



**Estudo da Situação
Financeira
e
Plano de Saneamento
Financeiro
do
Município de Celorico da
Beira**

Agosto de 2017

Índice

1. Introdução	4 -
2. Factos Precedentes ao Saneamento Financeiro	6 -
2.1. Mecanismos de Recuperação Financeira Anteriores	6 -
2.1.1. PAEL – Programa de Apoio à Economia Local (Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto) - 6 -	
2.1.2. FAM – Fundo de Apoio Municipal (Artigo 61.º do RFAEI)	9 -
2.2. Liquidação da EMCEL	12 -
2.3. Formalização da adesão ao Saneamento Financeiro	13 -
3. Enquadramento Legal da Dívida do Município.....	14 -
3.1. Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFLAEI).....	14 -
3.1.1. Regime de Crédito e de Endividamento Municipal.....	15 -
3.1.2. Mecanismos de Alerta Precoce e de Recuperação Financeira	15 -
3.1.2.1. Alerta Precoce de Desvios.....	16 -
3.1.2.2. Mecanismos de Recuperação Financeira	17 -
3.1.3. Saneamento Financeiro	18 -
3.1.3.1. Empréstimo de Saneamento Financeiro	18 -
3.1.3.2. Plano de Saneamento Financeiro.....	19 -
3.2. Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA)	20 -
3.2.1. Compromissos.....	21 -
3.2.2. Fundos Disponíveis	22 -
3.2.3. Pagamentos em Atraso	24 -
3.3. Outras Normas Legais a Considerar	24 -
3.4. Enquadramento Legal da Dívida do Município.....	26 -



3.4.1.	Apuramento do Limite de Endividamento Municipal	- 26 -
3.4.2.	Enquadramento da Situação Financeira	- 27 -
4.	Estudo Sobre a Situação Financeira do Município.....	- 29 -
4.1.	Evolução da Receita.....	- 29 -
4.2.	Evolução das Despesas Pagas	- 34 -
4.3.	Evolução das Despesas Realizadas	- 38 -
4.4.	Análise da Cobertura da Despesa Realizada pela Receita.....	- 41 -
4.5.	Evolução das Dívidas Orçamentais.....	- 42 -
4.6.	Demonstração da Situação de Desequilíbrio Financeiro.....	- 45 -
4.7.	Determinação do Valor do Empréstimo de Saneamento Financeiro	- 47 -
5.	Plano de Saneamento Financeiro	- 48 -
5.1.	Medidas de Contenção da Despesa Corrente	- 49 -
5.2.	Racionalização da Despesa de Investimento	- 50 -
5.3.	Medidas de Maximização da Receita	- 52 -
5.4.	Previsão do Impacto Orçamental das Medidas de Contenção da Despesa e Maximização da Receita	- 53 -
5.5.	Calendarização Anual da Redução da Dívida Total.....	- 55 -
5.6.	Prazo do Empréstimo de Saneamento Financeiro	- 56 -
6.	Caraterização do Empréstimo de Saneamento Financeiro	- 58 -
7.	Conclusão.....	- 59 -
Anexos:		
Anexo I – Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro		
Anexo II – Balanço Previsional		
Anexo III – Demonstração de Resultados Previsional		



Anexo IV – Fluxos de Caixa Previsional	
Anexo V – Apuramento, Previsional, da Capacidade de Endividamento e Aferição do Cumprimento dos Limites da Dívida, nos termos do Artigo 52º, do RFALEI	
Anexo VI – Previsão Orçamental da Receita Liquidada	
Anexo VII – Previsão Orçamental da Receita Cobrada	
Anexo VIII – Previsão Orçamental da Despesa Realizada	
Anexo IX – Previsão Orçamental da Despesa Paga	
Anexo X – Demonstração Previsonal do Cumprimento do Equilíbrio Orçamental Corrente, nos termos do n.º 2, do Artigo 40º, do RFALEI	

1. Introdução

O presente documento visa enquadrar e instruir o pedido de empréstimo de Saneamento Financeiro, através de um Estudo da Situação Financeira do Município de Celorico da Beira e de um Plano de Saneamento Financeiro para o período de vigência do empréstimo, nos termos Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Conforme se evidencia no Estudo da Situação Financeira, a situação de desequilíbrio financeiro do Município de Celorico da Beira tem registado significativas melhorias, desde o final de 2013, coincidindo, simultaneamente, com início do atual mandato autárquico 2013-2017 e com o início da vigência do RFALEI.

Esta situação apenas foi possível em função do esforço realizado pelo atual executivo do Município de Celorico da Beira, nomeadamente na contenção da despesa corrente e de investimento, permitindo melhorar de forma significativa a situação financeira da autarquia, mantendo-se, ainda assim, numa situação de desequilíbrio financeiro.

No final do ano 2013 o Município de Celorico da Beira encontrava-se em situação de obrigatoriedade de recurso ao mecanismo de recuperação financeira municipal, uma vez que a dívida total da autarquia correspondia a 3,35 vezes a média das receitas correntes cobradas, encontrando-se assim em situação rutura financeira, nos termos do n.º 2, do Artigo 61º, do RFALEI.

Considerando a implementação das medidas de contenção da despesa e maximização da receita, previstas no Plano de Reequilíbrio Financeiro que instruiu o recurso ao PAEL, apesar da melhoria significativa da situação financeira, no final de 2016, o Município de Celorico da Beira encontra-se “obrigado” a aderir ao mecanismo de recuperação



financeira previsto no n.º 3, do Artigo 58º, do RFALEI, ou seja ao Saneamento Financeiro e conseqüentemente a contratar de um Empréstimo de Saneamento Financeiro.

Assim sendo, o presente documento consubstancia-se na elaboração do Estudo da Situação Financeira e de um Plano de Saneamento Financeiro, destinando-se a ser aprovado pelos Órgãos Executivo e Deliberativo, conjuntamente com a deliberação de contratação do Empréstimo de Saneamento Financeiro, por forma a ser remetido ao Tribunal de Contas para efeitos de obtenção visto prévio.

2. Factos Precedentes ao Saneamento Financeiro

2.1. Mecanismos de Recuperação Financeira Anteriores

O Município de Celorico da Beira encontra-se há vários anos em situação de desequilíbrio financeiro, tendo recorrido ou iniciado, em anos anteriores, a adesão a outros mecanismo de recuperação financeira, nomeadamente ao PAEL (Programa de Apoio à Economia Local) e ao FAM (Fundo de Apoio Municipal).

Assim sendo, previamente à deliberação da adesão a um novo mecanismo de recuperação financeira, importa identificar o ponto de situação dos referidos procedimentos.

2.1.1. PAEL – Programa de Apoio à Economia Local (Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto)

O PAEL – Programa de Apoio à Economia Local, aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, visava o pagamento de dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias, através da celebração de um contrato de empréstimo com o Estado.

Os municípios aderentes ao PAEL foram enquadrados em dois programas, em função da situação financeira, nos termos do Artigo 2, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto.

O Município de Celorico da Beira aderiu ao PAEL através das deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, respetivamente de 29 de setembro de 2012 e de 3 de outubro de 2012, tendo igualmente sido declarada a situação de desequilíbrio financeiro,

ficando assim enquadrado no Programa I, nos termos da alínea b), do n.º 2, do Artigo 2º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto.

A adesão formal do município ao Programa I do PAEL ocorreu com a aprovação do Plano de Reequilíbrio Financeiro e dos respetivos empréstimos, incluindo o do PAEL, através das deliberações dos órgãos executivo e deliberativo, respetivamente de 22 de abril de 2013 e 30 de abril de 2013, carecendo, contudo, da obtenção de visto prévio do Tribunal de Contas.

Nesse sentido, após o processo de formalização dos contratos com as entidades bancárias e com o Estado, o processo foi remetido ao Tribunal de Contas em 23 de setembro de 2013, tendo sido devolvido para efeitos de esclarecimentos e ajustamentos em 02 de outubro de 2013 e 28 de novembro de 2013.

O processo encontra-se, desde aquela data, em posse da autarquia a aguardar novos desenvolvimentos, uma vez que o Tribunal de Contas considerou não elegível a dívida da Empresa Municipal Celoricense – Gestão de Espaços Culturais e Sociais, EEM (doravante designada por EMCEL), nomeadamente o empréstimo contratado junto da Caixa Geral de Depósitos, SA, a reestruturar no âmbito do PAEL.

A justificação do Tribunal de Contas prende-se com o facto da empresa, aquela data, não se encontrar em liquidação e conseqüentemente, por força das disposições legais aplicáveis, a respetiva dívida não poder ser assumida diretamente pelo Município.

Assim sendo, considerando que:

- Por força das disposições previstas na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, os órgãos executivo e deliberativo do Município de Celorico da Beira

estariam na eminência de deliberarem, obrigatoriamente, a extinção da EMCEL.

- A Lei n.º 2/2017, de 15 de janeiro, que aprovou a anterior Lei das Finanças Locais, vigente até 31 de dezembro de 2013, em conjugação com o Decreto-lei n.º 38/2008, de 7 de março, não permite a adesão a novos mecanismos de recuperação financeira durante a vigência dos anteriores mecanismos;
- O Município de Celorico da Beira não dispunha de condições financeiras que permitissem assegurar, por meios próprios, o pagamento das dívidas a transitar da EMCEL, no âmbito de um processo de liquidação.

O Município de Celorico da Beira ficou numa situação delicada, uma vez que carecia, urgentemente, da concretização dum procedimento de recuperação financeira, de forma a proceder à reestruturação do seu passivo, estando igualmente obrigado a criar condições para a reestruturação do passivo da EMCEL.

Com a entrada em vigor do RFALEI, o Município de Celorico da Beira viu-se confrontado com a obrigatoriedade de recorrer ao FAM, tendo ficado em suspenso a decisão final sobre o PAEL, devendo a mesma ser concretizada, previamente à deliberação de recurso ao novo mecanismo de recuperação financeira previsto no RFALEI, ou seja, ao saneamento financeiro.

2.1.2. FAM – Fundo de Apoio Municipal (Artigo 61.º do RFALEI)

Com a entrada em vigor do RFALEI foram determinadas novas formas de cálculo sobre os limites da dívida das autarquias, tendo sido igualmente definidos os critérios de adesão aos mecanismos de recuperação financeira.

No final de 2013, o Município de Celorico da Beira registava o valor total da dívida, apurado nos termos do n.º 1, do Artigo 52º, do RFALEI, equivalente a 3,35 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos últimos três anos, encontrando-se, assim, obrigado a recorrer ao procedimento de recuperação financeira municipal, ou seja, ao FAM, nos termos dos n.ºs 1 e 2, do Artigo 61º do mesmo diploma.

Considerando que a prestação de contas de 2013 foi aprovada em abril de 2014, apenas em setembro do mesmo ano foi rececionada a comunicação da entidade que gere o FAM, cuja denominação corresponde à do próprio mecanismo, dando conta da obrigatoriedade do Município de Celorico da Beira aderir aquele mecanismo.

Por forma a avaliar a situação financeira da autarquia, procedeu, conjuntamente com os consultores externos responsáveis pela elaboração do Plano de Reequilíbrio Financeiro, à respetiva análise, tendo-se identificado que:

- Não existiam garantias da viabilidade do PAEL, uma vez que o Tribunal de Contas deu indicações expressas no sentido do mesmo ser ajustado, devendo ser excluída a dívida da EMCEL;
- Igualmente, não seria possível aferir com segurança sobre a situação financeira que a autarquia iria registar no final de 2014, nomeadamente se a recuperação em curso permitiria reduzir a

dívida total para níveis inferiores à determinação de uma situação de rutura financeira, prevista no n.º 2 do Artigo 61º do RFALEI;

- Contrariamente ao previsto no PAEL, a dívida da EMCEL era elegível para efeitos de financiamento no âmbito do FAM.

Assim sendo, o Município de Celorico da Beira formalizou, em 18 de março de 2015, a intenção de adesão ao FAM, junto da respetiva entidade de gestão.

Essa mesma formalização foi acompanhada da apresentação dum novo plano de recuperação financeira, para o período de vigência do FAM, tendo este sido remetido aquela entidade para efeitos de parecer prévio, tendo o mesmo sido obtido em 1 de setembro de 2015.

Ocorre que, àquela data, a situação financeira do Município de Celorico da Beira era substancialmente menos gravosa, tendo-se verificado no final de 2014 que a autarquia havia saído da situação de rutura financeira, uma vez que a dívida total correspondia a 2,91 vezes a média da receita líquida cobrada nos últimos três anos.

