrígas	Observações
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE AROUCA		1005004	55.440,00	4.110,73	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		1005001	85.186,00	4.139,94	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		1005002	13.174,00	3.113,68	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA PEINHA		1005005	145.655,00	5.496,40	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMARA		1005003	84.561,00	163,52	
Total ...				384.016,00	17.024,27	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Oribadas	Transferências Efectuadas	Obserwações
Art. 64, 66 e 67, da Lei n.º 5-A/2002, de 11/Janeiro	MUNICIPIO DE AROUCA		040501005	96.400,00	74.947,96	
Art. 64, 66 e 67, da Lei n.º 5-A/2002, de 11/Janeiro	MUNICIPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		040501002	40.700,00	29.289,30	
Artigo 31º da Lei 53-F/2006	FREN - PARQUE EMPRESARIAL DAS TERREIS DE SANTA MARA, EIM		04010101	5.200,00	2.102,49	
Total ...				142.300,00	106.339,77	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orcados	Transferências Efetuadas	Observações
Art.º 64º, 66º e 67º, da Lei n.º 5-A/2002, de 11/Janeiro	MUNICÍPIO DE AROUCA		0805010105	17.800,00	16.243,68	
Art.º 64º, 66º e 67º, da Lei n.º 5-A/2002, de 11/Janeiro	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		0805010101	31.200,00	28.691,76	
Art.º 64º, 66º e 67º, da Lei n.º 5-A/2002, de 11/Janeiro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		0805010102	182.300,00	141.787,36	
Total ...				231.300,00	187.724,80	

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE	AMSM	MES : 12 - DEZEMBRO	DATA			ANO			PAGINA
			2013/03/26	2012	1				
COD. COMPA		TERCEIRO	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL			
				DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
22			FORNECEDORES						
22.1			Fornecedores c/corrente	420.748,32	534.185,11				
22.1.1		138	Fornecedores c/c	384.959,00	391.433,61				
		117	FATURAS TENDRÉ, LDA.	384.959,00	391.433,61				
		18	PETROSANO - COMÉRCIO DE CONSTRUTEIS, LDA.	11.857,79	236,06				
		226	PT COMUNICAÇÕES, SA	46,45	84,26				
		254	LUSOGA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	363.708,62	388.063,61				
		421	EDP, SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		381,54				
		592	LUIS LEAL & FILIOS, S.A.		938,21				
		63	PIRINEIRO DE MEIO & SALGADO COPPER SOLUTIONS		46,35				
		90	JUSTIÇA - COMPANHIA DE SEGUROS, SA		1.383,58				
22.8			FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO	9.336,14					
		226	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	35.759,32	142.751,52				
		311	LUSOGA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	35.759,32	105.254,57				
		556	A. PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA		30.731,95				
			MUNICÍPIA-EMPRESA DE CARROÇARIA E SISTEMAS DE INCRORAÇÃO, SA		6.765,00				
24			ESTRADO E OUTROS BANTES PÚBLICOS	694,62	504,10				
24.5			Contribuições para a Segurança Social	694,62	504,10				
24.5.2			Caixa Geral de Aposentações	694,62	504,10				
24.5.2.2			Parte a cargo da entidade	694,62	504,10				
26		25	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	694,62	504,10				
26.1			OUTROS DEVEDORES E CREDORES	394.150,58	207.300,52				
26.1.1			Fornecedores de imobilizado	7.256,49	6.084,77				
26.1.1.1			Fornecedores de obras Públicas	7.256,49	6.084,77				
		311	Empreiteiras de Obras Públicas	7.256,49	6.084,77				
		5	A. PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA		6.084,77				
			MORBEIRA PINTO, LDA.	7.256,49					
26.2			Personal	1.321,38					
26.2.2			Remunerações a pagar ao pessoal	1.321,38					
26.2.2.3			Personal em qualquer outra situação	1.321,38					
		300	MÁRIO JOSÉ PEREIRA MONTEIRO	1.321,38	119.839,35				
			Administração Autárquica	301.847,73					
26.4			Municípios	301.847,73	119.808,97				
26.4.2			Municípios com conta de Terceiros	301.847,73					
26.4.2.2		72	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMéis	29.693,76	119.808,97				
		73	MUNICÍPIO DE AROUCA	80.859,95					
		76	MUNICÍPIO DE S.JOÃO DA MADEIRA	191.294,02					
26.4.7			Empresas municipais e intermunicipais		58.931,72				
26.4.7.2			Empresas municipais e intermunicipais (FORNECEDORES		60.877,25				
26.4.7.2.1		344	Empresas mun. e interm (FORNECEDORES) c/terceiros		30,38				
			ÁGUA DE S.JOÃO E M.,S.A.		81.376,40				
26.8			Devedores e credores diversos	83.724,98	81.376,40				
26.8.4			Credores de transferências das autarquias locais	83.724,98	81.376,40				
26.8.4.9			Outros	83.724,98	81.376,40				
		332	ARH CENTRO, L.P.	83.724,98					
			TOTAL ...	815.563,52	741.989,75				