Acresce ainda o facto de o órgão executivo ter a firme convicção de que a situação financeira do município iria registar no final de 2015 uma nova melhoria, situação que se veio a confirmar uma vez que no final daquele ano a dívida total correspondia a 2,67 da referida média.

Perante este cenário, o Município de Celorico da Beira deixou de estar obrigado a recorrer ao FAM, encontrando-se, no entanto, obrigado a recorrer ao Saneamento Financeiro, nos termos do disposto no n.º 3, do Artigo 52º, do RFALEI, mecanismo de recuperação substancialmente menos gravoso, para a autarquia e para os munícipes, obrigando ao mesmo tempo a uma mais célere reposição do equilíbrio financeiro da autarquia.

Ou seja, a adesão ao Saneamento Financeiro permite à autarquia maior liberdade de ação na gestão dos recursos próprios, bem como a efetiva determinação da sua política fiscal, uma vez não ser obrigatória, para a totalidade do período de vigência do plano, a fixação das taxas máximas de IMI, muito menos a manutenção da taxa de 0,5% em vigor desde a aprovação do PAEL, possibilitando, de imediato, o desagramento da carga fiscal que incide sobre os municípios.

Ainda assim, para que o Município de Celorico da Beira estivesse em condições de deliberar a adesão ao Saneamento Financeiro havia necessidade de ultrapassar a limitação legal relativa à elegibilidade das dívidas da EMCEL no âmbito do referido mecanismo, uma vez que, à semelhança do previsto no PAEL, não é possível o financiamento de dívida externa ao Município.

Em dezembro de 2015 os órgãos municipais deliberam a liquidação da EMCEL, deliberando ainda que os respetivos serviços seriam internalizados e integrados no Município, conforme se descreve no ponto seguinte.

Consumada a deliberação de extinção da EMCEL, a Câmara Municipal de Celorico da Beira entendeu, após audiência junto da tutela, estarem reunidas as condições para a autarquia dispensar a adesão ao FAM, da qual se encontrava desobrigada desde a aprovação das contas referentes ao ano 2014.

Nesse sentido, o Município de Celorico da Beira comunicou, em 4 de novembro de 2016, à respetiva entidade gestora, a decisão de desistência do procedimento de adesão ao FAM, uma vez que, no final de 2015, não se verificavam as condições de obrigatoriedade de adesão previstas nos n.ºs 1 e 2, do Artigo 61º, do RFALEI.

2.2. Liquidação da EMCEL

A EMCEL encontrava-se, à semelhança do Município, numa situação financeira de desequilíbrio, não conseguindo gerar receitas suficientes para o financiamento das suas atividades, apesar da comparticipação das mesmas por parte da autarquia.

Esta situação conduziu a que, no final de 2015, a EMCEL passaria a cumprir, inevitavelmente, os critérios de obrigatoriedade de dissolução previstos no Artigo 62º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, pelo que a Câmara Municipal de Celorico da Beira propôs à Assembleia Municipal a dissolução e liquidação da empresa.

Assim sendo, em 28 de dezembro de 2015, a Assembleia Municipal de Celorico da Beira deliberou a dissolução e liquidação da EMCEL, com internalização e integração dos serviços no Município.

Considerando a obrigatoriedade do Município de Celorico da Beira de recorrer ao Saneamento Financeiro, que se verifica desde a aprovação de contas de 2014.

Considerando ainda o facto de ser a imperiosa a elegibilidade da dívida da EMCEL, nomeadamente a dívida financeira à Caixa Geral de Depósitos, SA, que se encontra há muito vencida.

Os Órgãos Executivo e Deliberativo deliberaram, nas suas sessões, respetivamente de 19 de abril de 2017 e de 28 de abril de 2017, a partilha parcial dos ativos e passivos da EMCEL, com efeitos a 31 de dezembro de 2016, tendo a mesma sido incluída nas contas do Município do ano 2016.

Assim, foram partilhados, no ativo os bens móveis afetos às atividades internalizadas e no passivo as dívidas vencidas de natureza comercial e financeira, no valor global de 947.359,40€.

Acresce referir que as contas finais da EMCEL, que incluem o relatório de liquidação e projeto de partilha, se encontram em fase de conclusão, devendo ser apresentadas aos órgãos municipais para deliberação a quando da submissão do presente documento aos referidos órgãos.

2.3. Formalização da adesão ao Saneamento Financeiro

Considerando o exposto supra, entende-se estarem reunidas as condições para que o Município de Celorico da Beira possa recorrer ao mecanismo de recuperação financeira previsto no Artigo 58º do RFALEI, ou seja o Saneamento Financeiro.

A formalização da adesão ao Saneamento Financeiro deverá ser, ainda assim, precedida da deliberação dos órgãos municipais de desistência do PAEL, em virtude daquele mecanismo não permitir a elegibilidade das dívidas inscritas, à data da respetiva adesão, no balanço da EMCEL.

Assim sendo, procede-se ao enquadramento legal da Dívida do Município conducente à determinação do recurso ao Saneamento financeiro

3. Enquadramento Legal da Dívida do Município

No presente capítulo procede-se ao enquadramento legal da situação financeira do Município de Celorico da Beira no que respeita ao preenchimento dos requisitos, bem como, à demonstração da necessidade de recurso aos mecanismos de recuperação financeira previstos na lei.

Considerando que no quadro legal em vigor, existe um conjunto de normativos legais que determinam as regras de assunção de despesa e os limites do endividamento municipal, previamente à avaliação da situação financeira do Município, apresenta-se uma descrição sumária do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI) e da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA).

3.1. Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFLAEI)

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabeleceu o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), definiu no Capítulo V, as regras de endividamento dos Municípios, particularmente, no que diz respeito aos limites da dívida total e aos mecanismos de recuperação financeira.

3.1.1. Regime de Crédito e de Endividamento Municipal

A Secção I, do referido Capítulo, estabelece o Regime de crédito e de endividamento municipal, designadamente, os limites da dívida total estabelecendo o n.º 1, do Artigo 52º, do RFALEI, na sua atual redação, que *“a dívida total das operações orçamentais do Município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores”*.

O n.º 2, do mesmo Artigo, define que *“a dívida total das operações do Município engloba os empréstimos, tal como definidos no n.º 1 do artigo 49º, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos Municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais”*.

3.1.2. Mecanismos de Alerta Precoce e de Recuperação Financeira

A Secção III, do Capítulo V, do RFALEI define, nos Artigos 56º e 57º, os mecanismos de alerta precoce e de recuperação financeira municipal.

3.1.2.1. Alerta Precoce de Desvios

Nos termos do disposto no n.º 4, do Artigo 56º, do RFALEI, compete à DGAL (Direção Geral das Autarquias Locais) emitir, no prazo de 15 dias a contar da data limite do reporte de informação a remeter pelos Municípios nos termos do Artigo 78º, os alertas precoces de desvios definidos nos números 1 a 3, do referido Artigo.

Deste modo, nos termos do disposto, respetivamente nos números 1 e 3, do Artigo 56º, do RFALEI, são informados os membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais, bem como os Presidentes dos Órgãos Executivo e Deliberativo do Município, que informam os respetivos membros na primeira reunião ou sessão seguinte, sempre que se verifiquem as seguintes situações:

- A dívida total prevista no Artigo 52º, do RFALEI, atinja ou ultrapasse a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores;
- O Município registe durante dois anos consecutivos uma taxa de execução da receita prevista no Orçamento respetivo inferior a 85%.

Nos termos do n.º 2, do mesmo Artigo, sempre que a dívida total prevista no Artigo 52º, do RFALEI, atinja ou ultrapasse 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, é informado, para além das entidades supramencionadas, o Banco de Portugal.

Considerando que o RFALEI entrou em vigor em 1 de janeiro de 2014, o Município de Celorico da Beira encontra-se, desde aquela data nas situações previstas nos números 1 a 3, do Artigo 56º, do referido regime, conforme se demonstra no ponto 3.3.

3.1.2.2. Mecanismos de Recuperação Financeira

O Artigo 57º, do RFALEI, estabelece os mecanismos de recuperação financeira municipal, nomeadamente os regimes de Saneamento Financeiro e de Recuperação Financeira.

Nos termos do n.º 2, do Artigo 57º, do RFLAEI, a adesão aos mecanismos de recuperação financeira municipal “*é facultativa ou obrigatória consoante o nível de desequilíbrio financeiro verificado em 31 de dezembro de cada ano*”.

O Artigo 58º, do RFALEI define as condições de adesão, facultativa e obrigatória, ao “*Saneamento Financeiro, tendo em vista a reprogramação da dívida e a consolidação de passivos financeiros*”.

Nos termos do disposto no n.º 3, do Artigo 58º, do RFALEI, sempre que “*a dívida total prevista no artigo 52º, se situe entre 2,25 e 3 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos últimos três exercícios anteriores, o Município é obrigado a contrair um empréstimo para saneamento financeiro ou aderir ao procedimento de recuperação financeira previsto nos artigos 61º e seguintes*”.

Os números 1 e 2, do Artigo 58º, do RFALEI, definem respetivamente as situações de adesão facultativa, concretamente as situações em que os Municípios devem ou podem recorrer ao saneamento financeiro.

Assim, nos termos do n.º 1, do Artigo 58º, do RFALEI, os Municípios devem contrair empréstimos de Saneamento Financeiro, sempre que, no final de um exercício, se verifique:

- A ultrapassagem do limite da dívida total previsto no Artigo 52º, do RFALEI;

- O montante da dívida, excluindo empréstimos, seja superior a 0,75 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

Nos termos do n.º 2, do Artigo 58º, do RFALEI, os Municípios podem ainda recorrer ao Saneamento Financeiro, desde que verificada a situação prevista no n.º 1, do Artigo 56º, do RFALEI, ou seja, sempre que no final de um exercício registar o montante total da dívida superior à média da receita corrente líquida cobrada nos últimos três anos.

Conforme se demonstra no ponto 3.4, o Município de Celorico da Beira encontrava-se, no final do ano de 2016, na situação prevista no n.º 3, do Artigo 58º, do RFLAEI, encontrando-se, assim, obrigado a recorrer aos mecanismos de recuperação financeira, nomeadamente ao saneamento financeiro.

3.1.3. Saneamento Financeiro

3.1.3.1. Empréstimo de Saneamento Financeiro

O saneamento financeiro consiste na contratação de um empréstimo de longo prazo *“tendo em vista reprogramação a dívida e a consolidação de passivos financeiros”*, conforme disposto no n.º 1, do Artigo 58º, do RFALEI.

O recurso ao empréstimo de saneamento financeiro não pode conduzir, em qualquer situação, ao aumento da dívida total do Município, nos termos do n.º 4, do Artigo 58º, do RFALEI.

Estabelecem ainda os números 5 e 6, do mesmo Artigo, que os pedidos de empréstimo para saneamento financeiro sejam instruídos com um estudo fundamentado da situação financeira do Município e

dum plano de saneamento financeiro para o período de vigência do empréstimo, o qual terá o prazo máximo de 14 anos e o prazo máximo de carência de 1 ano.

3.1.3.2. Plano de Saneamento Financeiro

Em conformidade com a regulamentação definida pelos números 1 e 2, do Artigo 59º, do RFALEI, a elaboração do plano de saneamento financeiro deve incluir:

- A previsão do período temporal necessário à recuperação da situação financeira do Município;
- A apresentação das medidas específicas necessárias para atingir uma situação financeira equilibrada, particularmente:
 - Medidas de contenção da despesa corrente;
 - Racionalização da despesa de investimento prevista e respetivas fontes de financiamento;
 - Medidas de maximização da receita.
- A calendarização anual da redução do nível da dívida total;
- A previsão do impacto orçamental, por classificação económica, para o período de vigência do plano de saneamento financeiro.

Nos termos do n.º 3, do Artigo 59º, do RFALEI, compete à Câmara Municipal proceder à elaboração do estudo da situação financeira e do plano de saneamento financeiro, propondo à Assembleia Municipal a respetiva aprovação.

Determina ainda o n.º 5, do Artigo 59º, do RFALEI, que durante o período de vigência do contrato de empréstimo de saneamento financeiro, o Município fica obrigado a:

- Cumprir o plano de saneamento financeiro;
- Não celebrar novos empréstimos de saneamento financeiro;
- Remeter à DGAL os relatórios semestrais sobre a execução do plano de saneamento financeiro, elaborados pela Câmara Municipal e apreciados pela Assembleia Municipal.

O incumprimento do plano de saneamento financeiro determina a retenção até 20% das transferências correntes do Orçamento do Estado não consignadas, nos termos do Artigo 60º, do RFALEI.

3.2. Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA)

A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), aprovou as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, tendo sido regulamentada através do Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho.

Com a aprovação dos normativos legais supra identificados, passou a verificar-se a existência de significativos constrangimentos na gestão orçamental corrente dos Municípios, nomeadamente naqueles que registam a existência de pagamentos em atraso, como sucede com o Município de Celorico da Beira.

Considerando a necessidade de evidenciar a real situação financeira do Município de Celorico da Beira, entende-se ser de extrema importância identificar as normas legais introduzidas pela LCPA, bem

como, a respetiva regulamentação introduzida pelo Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, designadamente no que concerne à assunção de compromissos, aos fundos disponíveis e aos pagamentos em atraso.

3.2.1. Compromissos

No que respeita à assunção de compromissos, conforme dispõe o Artigo 5º, da LCPA, na sua redação atual, que as entidades públicas não podem assumir compromissos que excedam os fundos disponíveis, apurados em conformidade com as disposições previstas na alínea f), do Artigo 3º, da LCPA e Artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.

Mais determina a alínea c), do Artigo 6º, da LCPA, na sua redação atual, que a assunção de compromissos plurianuais está sujeita à prévia autorização da Assembleia Municipal.

O Artigo 7º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, estabelece as regras para a assunção de compromissos, determinando, nos números 1 e 2, que:

- As entidades públicas devem determinar os fundos disponíveis de acordo com o disposto no Artigo 5º, até ao 5º dia útil de cada mês;
- Os compromissos assumidos não podem ultrapassar os fundos disponíveis.

3.2.2. Fundos Disponíveis

A alínea f), do Artigo 3º, da LCPA, com as alterações introduzidas pelo Artigo 46º, da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Lei do Orçamento do Estado de 2016 – LOE2016), define como “«Fundos Disponíveis» as verbas disponíveis a muito curto prazo, que incluem, quando aplicável e desde que não tenham sido comprometidos ou gastos:

- i) A dotação corrigida líquida de cativos, relativa aos seis meses seguintes;*
- ii) As transferências ou subsídios com origem no Orçamento de Estado, relativos aos seis meses seguintes;*
- iii) A receita efetiva própria que tenha sido cobrada ou recebida como adiantamento;*
- iv) A previsão da receita efetiva própria a cobrar nos seis meses seguintes;*
- v) O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei;*
- vi) As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) cujas faturas se encontrem liquidadas, e devidamente certificadas ou validadas;*
- vii) Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º.”*

No atinente ao aumento temporário de fundos disponíveis, a título excecional, podem ser acrescidos aos fundos disponíveis outros montantes, desde que expressamente autorizados pela Câmara Municipal, nos termos da alínea c), do Artigo 4º, da LCPA,

O n.º 2, do Artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de junho determina que *“o aumento dos fundos disponíveis a que se refere o n.º 4 da LCPA só pode ser efetuado mediante recurso a montantes a cobrar ou a receber dentro do período compreendido entre a data do compromisso e a data em que se verifique a obrigação de efetuar o último pagamento relativo a esse compromisso”*.

Estabelece ainda o n.º 1, do Artigo 8º, da LCPA, com as alterações introduzidas pelo n.º 2, do Artigo 46º, da LOE2016, que nas entidades com pagamentos em atraso em 31 de dezembro de 2015, a previsão da receita efetiva própria a cobrar nos seis meses seguintes, prevista na subalínea iv), da alínea f), do Artigo 3º, da LCPA, tem como limite 85% da média da receita efetiva cobrada nos dois últimos anos, nos períodos homólogos, deduzida dos montantes da receita de caráter pontual e extraordinário, cessando a sua aplicação quando as entidades deixem de ter pagamentos em atraso, nos termos do n.º 2, do mesmo Artigo.

Acresce referir que nos termos do Artigo 7º, da LCPA, *“a execução orçamental não pode conduzir, em qualquer momento, a um aumento dos pagamentos em atraso”*.

Sempre que se verificar o aumento dos pagamentos em atraso, as entidades não poderão considerar, para efeitos de cálculo dos fundos disponíveis, a utilização da previsão da receita própria prevista na alínea f), do Artigo 3º, da LCPA, nos termos do disposto na alínea a), no n.º 3, do Artigo 8º, da mesma lei.

3.2.3. Pagamentos em Atraso

Pelo exposto, constata-se que a existência de pagamentos em atraso, como sucede no Município de Celorico da Beira, constitui por si só um obstáculo à gestão orçamental corrente das autarquias.

Nos termos n.º 1, do Artigo 4º, do Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, *“consideram-se pagamentos em atraso as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes”*.

3.3. Outras Normas Legais a Considerar

A aprovação e execução dos orçamentos, conforme decorre da legislação aplicável e da jurisprudência emanada pelo Tribunal de Contas deverá ter subjacente os princípios da estabilidade, do equilíbrio, da sustentabilidade e da equidade intergeracional.

Assim sendo procede-se à descrição dos referidos princípios, que deverão ser respeitados ao longo da vigência do Plano de Saneamento Financeiro, nomeadamente os princípios:

- Da estabilidade orçamental, consiste numa situação de equilíbrio ou excedente orçamental, conforme definido no Artigo 10º, da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, que aprovou a Lei do enquadramento Orçamental (LEO).
- Do equilíbrio orçamental, previsto no Artigo 40º, do RFALEI, que determina que as receitas de um orçamento cubram todas as despesas desse mesmo orçamento, devendo ainda as receitas correntes ser suficientes para satisfazer as

despesas correntes acrescida da amortização média de empréstimos.

Mais determinam os Artigos 14º e 48º, do RFALEI que as receitas orçamentais incluem o produto de empréstimos celebrados nos termos da lei, sendo que as despesas incluem todos os compromissos assumidos e a assumir para o período orçamental em causa.

- Da sustentabilidade financeira que se traduz na capacidade de financiar todos os compromissos, assumidos ou a assumir, com respeito pelas regras do saldo orçamental e da dívida pública, conforme dispõe o Artigo 11º, da LEO.

Nos termos do Artigo 28º, da LEO, nas entidades do subsector da administração local, as regras do saldo orçamental e do limite à dívida constam da respetiva lei de financiamento.

Assim sendo, a regra da dívida pública estabelecida para os municípios é a de que a dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a de outras entidades relevantes, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, nos termos do n.º 1 do Artigo 52º, do RFALEI.

- Da equidade intergeracional, que implica que haja uma distribuição equilibrada de custos pelos vários orçamentos num quadro plurianual, a fim de não onerar excessivamente as gerações futuras com custos sem correspondência em benefícios que as abranjam, conforme determinam o Artigo 9º, do RFALEI e o Artigo 13º da LEO.

3.4. Enquadramento Legal da Dívida do Município

3.4.1. Apuramento do Limite de Endividamento Municipal

De forma a determinar o enquadramento legal da dívida total do Município de Celorico da Beira em 31 de dezembro de 2016, importa demonstrar o apuramento dos limites legais de endividamento previstos na LCPA.

Considerando que a determinação da situação financeira do Município, apurada nos termos do Artigo 58º, do RFALEI, tem por base a média da receita corrente líquida dos últimos três anos apresenta-se o apuramento da média da receita líquida cobrada nos últimos três anos.

A informação constante do Quadro I, foi extraída da Ficha do Município, emitida pela DGAL, reportada ao 1º Trimestre de 2017.

Quadro I - Apuramento da Média Receita Corrente Líquida

Receita Corrente Líquida 2014	Receita Corrente Líquida 2015	Receita Corrente Líquida 2016	Total	Média da Receita Corrente Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)=(4)/3
7 831 023	8 156 127	8 406 689	24 393 838	8 131 279

Apurada a média da receita corrente líquida descrita no Quadro I, importa determinar os limites da dívida total do Município de Celorico da Beira, de forma a enquadrar a situação financeira da Autarquia.

Assim, no Quadro II apresentam-se os limites da dívida total definidos no Artigo 58º, do RFALEI, aplicáveis ao Município de Celorico da Beira no final de 2016.

Quadro II - Limites da Dívida, Artigo 58º, da LCPA

Norma Legal	n.º 2 art.º 58	alínea a) n.º 1 art.º 58	alínea b) n.º 1 art.º 58	n.º 3 art.º 58
Limite da Dívida	Média Últimos Três Anos	1,5 Vezes a Média Últimos Três Anos	0,75 Vezes a Média Últimos Três Anos	2,25 Vezes a Média Últimos Três Anos
Valor do Limite da Dívida	8 131 279	12 196 919	6 098 460	18 295 379
Recurso ao Saneamento Financeiro	Pode	Deve	Deve	Obrigatório

3.4.2. Enquadramento da Situação Financeira

Conforme informação extraída da Ficha do Município, emitida pela DGAL, reportada ao período da prestação de contas de 2016, que se remete em anexo, a dívida total do Município de Celorico da Beira, no final de 2016, corresponde a 18.585.460€.

Verifica-se desta forma, que a dívida total do Município de Celorico da Beira ultrapassa, no final de 2016, o limite previsto no n.º 3, do Artigo 58º, da LCPA, pelo que se encontra obrigado a recorrer ao saneamento financeiro.

Importa ainda assim reforçar que apenas o contínuo esforço de redução do passivo, realizado no corrente mandato autárquico, permitiu ao Município de Celorico da Beira atingir uma situação financeira menos gravosa, evitando-se assim a obrigatoriedade de recurso ao FAM, garantindo-se desta forma que as principais decisões em matéria de gestão autárquica se mantêm, exclusivamente, na posse dos órgãos da autarquia.



Conforme se demonstra no Plano de Saneamento Financeiro apresentado no ponto 5, o recurso ao saneamento financeiro permitirá repor, a médio prazo, uma situação financeira equilibrada e sustentável, pelo que se considera ser o mecanismo de recuperação financeira adequado ao Município de Celorico da Beira.

4. Estudo Sobre a Situação Financeira do Município

O presente Estudo sobre a Situação Financeira do Município de Celorico da Beira visa demonstrar a necessidade da autarquia em recorrer aos mecanismos de recuperação financeira, nomeadamente, ao procedimento de Saneamento Financeiro.

Assim, apresenta-se a evolução histórica do Município de Celorico da Beira, relativa aos últimos 5 anos, designadamente, no que diz respeito à receita cobrada, despesa realizada, despesa paga e dívida total.

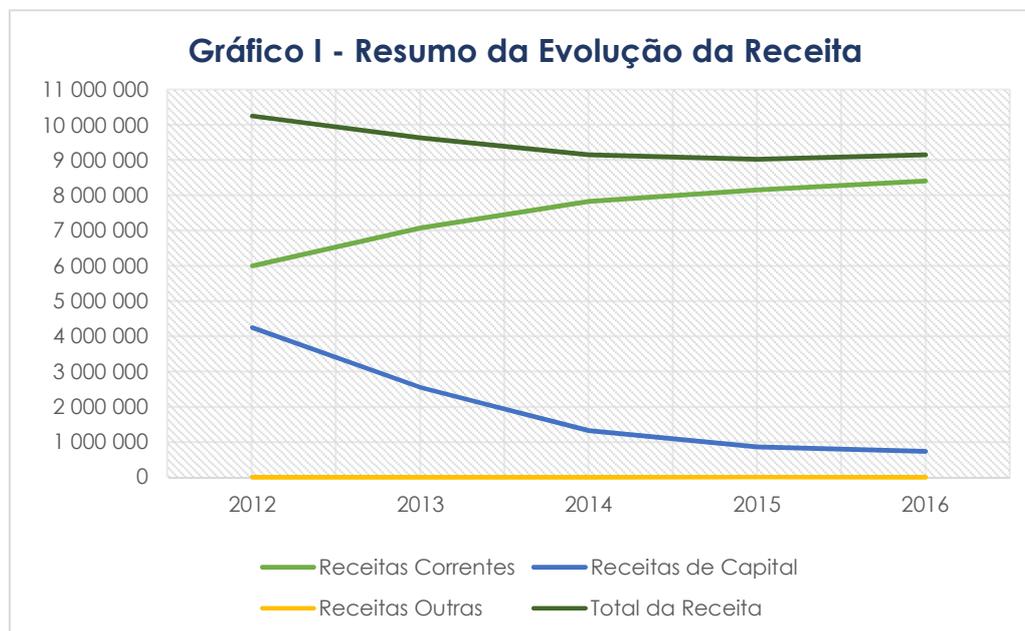
4.1. Evolução da Receita

A avaliação da evolução da receita permite avaliar a capacidade de arrecadação de recursos financeiros por parte do Município que permitam garantir o cumprimento das obrigações associadas às despesas de estrutura, ao serviço da dívida e ao passivo não financeiro de curto prazo.