OUTROS DOCUMENTOS



AMTSM

ENTIDADE

AMSM

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nº. 263

Data : 2012/12/31

DATA ANO EXERCÍCIO

2013/03/26 2012 1

CONTA	CA/RC	DESCRIÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		DEVEDOR	CRESSOR	SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO			
11		CALTA	173.475,26	173.475,26			173.475,26	173.475,26			
11.1		Caixa A - Principal	172.942,82	172.942,82			172.942,82	172.942,82			
	1	Caixa Principal	172.942,82	172.942,82			172.942,82	172.942,82			
11.8		Pundo de Maneio	532,44	532,44			532,44	532,44			
11.8.1		Comunicações (02.02.09)	152,82	152,82			152,82	152,82			
	2	Pundo de Maneio - 02.02.09	152,82	152,82			152,82	152,82			
11.8.3		Limpeza e Higiene (02.01.04)	114,93	114,93			114,93	114,93			
	6	Pundo de Maneio - 02.01.04	114,93	114,93			114,93	114,93			
11.8.4		Bens não duradouros (02.01.21)	264,69	264,69			264,69	264,69			
	7	Pundo de Maneio - 02.01.21	264,69	264,69			264,69	264,69			
12		DEPOSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.230.387,92	1.016.949,46	40.313,71	147.428,37	1.270.701,63	1.164.377,83		106.323,80	
12.1		CALTA GERAL DE DEPOSITOS	57.734,42	32.509,05	2.349,29		60.083,71	32.509,05		27.574,66	
		COB	32.824,98	32.509,05	2.349,29		35.174,27	32.509,05		2.665,22	
		COB	24.909,44				24.909,44			24.909,44	
12.2		BANCO ESPERITO SANTO	690.032,67	567.938,67	14.477,50	70.791,87	704.510,17	638.730,54		65.779,63	
		0007/00393100002	149.961,01	119.971,98		7.638,31	149.961,01	127.610,29		22.350,72	
		0007/0039310008	462.643,15	371.623,03	104,94	57.864,56	462.748,09	429.487,59		33.260,50	
		0007/00838398664	71.428,51	76.343,66		5.289,00	91.801,07	81.632,66		10.168,41	
12.4		BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS	5.644,40	4.722,49	994,47		6.638,87	4.722,49		1.916,38	
		0079/14945686101	5.644,40	4.722,49	994,47		6.638,87	4.722,49		1.916,38	
12.5		BANCO BPI	476.976,43	411.779,25	22.492,45	76.636,50	499.468,88	488.415,75		11.053,13	
		0010/39037070101	476.976,43	411.779,25	22.492,45	76.636,50	499.468,88	488.415,75		11.053,13	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.402.863,18	1.190.424,72	40.313,71	147.428,37	1.444.176,89	1.337.853,09		106.323,80	
		DOCUMENTOS									
		DOÇÕES ORÇAMENTAIS	1.292.911,59	1.105.979,07	38.313,71	145.428,37	1.331.245,30	1.251.407,44		79.837,86	
		DOÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	59.743,01	33.257,07			59.743,01	33.257,07		26.485,94	