O Quadro III e o Gráfico I, apresentam o resumo da evolução das receitas municipais no período compreendido entre 2012 e 2016.

Quadro III - Resumo da Evolução da Receita

Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
Receitas Correntes	6 006 408	7 083 083	7 839 189	8 160 955	8 418 967
Variação %		18%	11%	4%	3%
Receitas de Capital	4 253 407	2 553 148	1 324 473	867 705	734 975
Variação %		-40%	-48%	-34%	-15%
Receitas Outras	4 279	5 702	2 130	6 240	4 042
Variação %		33%	-63%	193%	-35%
Total da Receita	10 264 093	9 641 934	9 165 792	9 034 900	9 157 984
Variação %		-6%	-5%	-1%	1%



Verifica-se que as receitas globais se ficharam, desde 2014, em valores próximos dos 9 milhões de euros, representando uma redução de aproximadamente 10% por comparação com o ano inicial da análise, ou seja 2012.

Esta variação negativa assenta essencialmente na redução das receitas de capital, nomeadamente na redução das transferências de capital associadas a projetos cofinanciados, uma vez que nos anos 2012 e 2013 se registou a arrecadação das verbas finais do QREN, tendo-se verificado o atraso no arranque operacional e financeiro do novo quadro comunitário Portugal 2020, com influência direta na arrecadação deste tipo de receitas, especialmente nos anos 2015 e 2016.

Relativamente à evolução da receita constata-se, ainda, que as receitas correntes têm aumentado ao longo do período em análise, especialmente nos anos 2013 e 2014.

Este aumento resulta essencialmente da alteração da percentagem de distribuição do Fundo de Equilíbrio Financeiro, proveniente do Orçamento do Estado, defendida pelo RFALEI e, no ano 2013, pelo Orçamento do Estado, passando de um rácio de receitas correntes e de capital de 60% - 40%, para o rácio de 85% - 15%.

O Quadro IV, desagrega as receitas correntes cobradas no período de 2012 a 2016, por capítulos da classificação económica.

Quadro IV - Evolução da Receita Corrente, por capítulos

Class.	Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
01	Impostos diretos	799 094	1 076 979	1 266 138	1 300 654	1 401 044
	Varição %		35%	18%	3%	8%
02	Impostos indiretos	25 078	86 478	92 970	87 873	16 191
	Varição %		245%	8%	-5%	-82%
04	Taxas, multas e outras penalidades	474 483	439 671	420 601	429 117	92 928
	Varição %		-7%	-4%	2%	-78%
05	Rendimentos da propriedade	50	447	61	0	0
	Varição %		800%	-86%	-100%	100%
06	Transferências correntes	3 855 461	4 674 636	5 284 405	5 501 566	5 592 079
	Varição %		21%	13%	4%	2%
07	Venda de bens e serviços correntes	780 094	803 863	761 021	743 638	1 303 155
	Varição %		3%	-5%	-2%	75%
08	Outras receitas correntes	72 148	1 008	13 992	98 107	13 569
	Varição %		-99%	1288%	601%	-86%
Total das Receitas Correntes		6 006 408	7 083 083	7 839 189	8 160 955	8 418 967
	Varição %		18%	11%	4%	3%

Conforme se pode observar no Quadro IV, a rubrica das «Transferências correntes» representam aproximadamente dois terços das receitas correntes da autarquia, tendo registado um aumento significativo após o ano 2013, por força da alteração da percentagem da receita corrente no Fundo de Equilíbrio Financeiro, proveniente do Orçamento do Estado.

Relativamente às restantes receitas correntes da autarquia constata-se:

- «Impostos diretos» - Registou-se, nos últimos anos, um aumento deste tipo de receitas, por força da fixação das taxas máximas de IMI, em 2012, a quando da adesão ao PAEL, descrito no ponto 2.1.1 do presente documento.
- «Impostos indiretos» - Registaram um aumento significativo das receitas de 2012 para 2013 na sequência da alteração da classificação das taxas cobradas às entidades coletivas, registadas até 2012 no capítulo 04. Em 2016 verifica-se uma redução superior a 80% nas receitas deste capítulo por força da alteração de classificação das receitas associadas à faturação dos serviços de abastecimento de água, saneamento e rsu's que passaram a ser registados no capítulo "07 - Venda de bens e serviços correntes".
- «Taxas, multas e outras penalidades» - Ao longo do período de referência, o presente capítulo regista uma redução significativa de 2012 para 2013, por força da alteração do registo das receitas cobradas a sujeitos passivos coletivos para o capítulo 02. Relativamente à redução registada em 2016 resulta da alteração da classificação da receita referida no capítulo anterior.
- «Rendimentos de propriedade» - Este capítulo regista valores de receita residuais no período em análise.
- «Venda de bens e serviços correntes» - Apesar de registarem ligeiras variações, positivas e negativas, no período 2012 a 2015 mantiveram-se estáveis. Em 2016 regista-se um aumento de 75% das receitas cobradas, por força da alteração de classificação referida nos capítulos 02 e 04.

- «Outras receitas correntes» - Este capítulo tem caráter residual, nele sendo inscritas receitas de caráter extraordinário, que oscilam de ano para ano.

Em suma, a evolução do total das receitas correntes, no período de 2012 a 2016, regista variações anuais positivas, de 3% a 18%, fixando-se em 2016, próximo dos 8,4 milhões de euros.

À semelhança do realizado para as receitas correntes, no Quadro V, procede-se à desagregação de evolução das receitas de capital, por capítulo.

Quadro V - Evolução da Receita Capital, por capítulos

Class.	Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
10	Transferências de capital	4 249 488	2 551 730	1 315 407	860 003	720 544
	Variação %		-40%	-48%	-35%	-16%
13	Outras receitas de capital	3 919	1 418	9 066	7 702	14 432
	Variação %		-64%	539%	-15%	100%
15	Rep. não abatidas nos pagamentos	4 279	5 702	2 130	6 240	4 042
	Variação %		0%	100%	193%	100%
	Total das Receitas de Capital	4 253 407	2 553 148	1 324 473	867 705	734 975
	Variação %		-40%	-48%	-34%	-15%

No que atinente à evolução das receitas de capital, constata-se que as receitas próprias da autarquia têm registado variações substancialmente negativas.

Esta situação assenta na redução significativa das transferências de capital, por força da alteração da distribuição das receitas provenientes do Orçamento do Estado, desde 2013, e ainda pela redução significativa das receitas provenientes dos projetos cofinanciamentos, por força do atraso na execução financeira do programa Portugal2020, a que o Município de Celorico da Beira é alheio.

Relativamente aos restantes capítulos registam valores residuais relativos a receitas de caráter extraordinário e pontual.

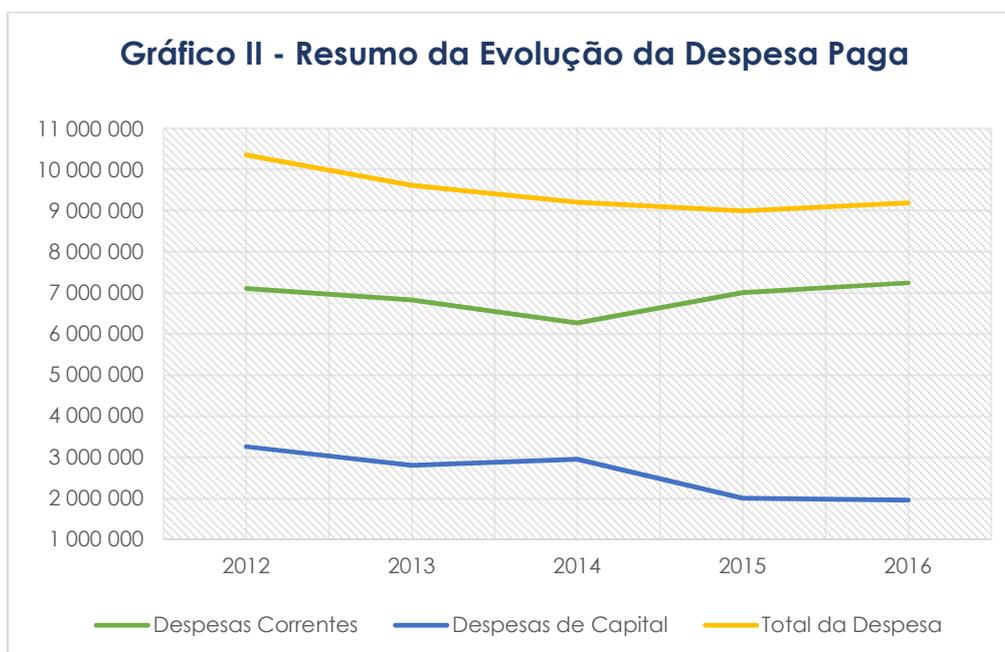
4.2. Evolução das Despesas Pagas

A evolução das despesas pagas permite avaliar a aplicação efetiva dos recursos financeiros da autarquia, independentemente do período de assunção ou realização da despesa.

No Quadro VI e Gráfico II, apresenta-se o resumo da evolução da despesa paga, no período de 2012 a 2016.

Quadro VI - Resumo da Evolução da Despesa Paga

Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
Despesas Correntes	7 113 950	6 832 605	6 272 467	7 009 864	7 250 697
Variação %		-4%	-8%	12%	3%
Despesas de Capital	3 255 933	2 800 462	2 946 519	1 997 723	1 953 180
Variação %		-14%	5%	-32%	-2%
Total da Despesa	10 369 883	9 633 067	9 218 986	9 007 587	9 203 878
Variação %		-7%	-4%	-2%	2%



A evolução da despesa paga acompanhou, no período em referência, a evolução da receita, registando variações negativas em todos os anos, com exceção do ano 2016.

Relativamente à Despesa Corrente verifica-se a existência de uma redução em 2013 e 2014, respetivamente de 4% e 8%, resultante da implementação das medidas de contenção da despesa prevista no Plano de Reequilíbrio Financeiro que instruiu a adesão ao PAEL.

O aumento das despesas correntes pagas, registado nos anos de 2015 e 2016, respetivamente de 12% e 3% resulta do esforço do Município em regularizar algumas das dívidas vencidas, incluídas na relação das dívidas a pagar através do PAEL.

Relativamente às despesas de capital regista-se uma tendência decrescente continua, com exceção do ano 2014 em que se registou um aumento de 5%.

O quadro seguinte apresenta, para o período 2012-2016, a desagregação da despesa corrente paga, por capítulos.

Quadro VII - Evolução da Despesa Corrente Paga, por capítulos

Class.	Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
01	Despesas com o pessoal	3 308 798	3 290 658	3 210 367	3 262 992	3 616 639
	Variação %		-1%	-2%	2%	11%
02	Aquisição de bens e serviços	2 734 473	2 538 372	2 263 209	2 816 841	2 760 263
	Variação %		-7%	-11%	24%	-2%
03	Juros e outros encargos	320 379	343 807	278 117	343 122	237 776
	Variação %		7%	-19%	23%	-31%
04	Transferências correntes	112 931	121 681	119 214	268 754	389 806
	Variação %		8%	-2%	125%	45%
05	Subsídios	396 257	387 500	310 000	265 000	0
	Variação %		-2%	-20%	-15%	-100%
06	Outras despesas correntes	241 112	150 587	91 559	53 155	246 214
	Variação %		-38%	-39%	-42%	363%
Total das Despesas Correntes		7 113 950	6 832 605	6 272 467	7 009 864	7 250 697
	Variação %		-4%	-8%	12%	3%

A análise ao quadro anterior permite retirar as seguintes conclusões:

- «Despesas com o pessoal» - Nos anos 2012 a 2014 verifica-se uma ligeira redução das despesas com o pessoal, em virtude da extinção residual de postos de trabalho e da redução de vencimentos determinada pelo Orçamento do Estado.

Em 2015 regista-se o aumento de 2% relativo, essencialmente, à reposição da redução de vencimentos, conforme disposições do Orçamento do Estado do mesmo ano.

No atinente ao ano 2016, o aumento da despesa paga corresponde à reposição integral da redução de vencimentos, à internalização dos funcionários da EMCEL e ainda ao pagamento das prestações do acordo de pagamento celebrado com a ADSE.

- «Aquisição de bens e serviços» - Este capítulo regista uma redução das despesas pagas de 2012 a 2014, resultante da implementação das medidas de contenção da despesa previstas no Plano de Reequilíbrio Financeiro.

Nos anos de 2015 e 2016 regista-se um aumento das despesas pagas que evidenciam o esforço realizado na redução das dívidas a fornecedores.

- «Juros e outros encargos» - Este capítulo inclui o pagamento dos juros associados ao serviço da dívida e os juros de mora dos fornecedores, evidenciando uma tendência negativa.
- «Transferências correntes» - As despesas pagas deste capítulo registam valores constantes de 2012 a 2013, registando em 2014 e 2015 um aumento significativo resultante, exclusivamente, da cobertura de prejuízos da EMCEL, em cumprimento com as obrigações legais da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.
- «Subsídios» - Neste capítulo eram registados os valores pagos à EMCEL no âmbito dos contratos programa. Em

consequência da liquidação da referida empresa, não houve registo de qualquer pagamento em 2016.

- «Outras despesas correntes» - Este capítulo regista as despesas correntes não enquadráveis nos capítulos anteriores, registando uma evolução tendencialmente negativa, com exceção do ano 2016, por força da regularização significativa de valores em dívida registados neste capítulo.

O Quadro VIII, desagrega a evolução da despesa de capital paga, por capítulos, no período compreendido entre 2012 e 2016.

Quadro VIII - Evolução da Despesa de Capital Paga, por capítulos

Class.	Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
07	Aquisição de bens de capital	1 935 381	1 787 401	1 550 786	905 826	1 003 012
	Variação %		-8%	-13%	-42%	11%
08	Transferências de capital	76 503	18 500	24 783	57 423	41 406
	Variação %		-76%	34%	132%	-28%
09	Activos financeiros	0	0	0	64 600	64 600
	Variação %		0%	0%	0%	100%
10	Passivos financeiros	990 796	994 561	1 370 949	969 874	844 162
	Variação %		0%	38%	-29%	-13%
11	Outras despesas de capital	253 253	0	0	0	0
	Variação %		0%	0%	100%	0%
Total das Despesas de Capital		3 255 933	2 800 462	2 946 519	1 997 723	1 953 180
	Variação %		-14%	5%	-32%	-2%

Da análise ao quadro anterior conclui-se que a despesa de capital paga registou, em 2013, 2015 e 2016, variações negativas acentuadas, traduzindo a diminuição do pagamento de despesas com a Aquisição de Bens de Capital e da amortização dos passivos financeiros.

Em 2014 verificou-se o aumento das despesas de capital pagas por força da regularização extraordinária de passivos financeiros, nomeadamente passivos financeiros de curto prazo vencidos.

4.3. Evolução das Despesas Realizadas

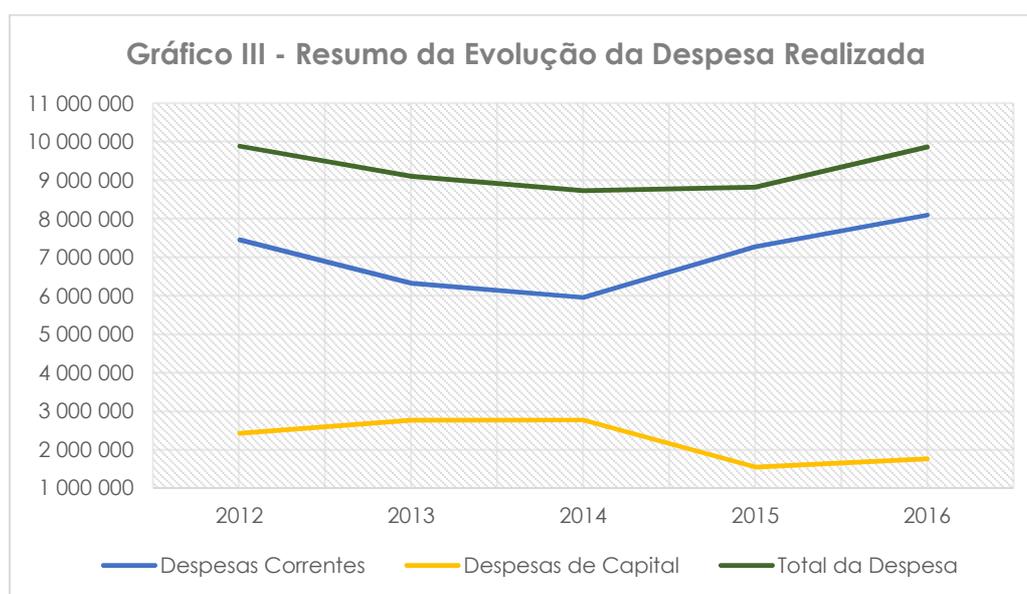
A avaliação da despesa realizada reveste-se de extrema importância, uma vez que traduz a real assunção de compromissos e obrigações do Município de Celorico da Beira ao longo do período de referência.

Apenas a comparação entre os valores da despesa realizada e da receita arrecada permite aferir da situação, efetiva, de desequilíbrio estrutural da autarquia.

Nesse sentido, o Quadro IX e o Gráfico III, faz o resumo da evolução da despesa realizada, no período compreendido entre 2012 e 2016.

Quadro IX - Resumo da Evolução da Despesa Realizada

Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
Despesas Correntes	7 465 408	6 339 096	5 963 958	7 280 594	8 107 838
Variação %		-15%	-6%	22%	11%
Despesas de Capital	2 436 694	2 777 144	2 779 341	1 554 909	1 769 082
Variação %		14%	0%	-44%	14%
Total da Despesa	9 902 102	9 116 240	8 743 299	8 835 503	9 876 920
Variação %		-8%	-4%	1%	12%



Verifica-se que a despesa realizada reduziu 8% e 4% nos anos de 2013 e 2014, registando, à semelhança do sucedido nas despesas pagas, uma variação positiva em 2015 e 2016, respetivamente de 1% e 12%.

O aumento da despesa realizada, em 2016, resulta essencialmente do aumento das Aquisições de Bens e Serviços, conforme se demonstra nos quadros seguintes.

O Quadro X desagrega a despesa realizada, por capítulos, para o período 2012-2016.

Quadro X - Evolução da Despesa Corrente Realizada, por capítulos

Class.	Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
01	Despesas com o pessoal	3 223 935	3 283 816	3 193 523	3 246 535	3 545 694
	Variação %		2%	-3%	2%	9%
02	Aquisição de bens e serviços	3 232 528	1 979 289	1 842 360	2 447 765	3 527 405
	Variação %		-39%	-7%	33%	44%
03	Juros e outros encargos	374 054	493 796	419 494	970 791	577 970
	Variação %		32%	-15%	131%	-40%
04	Transferências correntes	87 722	107 763	132 533	294 202	376 913
	Variação %		23%	23%	122%	28%
05	Subsídios	396 257	387 500	310 000	265 000	0
	Variação %		-2%	-20%	-15%	-100%
06	Outras despesas correntes	150 912	86 932	66 048	56 300	79 855
	Variação %		-42%	-24%	-15%	42%
Total das Despesas Correntes		7 465 408	6 339 096	5 963 958	7 280 594	8 107 838
	Variação %		-15%	-6%	22%	11%

A análise ao Quadro X, permite concluir que a despesa realizada acompanhou a evolução da despesa paga nos capítulos “01 – Despesa com o pessoal”, “04 – Transferências correntes” e “05 – Subsídios”.

No atinente à despesa com “Outras despesas correntes”, conforme referido no ponto anterior, este capítulo regista uma tendência de redução.

Relativamente à despesa com “Aquisição de bens e serviços” e “Juros e outros encargos” constata-se que a despesa realizada em 2015 e 2016 supera largamente os valores registados em 2013 e 2014. Esta situação resulta do facto de terem sido reconhecidos orçamentalmente

valores em dívida relativos a anos anteriores, nomeadamente a dívida à empresa que gere o sistema de abastecimento de água e tratamento de efluentes em alta.

No quadro seguinte, Quadro XI, apresenta-se a evolução da despesa de capital realizada, por capítulos, para o período de referência.

Quadro XI - Evolução da Despesa de Capital Realizada, por capítulos

Class.	Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
07	Aquisição de bens de capital	1 386 242	1 766 083	1 387 669	441 217	859 188
	Variação %		27%	-21%	-68%	95%
08	Transferências de capital	54 978	16 500	20 724	79 218	1 131
	Variação %		-70%	26%	282%	-99%
09	Activos financeiros	0	0	0	64 600	64 600
	Variação %		0%	0%	0%	100%
10	Passivos financeiros	970 036	994 561	1 370 949	969 874	844 162
	Variação %		3%	38%	-29%	-13%
11	Outras despesas de capital	25 437	0	0	0	0
	Variação %		0%	0%	100%	0%
Total das Despesas de Capital		2 436 694	2 777 144	2 779 341	1 554 909	1 769 082
	Variação %		14%	0%	-44%	14%

Constata-se que a despesa de capital realizada registou em 2013 uma variação positiva de 14%, por força do aumento das despesas de investimento associadas à conclusão das empreitadas cofinanciadas pelo QREN.

Em 2014 regista-se uma variação nula, muito por força do aumento da despesa com passivos financeiros, designadamente, os de curto prazo que se encontravam vencidos, conforme justificado no ponto 4.2.

Relativamente ao ano 2015 a realização de despesa de capital registou uma variação negativa, de 44%, evidenciando, por um lado, o atraso na operacionalização do Portugal 2020, e por outro, a preocupação do Município de Celorico da Beira em conter as despesas de investimento dentro a sua efetiva capacidade financeira.

Considerando o arranque, ainda que ténue, do Portugal 2020, em 2016, registou-se uma recuperação das despesas de capital de 14%.

No atinente às despesas com "Aquisição de bens de capital" verifica-se uma variação positiva de 27%, que se justifica pela necessidade de encerramento do programa QREN.

Nos anos de 2014 e 2015 aquelas despesas registaram-se variações negativas, respetivamente de 21% e 68%, o que demonstra a preocupação do Município de Celorico da Beira em conter as despesas de investimento dentro a sua efetiva capacidade financeira.

No ano 2016 registou-se uma variação positiva de 95%, em virtude de se ter registado a operacionalização financeira do Portugal 2020.

Apesar desta variação, a despesa com a "Aquisição de bens de capital", regista valores inferiores, em mais de 50%, por comparação com os anos de 2012 e 2013.

No ano 2014, apesar da redução da despesa com "Aquisição de bens investimento", registou-se uma variação nula, uma vez que, conforme justificado no ponto 4.2, se verificou o aumento dos Passivos Financeiros, designadamente, os de curto prazo que se encontravam vencidos.

4.4. Análise da Cobertura da Despesa Realizada pela Receita

Conforme referido no ponto anterior, a análise da cobertura da despesa realizada pela receita, tem extraordinária importância na avaliação da real situação económica e financeira de um Município.

Nesse sentido, no Quadro XII apresenta-se o rácio de cobertura da despesa realizada pela receita cobrada.

Quadro XII - Cobertura da Despesa Realizada pela Receita

Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
Receita Cobrada	10 264 093	9 641 934	9 165 792	9 034 900	9 157 984
Despesa Realizada	9 902 102	9 116 240	8 743 299	8 835 503	9 876 920
Saldo Financeiro Anual	361 991	525 694	422 493	199 396	-718 936
% de Cobertura	104%	106%	105%	102%	93%

Constata-se que de 2012 a 2015 a receita cobrada foi suficiente para cobrir integralmente a despesa realizada nesse mesmo ano.

Esta situação permitiu criar um superavit orçamental que permitiu reduzir o passivo do Município, conforme se demonstra no ponto seguinte.

Relativamente ao ano de 2016, o desequilíbrio registado corresponde ao reconhecimento orçamental de valores em dívida à empresa que gere o sistema de abastecimento de água e tratamento de efluentes em alta, relativo a anos anteriores.

4.5. Evolução das Dívidas Orçamentais

O Quadro XIII apresenta o resumo da evolução da dívida orçamental do Município de Celorico da Beira, no período de 2012 a 2016.

Os valores apresentados foram extraídos do balanço e fluxos de caixa, aprovado nas contas de gerência anuais, para o período de referência.