TSSORNETO

FUNCCIONÁRIO

ORÇÃO EXECUTIVO

Relação Nominal dos Responsáveis

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012
-----------------	---------------------------------------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Manuel Castro de Almeida	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2012 a 31/12/2012	Rua da Guiné, n.º 42 3º 3700 São João da Madeira
José António Bastos da Silva	Secretário do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2012 a 31/12/2012	Lugar de Lordelo, Vila Chã, 3730 Vila Chã Vale de Cambra
Alfredo de Oliveira Henriques	Tesoureiro do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2012 a 31/12/2012	Rua Alfredo Henriques, n.º 214, 4520-027 Escapães
Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa	Secretário - Geral	€ 24.418,84	01/01/2012 a 31/12/2012	Rua Heróis de Ultramar, n.º 1114, Vilar de Andorinho 4400-252 Vila Nova de Gaia

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012
-----------------	---------------------------------------

Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas
Dotação Orçamental	02.02.09 Transporte e Comunicações - € 7.700,00
Valor do fundo	€ 75,00
Data de constituição	26 de Janeiro de 2012

(Unidade: euros)

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 83,27		transporte	€ 83,27
188	31-05-2012	€ 2,82						
252	13-08-2012	€ 2,56						
253	13-08-2012	€ 72,44						
427	19-12-2012	€ 5,45						
a transportar		€ 83,27	a transportar		€ 83,27		total	€ 83,27

69,55
152,82

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela
área Administrativa e Financeira



Ano **2012**

FL. 2/3

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012
-----------------	---------------------------------------

Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas
Dotação Orçamental	02.01.04 - Limpeza e Higiene - € 1.100,00
Valor do fundo	€ 25,00
Data de constituição	26 de Janeiro de 2012

(Unidade: euros)

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 71,60		transporte	€ 96,42
86	01-03-2012	€ 13,25	388	30-11-2012	€ 17,90			
87	01-03-2012	€ 3,00	428	19-12-2012	€ 6,92			
219	29-06-2012	€ 11,38						
251	13-08-2012	€ 24,57						
354	31-10-2012	€ 12,42						
387	30-11-2012	€ 6,98						
a transportar		€ 71,60	a transportar		€ 96,42		total	€ 96,42

18,51
114,93

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela
área Administrativa e Financeira

Ano **2012**

FL. 3/3

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012
----------	---------------------------------------

Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas
Dotação Orçamental	02.01.21 - Bens Não Duradouros - € 30.000,00
Valor do fundo	€ 75,00
Data de constituição	26 de Janeiro de 2012

(Unidade: euros)

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 45,04		transporte	€ 132,44
88	01-03-2012	€ 12,50	220	29-06-2012	€ 12,00	430	19-12-2012	26,00 €
118	02-04-2012	€ 3,99	221	29-06-2012	€ 10,46	431	19-12-2012	30,78 €
119	02-04-2012	€ 3,10	319	01-10-2012	€ 22,33			
120	02-04-2012	€ 6,93	389	30-11-2012	€ 6,47			
186	31-05-2012	€ 12,35	390	30-11-2012	€ 18,39			
187	31-05-2012	€ 6,17	429	19-12-2012	€ 17,75			
a transportar		€ 45,04	a transportar		€ 132,44		total	€ 189,22

75,47

264,69

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela
área Administrativa e Financeira

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco	Instituição Bancária	N.º de Conta	Saldo do Extrato Bancário	Saldo Contábilístico	Observações
0007	0010	00393100002	29.989,03	22.350,72	(1)
0007	0010	00393110008	96.297,27	33.260,50	(1)
0007	0010	00838398064	15.457,41	10.168,41	(1)
0010	BPI	39037070101	113.284,31	11.053,13	(1)
0033	MILLENNIUM	06380523248			
0035	CGD	00041133130	315,93	2.665,22	(1)
0035	CGD	00043437430	24.909,44	24.909,44	
0079	BPN	14845686101	1.916,38	1.916,38	
1	CGD	041133130			
1	CGD	043437430			
2	BBS	393100002			
2	BBS	393110008			
3	MILLENNIUM	45217296028			
3	MILLENNIUM	63080523248			
4	BPN	456861001			
4	BPN	456862001			
4	BPN	456862002			
4	BPN	456862003			
4	BPN	456862004			
4	BPN	456862005			
4	BPN	BPN - Tes			
5	BPI	03903707001			
Total				106.323,80	