Quadro XIII - Resumo da Evolução da Dívida

Conta	Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
23	Dívidas a Instituições de Crédito	10 090 291	9 095 730	7 727 590	6 757 716	5 913 554
	Variação %		-10%	-15%	-13%	-12%
22	Fornecedores c/c	3 984 265	4 233 400	4 351 820	4 083 342	3 841 283
	Variação %		6%	3%	-6%	-6%
261	Fornecedores de Imobilizado	4 651 196	5 024 440	5 324 826	4 816 149	4 678 236
	Variação %		8%	6%	-10%	-3%
26	Outros Credores	3 364 153	2 720 789	2 569 262	3 143 584	3 550 694
	Variação %		-19%	-6%	22%	13%
217	Clientes e Utentes com cauções	35 927	35 927	35 927	27 802	27 802
	Variação %		0%	0%	-23%	0%
24	Estado e Outros Entes Públicos	789 289	781 557	760 070	740 927	671 983
	Variação %		-1%	-3%	-3%	-9%
Total de Dívida		22 915 121	21 891 843	20 769 496	19 569 521	18 683 552
Variação %			-4%	-5%	-6%	-5%
Dívida de Operações Extraorçamentais		185 076	206 376	115 757	91 631	67 172
Variação %			12%	-44%	-21%	-27%
Total de Dívida Orçamental		22 730 045	21 685 467	20 653 739	19 477 890	18 616 380
Variação %			-5%	-5%	-6%	-4%

Conforme demonstrado no Quadro anterior, a dívida orçamental do Município de Celorico da Beira registou, no período de referência, uma redução global de 18%, registando variações anuais negativas entre 4% e 6%.

A redução global da dívida orçamental do Município de Celorico da Beira superou, de 2012 a 2016, os 4 milhões de euros, situação que demonstra o rigor e a determinação do atual executivo autárquico na redução do passivo da autarquia, cumprindo genericamente as medidas previstas no Plano de Reequilíbrio Financeiro, que instruiu a adesão ao PAEL, independentemente de referido processo se encontrar em suspenso, conforme descrito no ponto 2.1 do presente documento.

Esta situação é ainda mais relevante se for tido em consideração que no final de 2016, por força da deliberação dos órgãos municipais, se procedeu à partilha parcial da dívida da EMCEL, tendo sido reconhecido no passivo do município, no balanço de 2016, aproximadamente um

milhão de euros, ou seja a redução efetiva do passivo do Município de Celorico da Beira, no período de 2012 a 2016, superou os 5 milhões de euros.

O Quadro XIV apresenta o resumo da evolução do passivo exigível do Município, de curto e de médio e longo prazos, para o período de 2012 a 2016.

Quadro XIV - Resumo da Evolução da Passivo Exigível

Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
Médio e Longo Prazos	7 787 430	5 988 547	5 449 038	4 805 761	5 673 325
% do Passivo Exigível Total	34%	27%	26%	25%	30%
Variação %		-23%	-9%	-12%	18%
Curto Prazo	15 127 691	15 903 296	15 320 458	14 763 760	13 010 227
% do Passivo Exigível Total	66%	73%	74%	75%	70%
Variação %		5%	-4%	-4%	-12%
Total do Passivo Exigível	22 915 121	21 891 843	20 769 496	19 569 521	18 683 552
Variação %		-4%	-5%	-6%	-5%

Relativamente ao passivo exigível de médio e longo prazos, ao longo do período de referência, registam-se variações negativas de 9% a 23%, nos anos 2013 a 2015, registando-se em 2016 uma variação positiva de 18%.

Esta variação positiva resulta do reconhecimento da dívida proveniente da partilha parcial da EMCEL, nomeadamente no atinente ao empréstimo bancário junto da Caixa Geral de Depósitos, SA e ainda à segregação do curto prazo das prestações a pagar a médio e longo prazos relativas ao Fundo de Apoio Municipal.

Relativamente à dívida de curto prazo verifica-se uma variação negativa nos anos de 2014 a 2016, de 4% e 12% e uma variação positiva de 5% no ano de 2015.

A redução da dívida, nomeadamente a dívida de curto prazo, permitiu ao Município de Celorico da Beira recuperar de uma situação de rutura financeira para uma situação de desequilíbrio financeiro, encontrando-se obrigado a recorrer ao Saneamento Financeiro nos termos do n.º 3, do Artigo 58º, do RFALEI.

4.6. Demonstração da Situação de Desequilíbrio Financeiro

Conforme evidenciado supra, o Município de Celorico da Beira encontra-se em situação de desequilíbrio financeiro, estando obrigado, nos termos do n.º 3, do Artigo 58º, do RFALEI a deliberar a adesão ao mecanismo de recuperação financeira, designadamente ao Saneamento Financeiro.

Ainda assim importa proceder à demonstração da situação de desequilíbrio, que fundamente a necessidade de recurso a um empréstimo de saneamento financeiro.

Conforme informação extraída das Fichas do Município emitidas pela DGAL (Direção Geral das Autarquias Locais), desde a entrada em vigor do RFALEI, em 1 de janeiro de 2014, que o Município de Celorico da Beira se encontra numa situação de desequilíbrio financeiro, em conformidade com as disposições do Artigo 58º, do RFALEI.

A dívida total do Município de Celorico da Beira, incluindo a dívida das entidades participadas, nomeadamente da EMCEL, registou a seguinte evolução:

- Ano 2013 - 21.743.591 €;
- Ano 2014 - 20.259.364 €;
- Ano 2015 - 20.495.009 €;
- Ano 2016 - 18.597.131 €;

Constata-se que a evolução da dívida tem mantido uma trajetória descendente, apenas invertida no final de 2015 por força do reconhecimento contribuição da EMCEL na dívida total, situação que não se verificou nos anos anteriores.

Relativamente à evolução do ratio da dívida total sobre a média das receitas correntes líquidas dos últimos três anos verifica-se a seguinte evolução:

- Ano 2013 - 3,35;
- Ano 2014 - 2,91;
- Ano 2015 - 2,67;
- Ano 2016 - 2,29;

Importa ainda referir que, conforme informação extraída das Fichas do Município, extraídas da aplicação SIAL da DGAL, o Município de Celorico da Beira registava, ao longo do período em análise, valores em dívida, excluindo empréstimos, superiores aos 12 milhões de euros, ou seja que a dívida de curto prazo ultrapassa a média das receitas líquidas cobradas nos últimos três exercícios.

Importa ainda referir que o Município de Celorico da Beira regista a existência de Pagamentos em Atraso, relativo a dívidas de natureza comercial, de aproximadamente a 5 milhões de euros, a que acresce a dívida financeira vencida.

Considerando que a dívida vencida de natureza financeira, que inclui os acordos de pagamento celebrados junto das instituições financeiras, excede na presente data os 6,6 milhões de euros, verifica-se a existência de dívidas em mora de aproximadamente 11,6 milhões de euros, sendo este o montante do desequilíbrio financeiro do Município de Celorico da Beira.

4.7. Determinação do Valor do Empréstimo de Saneamento Financeiro

O valor do empréstimo de saneamento financeiro, determinado para efeitos de consulta às instituições financeiras corresponde ao valor das dívidas vencidas no final de 2016, data de referência para a determinação da situação de desequilíbrio financeiro, excluindo as rubricas 04 e 08, relativas às transferências correntes e de capital, e os valores incluídos em acordos de pagamento celebrados com credores nos termos do RFALEI e cujas prestações se vencem até ao final do corrente ano.

Assim sendo, de acordo com a listagem das dívidas a pagar com o produto dos empréstimos de saneamento financeiro, descrita no anexo I ao presente documento, o valor global dos financiamentos a contratar totaliza 11.592.670,82€.

Considerando que:

- O Município de Celorico da Beira continua a reduzir o seu passivo, de curto e de médio e longo prazos, sendo que as dívidas a pagar com o produto do empréstimo se encontravam vencidas no final de 2016;
- Em 2017 não foram constituídas novas dívidas em mora, uma vez que a autarquia tem pago as mesmas dentro dos prazos definidos para a determinação de Pagamentos em Atraso.

Conclui-se que a contratação do empréstimo de saneamento financeiro, no valor de 11.592.670,82€ não conduzirá ao aumento da dívida total do Município, em conformidade com o disposto no n.º 4, do Artigo 58º, do RFALEI, conforme se demonstra no Plano de Saneamento Financeiro infra.

5. Plano de Saneamento Financeiro

O estudo da situação financeira do Município de Celorico da Beira permitiu evidenciar a obrigatoriedade da autarquia em aderir ao saneamento financeiro, cujo enquadramento legal, nos termos do n.º 3, do Artigo 58º, do RFALEI, foi demonstrado no ponto 3.4.

Assim, procede-se à descrição do Plano de Saneamento Financeiro previsto no Artigo 59º, do RFALEI, descrito no ponto 3.1.3.2.

O impacto das medidas e previsões orçamentais e patrimoniais, para o período de vigência do empréstimo de saneamento financeiro, vertidas nos subpontos seguintes, encontram-se detalhadas nos Anexos ao Plano de Saneamento Financeiro, sendo parte integrante do mesmo e que se aqui se dão por reproduzidas, nomeadamente:

- Anexo II – Balanço Previsional;
- Anexo III – Demonstração de Resultados Previsional;
- Anexo IIV – Fluxos de Caixa Previsional;
- Anexo V – Apuramento, Previsional, da Capacidade de Endividamento e Aferição do Cumprimento dos Limites da Dívida, nos termos do Artigo 52º do RFALEI;
- Anexo VI – Previsão Orçamental da Receita Liquidada;
- Anexo VII – Previsão Orçamental da Receita Cobrada;
- Anexo VIII – Previsão Orçamental da Despesa Realizada;
- Anexo IX – Previsão Orçamental da Despesa Paga;
- Anexo X – Demonstração, Previsional, do Cumprimento do Equilíbrio Orçamental Corrente, nos Termos do n.º 2, do Artigo 40º, do RFALEI.

5.1. Medidas de Contenção da Despesa Corrente

O Município de Celorico da Beira registou nos últimos anos uma contenção das despesas correntes, em conformidade com as medidas previstas no Plano de Reequilíbrio Financeiro que instruiu o PAEL.

Apesar da situação financeira do Município de Celorico da Beira ter registado significativas melhorias nos últimos anos, procedeu-se à definição de medidas adicionais de contenção da despesa, conforme dispõe a alínea a), do n.º 1, do Artigo 59º, do RFALEI.

Assim, as medidas de contenção da despesa incluídas no Plano de Saneamento Financeiro, tendo por referência o ano 2017, são as seguintes:

- Capítulo 02 – Aquisição de bens e serviços, foi definido uma redução da despesa realizada de 2,8% no ano 2018 e de 1,2% no 2019, fixando-se para 2020 e 2021 uma variação nula. A partir de 2022 foi considerada uma variação positiva de 1,5% até final de vigência do plano.
- Capítulo 03 – Juros e Outros Encargos, foi definida uma redução constante deste tipo de despesa, para a plenitude da vigência do plano.
- Capítulo 04 – Transferências correntes, para este tipo de despesa foi definida uma variação negativa de 39% para o 2018, uma variação positiva de aproximadamente 1,5% para o ano 2019 e uma variação positiva de aproximadamente dos 4,5% para o período restante.

Para além das medidas de contenção da despesa descritas foi ainda definido para as despesas com o pessoal uma variação negativa

de 0,5% para 2018 e variações positivas, a partir de 2019, entre 0,75% e 1,5%, conforme previsões da despesa realizada, detalhada no Anexo VII.

O impacto das medidas de contenção da despesa, definido pela alínea b), do n.º 2, do Artigo 59º, do RFALEI, encontra-se discriminado no ponto 5.4 infra.

5.2. Racionalização da Despesa de Investimento

O Artigo 59º, do RFALEI, define que o Plano de Saneamento Financeiro inclua as medidas de racionalização da despesa de investimento, para o período de vigência do empréstimo de saneamento financeiro, bem como, a identificação das respetivas fontes de financiamento.

Assim, no Quadro XV procede-se à identificação do valor global anual das despesas de investimento e das respetivas fontes de financiamento.

Quadro XV- Limites das despesas de investimento e Fontes de Financiamento

Descrição	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Despesas de Investimento					
Aquisição de bens de investimento	1 021 000	1 682 100	1 592 357	1 993 986	2 028 221
Transferências de capital	2 000	19 600	25 330	26 597	27 926
Total das despesas de investimento	1 023 000	1 701 700	1 617 687	2 020 583	2 056 147
Fontes de Financiamento					
Receitas Externas	250 000	500 000	500 000	500 000	250 000
Passivos financeiros	0	0	0	0	0
Comparticipações	250 000	500 000	500 000	500 000	250 000
Receitas Próprias	773 000	1 201 700	1 117 687	1 520 583	1 806 147
Transf. capital do Orç. Estado	542 251	555 807	569 702	583 945	598 544
Outras Receitas Próprias	230 749	645 893	547 984	936 638	1 207 604
Total das Fontes de Financiamento	1 023 000	1 701 700	1 617 687	2 020 583	2 056 147

Descrição	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Despesas de Investimento					
Aquisição de bens de investimento	2 058 644	2 089 524	2 679 244	2 833 183	3 181 839
Transferências de capital	29 323	30 789	32 328	33 945	35 642
Total das despesas de investimento	2 087 967	2 120 313	2 711 572	2 867 127	3 217 480
Fontes de Financiamento					
Receitas Externas	75 000	0	0	0	0
Passivos financeiros	0	0	0	0	0
Comparticipações	75 000	0	0	0	0
Receitas Próprias	2 012 967	2 120 313	2 711 572	2 867 127	3 217 480
Transf. capital do Orç. Estado	613 507	628 845	644 566	660 680	677 197
Outras Receitas Próprias	1 399 460	1 491 468	2 067 006	2 206 447	2 540 283
Total das Fontes de Financiamento	2 087 967	2 120 313	2 711 572	2 867 127	3 217 480

Descrição	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031
Despesas de Investimento					
Aquisição de bens de investimento	3 227 078	3 275 484	3 551 862	3 757 772	3 982 035
Transferências de capital	37 424	39 295	41 260	43 323	45 489
Total das despesas de investimento	3 264 502	3 314 779	3 593 121	3 801 095	4 027 524
Fontes de Financiamento					
Receitas Externas	0	0	0	0	0
Passivos financeiros	0	0	0	0	0
Comparticipações	0	0	0	0	0
Receitas Próprias	3 264 502	3 314 779	3 593 121	3 801 095	4 027 524
Transf. capital do Orç. Estado	694 127	711 480	729 267	747 499	766 186
Outras Receitas Próprias	2 570 375	2 603 299	2 863 854	3 053 596	3 261 337
Total das Fontes de Financiamento	3 264 502	3 314 779	3 593 121	3 801 095	4 027 524

Considerando a necessidade de garantir a recuperação de uma situação financeira equilibrada o presente plano define, até ao ano de 2023, o valor global de despesas de investimento e transferências de capital de aproximadamente 2 milhões de euros, parcialmente financiado através de fundos comunitários.

Considerando a reposição da situação financeira equilibrada deverá ocorrer em 2020, a partir desse ano foi definido um aumento gradual das despesas de investimento, acompanhado os meios libertos pela redução do serviço da dívida ao longo da vigência do plano.

5.3. Medidas de Maximização da Receita

Em conformidade com o disposto no Artigo 59º, do RFALEI, o Plano de Saneamento Financeiro deve incluir as medidas de maximização da receita.

À semelhança das medidas de contenção da despesa, o Município de Celorico da Beira procedeu, de forma generalizada à implementação das medidas de maximização da receita previstas no Plano de Reequilíbrio Financeiro que instruiu a adesão ao PAEL.

Assim, as medidas de maximização da receita consubstanciam-se na otimização e racionalização das taxas e tarifas cobradas e na venda de bens e serviços correntes, tendo como referência as receitas cobradas no ano 2017, nomeadamente:

- 02 – Impostos indiretos, foi definida como meta o aumento de 2,5% destas receitas ao longo do período de vigência do plano;
- 04 – Taxas, multas e outras penalidades, para este capítulo foi definido um aumento de aproximadamente 2, 5 % ao ano;

- 07 – Venda de bens e serviços correntes, foi definido um aumento de 2,15% para 2018 e de aproximadamente 2,5% para o restante período de vigência do plano.

No ponto seguinte procede-se à demonstração da previsão do impacto orçamental das medidas supramencionadas.

5.4. Previsão do Impacto Orçamental das Medidas de Contenção da Despesa e Maximização da Receita

Nos termos da alínea b), do n.º 2, do Artigo 59º, do RFALEI, no Plano de Saneamento Financeiro deve constar *“a previsão de impacto orçamental, por classificação económica, das medidas referidas nas alíneas do número anterior, para o período de vigência do plano de saneamento financeiro”*.

Assim, de forma a demonstrar o impacto orçamental das medidas de contenção da despesa e de maximização da receita, descritas nos pontos 5.1 e 5.3, respetivamente, apresenta-se o Quadro seguinte:

QUADRO XVI - IMPACTO ORÇAMENTAL DAS MEDIDAS DE MAXIMIZAÇÃO DA RECEITA E DE CONTENÇÃO DA DESPESA

Class.	Descrição	Ano de referência -	Impacto Anual			
			2018	2019	2020	2021
Impacto das Medidas de Maximização da Receita						
02	Impostos indirectos	16 750	419	848	1 288	1 739
04	Taxas, multas e outras penalidades	175 224	4 287	8 683	13 192	17 815
07	Venda de bens e serviços correntes	1 455 453	31 249	68 242	106 165	145 041
Total das Medidas de Maximização da Receita			35 954	77 774	120 645	164 595
Impacto das Medidas de Contenção da Despesa						
02	Aquisição de bens e serviços	2 939 325	82 228	115 785	115 785	115 785
03	Juros e outros encargos	420 224	56 172	108 339	134 834	159 163
04	Transferências correntes	269 500	106 000	103 500	96 200	88 535
Total das Medidas de Contenção da Despesa			244 400	327 623	346 818	363 483
Impacto Global das Medidas			280 354	405 397	467 463	528 078

Class.	Descrição	Ano de referência -	Impacto Anual			
			2022	2023	2024	2025
Impacto das Medidas de Maximização da Receita						
02	Impostos indirectos	16 750	2 201	2 675	3 160	3 658
04	Taxas, multas e outras penalidades	175 224	22 557	27 419	32 404	37 516
07	Venda de bens e serviços correntes	1 455 453	184 892	225 743	267 620	310 548
Total das Medidas de Maximização da Receita			209 650	255 837	303 185	351 722
Impacto das Medidas de Contenção da Despesa						
02	Aquisição de bens e serviços	2 939 325	73 434	30 449	-13 181	-57 466
03	Juros e outros encargos	420 224	183 490	207 850	231 991	256 100
04	Transferências correntes	269 500	80 487	72 036	63 163	53 846
Total das Medidas de Contenção da Despesa			337 412	310 336	281 973	252 481
Impacto Global das Medidas			547 061	566 173	585 158	604 203

Class.	Descrição	Ano de referência -	Impacto Anual			
			2026	2027	2028	2029
Impacto das Medidas de Maximização da Receita						
02	Impostos indirectos	16 750	4 168	4 691	5 227	5 777
04	Taxas, multas e outras penalidades	175 224	42 758	48 133	53 645	59 295
07	Venda de bens e serviços correntes	1 455 453	354 552	399 660	445 900	493 299
Total das Medidas de Maximização da Receita			401 479	452 485	504 772	558 371
Impacto das Medidas de Contenção da Despesa						
02	Aquisição de bens e serviços	2 939 325	0	0	0	0
03	Juros e outros encargos	420 224	0	0	0	0
04	Transferências correntes	269 500	44 063	33 792	23 006	11 681
Total das Medidas de Contenção da Despesa			44 063	33 792	23 006	11 681
Impacto Global das Medidas			445 542	486 277	527 778	570 052

Class.	Descrição	Ano de referência -	Impacto Anual		Impacto Acumulado
			2030	2031	
Impacto das Medidas de Maximização da Receita					
02	Impostos indirectos	16 750	6 340	6 917	49 110
04	Taxas, multas e outras penalidades	175 224	65 089	71 030	503 824
07	Venda de bens e serviços correntes	1 455 453	541 886	591 691	4 166 489
Total das Medidas de Maximização da Receita			613 315	669 638	4 719 423
Impacto das Medidas de Contenção da Despesa					
02	Aquisição de bens e serviços	2 939 325	-289 054	-337 477	-849 856
03	Juros e outros encargos	420 224	376 384	400 458	3 379 000
04	Transferências correntes	269 500	-210	-12 695	763 405
Total das Medidas de Contenção da Despesa			87 121	50 286	3 292 548
Impacto Global das Medidas			700 436	719 925	8 011 971

5.5. Calendarização Anual da Redução da Dívida Total

Determina a alínea a), do n.º 2, do Artigo 59º, do RFALEI, que o Plano de Saneamento Financeiro deverá conter a “*calendarização anual da redução do nível da dívida total, até ser cumprido o limite previsto no artigo 52º*”.

Conforme demonstrado no presente documento, a dívida total do Município de Celorico da Beira encontra-se a violar o limite previsto no Artigo 52º, do RFALEI.

Assim sendo, de forma a cumprir com as disposições previstas na alínea a), do n.º 2, do Artigo 59º, do RFALEI, procedeu-se, para o período de vigência do Plano de Saneamento Financeiro, ao apuramento do limite da dívida total, bem como à aferição do cumprimento das obrigações legais previstas no n.º 1 e nas alíneas a) e b), do n.º 3, do Artigo 52º, do RFALEI.

Conforme demonstrado no Quadro XVII, ao longo do período de vigência do Plano de Saneamento Financeiro, o Município de Celorico da Beira realizará um esforço de redução da dívida superior a 1,5 milhões de euros nos anos de 2018 e 2019.

Esta situação permitirá ao Município de Celorico da Beira passar a cumprir com o limite da dívida total, previsto no n.º 1, do Artigo 52º, do RFALEI, a partir do final do ano 2019, mantendo-se a cumprir com os limites da dívida até ao final do prazo de vigência do Plano de Saneamento Financeiro.

QUADRO XVII - CALENDARIZAÇÃO ANUAL DA REDUÇÃO DA DÍVIDA TOTAL

Descrição	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Média dos Últimos Três Anos	8 285 935	8 695 429	9 067 838	9 275 122	9 460 981
Limite da Dívida Total art.º 52º	12 428 903	13 043 143	13 601 757	13 912 682	14 191 472
Dívida Total do Município	17 006 193	15 359 783	13 564 318	12 150 813	10 812 429
Dívida Extra Orçamental	72 502	71 846	72 383	72 926	74 010
Dívida Total Orçamental	16 933 691	15 287 937	13 491 935	12 077 887	10 738 419
Violação do Limite art.º 52º	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
Redução da Dívida Total		1 645 754	1 796 002	1 414 048	1 339 468

Descrição	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Média dos Últimos Três Anos	9 618 936	9 765 787	9 951 673	10 176 734	10 424 449
Limite da Dívida Total art.º 52º	14 428 404	14 648 681	14 927 509	15 265 101	15 636 674
Dívida Total do Município	9 441 859	8 316 779	7 275 949	6 291 983	5 350 527
Dívida Extra Orçamental	74 574	75 143	76 268	77 409	78 568
Dívida Total Orçamental	9 367 285	8 241 636	7 199 682	6 214 574	5 271 959
Violação do Limite art.º 52º	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Redução da Dívida Total	1 371 134	1 125 649	1 041 955	985 108	942 615

Descrição	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031
Média dos Últimos Três Anos	10 678 301	10 938 441	11 205 026	11 478 215	11 758 173
Limite da Dívida Total art.º 52º	16 017 452	16 407 662	16 807 539	17 217 323	17 637 260
Dívida Total do Município	4 431 252	3 578 897	2 745 313	1 903 827	1 061 714
Dívida Extra Orçamental	79 744	80 938	82 149	83 379	84 627
Dívida Total Orçamental	4 351 508	3 497 960	2 663 164	1 820 448	977 087
Violação do Limite art.º 52º	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

5.6. Prazo do Empréstimo de Saneamento Financeiro

Nos termos do n.º 6, do Artigo 58º, do RFALEI, o empréstimo de saneamento financeiro tem um prazo máximo de 14 anos e um período de carência máximo de 1 ano.

Assim sendo, no Plano de Saneamento Financeiro importa evidenciar que o prazo do empréstimo de saneamento financeiro e consequentemente de vigência do plano é o adequado para a reposição e manutenção de uma situação financeira equilibrada do Município de Celorico da Beira.

Considerando o esforço desenvolvido pelo executivo municipal ao longo do último mandato, entende-se que, de forma a repor o mais

rapidamente possível uma situação financeira equilibrada, não deverá ser definido qualquer período de carência na amortização do empréstimo de saneamento financeiro, tal como vertido nos mapas previsionais do presente Plano de Saneamento Financeiro.

Relativamente ao prazo do empréstimo, por razões de prudência e de incapacidade financeira, identificada nos primeiros anos de vigência do Plano de Saneamento Financeiro, foi definido o prazo máximo previsto na lei, ou seja, 14 anos.

Conforme demonstrado no presente plano e respetivos mapas previsionais, a fixação do prazo de 14 anos permite ao Município de Celorico da Beira cumprir integralmente e com segurança os princípios orçamentais definidos por lei, descritos no ponto 3.3 supra.

Assim sendo entende-se ter sido demonstrado no presente documento que o prazo definido para o empréstimo de saneamento financeiro, prevendo ainda a inexistência de período de carência, é o mais adequado para a reposição e manutenção de uma situação financeira equilibrada do Município de Celorico da Beira, objetivo primordial da adesão aos mecanismos de recuperação financeira.

6. Caracterização do Empréstimo de Saneamento Financeiro

O empréstimo de Saneamento Financeiro a contratar pelo Município de Celorico da Beira terá as seguintes condições:

- a. *Montante do Empréstimo a Contratar: 11.592.670,82 €;*
- b. *Finalidade: Empréstimo de Longo Prazo, no âmbito do n.º 3, do Artigo 58º, do RFALEI;*
- c. *Prazo do Empréstimo: 14 anos;*
- d. *Período de Carência de reembolso de Capital: Sem carência;*
- e. *Reembolso de Capital/Pagamento de Juros: Prestações Trimestrais de capital e juros ao saldo;*
- f. *Taxa de Juro: Taxa de Juro variável, indexada à Euribor;*
- g. *Comissões: Poderão ser cobradas comissões ou encargos de gestão, organização ou montagem da operação, excluindo-se deste tipo de encargos em caso de liquidação antecipada ou não utilização do empréstimo;*

7. Conclusão

O Estudo da Situação Financeira, apresentado no ponto 4 do presente documento, permitiu demonstrar que o Município de Celorico da Beira, no final de 2016, se encontra em situação de desequilíbrio financeiro.

Esta situação de desequilíbrio financeiro enquadra-se, conforme demonstrado no ponto 3.4, nas disposições do n.º 3, do Artigo 58º, do RFALEI, pelo que o Município de Celorico da Beira se encontra obrigado a recorrer ao mecanismo de recuperação financeira previsto na alínea a), do n.º 1, do Artigo 57º, do RFALEI, ou seja, ao saneamento financeiro.

O Plano de Saneamento Financeiro, descrito no ponto 5, visou demonstrar que o recurso ao empréstimo de saneamento financeiro se consubstancia num mecanismo eficaz para a reposição a médio prazo duma situação financeira equilibrada, garantindo igualmente o cumprimento integral das disposições legais, nomeadamente, as descritas nos pontos 3.1, 3.2 e 3.3.

Pelo exposto, deverá o Órgão Executivo propor ao Órgão Deliberativo do Município de Celorico da Beira o recurso a um Empréstimo de Saneamento Financeiro, nos moldes enunciados no ponto 6, com vista à consolidação o passivo exigível de curto prazo e à reestruturação do passivo financeiro vencido.

Celorico da Beira, 31 de agosto de 2017

O Presidente da Câmara

José Francisco Gomes Monteiro



Anexos



Anexo I

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	806824	22-08-2008	21-09-2008	07011002	453,96
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	806822	22-08-2008	21-09-2008	07011002	1 229,28
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	808706	27-10-2008	26-11-2008	020203	1 103,04
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	808705	27-10-2008	26-11-2008	020121	1 235,86
Millenium BCP, SA	FACT.	808902	31-10-2008	30-11-2008	07011002	2 270,67
Millenium BCP, SA	FACT.	808901	31-10-2008	30-11-2008	020121	379,74
Millenium BCP, SA	FACT.	809665	02-12-2008	01-01-2009	020203	1 083,60
Millenium BCP, SA	FACT.	900938	12-02-2009	14-03-2009	020203	114,68
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	900927	12-02-2009	14-03-2009	020121	721,32
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	900928	12-02-2009	14-03-2009	020121	186,79
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	900935	12-02-2009	14-03-2009	020121	374,62
Millenium BCP, SA	FACT.	900937	12-02-2009	14-03-2009	020203	634,16
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	900936	12-02-2009	14-03-2009	020203	55,79
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	902287	02-04-2009	02-05-2009	020121	2 004,30
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	902288	02-04-2009	02-05-2009	020121	1 023,66
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	902618	17-04-2009	17-05-2009	020117	1 693,44
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	900121	08-10-2009	07-11-2009	030502	2 973,83
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	2105	31-05-2010	30-06-2010	020220	4 305,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	2204	02-06-2010	02-07-2010	020220	197,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	2645	02-08-2011	01-09-2011	020220	385,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	2882	05-09-2011	05-10-2011	020220	205,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	3152	06-10-2011	05-11-2011	020220	356,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	3445	03-11-2011	03-12-2011	020220	406,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	3446	03-11-2011	03-12-2011	020220	270,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	3443	03-11-2011	03-12-2011	020220	844,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	3444	03-11-2011	03-12-2011	020220	288,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	3859	05-12-2011	04-01-2012	020220	797,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	3860	05-12-2011	04-01-2012	020220	667,00
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2006003	31-01-2006	02-03-2006	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2006018	28-02-2006	30-03-2006	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2006031	23-03-2006	22-04-2006	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2006044	17-04-2006	17-05-2006	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2006057	26-06-2006	26-07-2006	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2006070	26-06-2006	26-07-2006	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2006083	14-07-2006	13-08-2006	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2006096	31-08-2006	30-09-2006	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2006109	01-09-2006	01-10-2006	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2006122	30-10-2006	29-11-2006	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2006135	30-10-2006	29-11-2006	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2006148	11-12-2006	10-01-2007	06020305	739,18
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20070159	02-11-2007	02-12-2007	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2008029	14-03-2008	13-04-2008	06020305	739,58

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Pag	Económica	Valor
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2008059	30-04-2008	30-05-2008	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2007072	15-05-2008	14-06-2008	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2008100	05-06-2008	05-07-2008	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2008127	21-07-2008	20-08-2008	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2008140	19-08-2008	18-09-2008	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2008153	09-09-2008	09-10-2008	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2008179	01-10-2008	31-10-2008	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2008206	03-11-2008	03-12-2008	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2008233	05-12-2008	04-01-2009	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090003	02-01-2009	01-02-2009	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090016	31-01-2009	02-03-2009	020220	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090029B	02-02-2009	04-03-2009	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090042	28-02-2009	30-03-2009	020220	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090055	02-03-2009	01-04-2009	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090068	31-03-2009	30-04-2009	020220	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090081	02-04-2009	02-05-2009	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090107	04-05-2009	03-06-2009	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090120	31-05-2009	30-06-2009	020220	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090133	02-06-2009	02-07-2009	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090094	19-06-2009	19-07-2009	020220	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090146	30-06-2009	30-07-2009	020104	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090159	02-07-2009	01-08-2009	020220	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090172	31-07-2009	30-08-2009	020220	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090185	03-08-2009	02-09-2009	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090198	31-08-2009	30-09-2009	020104	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090210	01-09-2009	01-10-2009	020220	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090224	30-09-2009	30-10-2009	020220	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090237	01-10-2009	31-10-2009	020220	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090250	30-10-2009	29-11-2009	020104	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090262	02-11-2009	02-12-2009	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090275	30-11-2009	30-12-2009	020104	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090287	02-12-2009	01-01-2010	06020305	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20090300	31-12-2009	30-01-2010	020104	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100003	04-01-2010	03-02-2010	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100016	29-01-2010	28-02-2010	020104	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100028	01-02-2010	03-03-2010	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100053	01-03-2010	31-03-2010	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100066	31-03-2010	30-04-2010	020104	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100091	30-04-2010	30-05-2010	020104	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100103	03-05-2010	02-06-2010	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	120100116	31-05-2010	30-06-2010	020104	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	120100128	24-06-2010	24-07-2010	06020305	739,58

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100141	30-06-2010	30-07-2010	020104	344,03
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100166	30-07-2010	29-08-2010	020104	346,89
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100178	02-08-2010	01-09-2010	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100153	05-08-2010	04-09-2010	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100191	31-08-2010	30-09-2010	020220	346,89
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100203	01-09-2010	01-10-2010	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100216	30-09-2010	30-10-2010	020104	346,89
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100228	01-10-2010	31-10-2010	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100241	29-10-2010	28-11-2010	020104	346,89
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100253	02-11-2010	02-12-2010	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20100278	02-12-2010	01-01-2011	020220	739,62
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20110003	31-01-2011	02-03-2011	020104	352,63
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20110015	01-02-2011	03-03-2011	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	20110028	28-02-2011	30-03-2011	020104	352,63
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	FT11/18	23-10-2015	22-11-2015	04050104	29 875,17
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	FT11/19	23-10-2015	22-11-2015	08050104	26 147,36
Millenium BCP, SA	FACT.	921/ASS	30-07-2008	29-08-2008	020203	125,67
Millenium BCP, SA	FACT.	1814/O	06-08-2008	05-09-2008	020225	758,94
Millenium BCP, SA	FACT.	935/ASS	21-10-2008	20-11-2008	020203	216,00
Millenium BCP, SA	FACT.	950/ASS	28-11-2008	28-12-2008	020219	144,00
Millenium BCP, SA	FACT.	1894/O	22-01-2009	21-02-2009	07030305	108,00
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND_1	25-09-2009	25-10-2009	030502	1 072,68
Cautobel - Equipamentos e Automóveis, SA	TRNSF.DIV.	1014	29-06-2001	29-07-2001	020112	144,65
Millenium BCP, SA	FACT.	453	11-06-2008	11-07-2008	020121	8,20
Millenium BCP, SA	FACT.	200900891	06-03-2009	05-04-2009	020117	239,91
Millenium BCP, SA	FACT.	200900885	06-03-2009	05-04-2009	02010203	687,40
Millenium BCP, SA	FACT.	200900884	06-03-2009	05-04-2009	02010203	783,16
Millenium BCP, SA	FACT.	200900887	06-03-2009	05-04-2009	020121	27,41
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	200900883	06-03-2009	05-04-2009	020117	55,01
Millenium BCP, SA	FACT.	200900893	07-03-2009	06-04-2009	02010202	149,32
Millenium BCP, SA	FACT.	200900899	10-03-2009	09-04-2009	020121	879,80
Millenium BCP, SA	FACT.	200900897	10-03-2009	09-04-2009	020121	287,99
Millenium BCP, SA	FACT.	200900899	10-03-2009	09-04-2009	020121	545,26
Millenium BCP, SA	FACT.	200900898	10-03-2009	09-04-2009	020121	1 890,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200900894	20-03-2009	19-04-2009	02010202	190,58
Millenium BCP, SA	FACT.	200900935	03-04-2009	03-05-2009	02010202	152,23
Millenium BCP, SA	FACT.	200900936	03-04-2009	03-05-2009	02010202	390,02
Millenium BCP, SA	FACT.	200900952	16-04-2009	16-05-2009	020106	48,24
Millenium BCP, SA	FACT.	200901018	02-06-2009	02-07-2009	020106	71,51
Millenium BCP, SA	FACT.	200901016	02-06-2009	02-07-2009	020106	103,99
Millenium BCP, SA	FACT.	200901009	02-06-2009	02-07-2009	020106	68,06
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	200901022	02-06-2009	02-07-2009	020121	768,23

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Pag	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	200901011	02-06-2009	02-07-2009	020106	128,12
Millenium BCP, SA	FACT.	200901027	02-06-2009	02-07-2009	02010202	318,30
Millenium BCP, SA	FACT.	200901012	02-06-2009	02-07-2009	020106	75,56
Millenium BCP, SA	FACT.	200901020	02-06-2009	02-07-2009	020106	48,05
Millenium BCP, SA	FACT.	200901019	02-06-2009	02-07-2009	020106	24,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200901017	02-06-2009	02-07-2009	020106	61,97
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	200901023	02-06-2009	02-07-2009	020104	207,40
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	200901021	02-06-2009	02-07-2009	020121	31,50
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	200901022	02-06-2009	02-07-2009	020121	601,77
Millenium BCP, SA	FACT.	200901010	02-06-2009	02-07-2009	020106	106,98
Millenium BCP, SA	FACT.	200901013	02-06-2009	02-07-2009	020106	42,04
Millenium BCP, SA	FACT.	200901014	02-06-2009	02-07-2009	020106	53,95
Millenium BCP, SA	FACT.	200901008	02-06-2009	02-07-2009	020121	1 522,05
Millenium BCP, SA	FACT.	200901015	02-06-2009	02-07-2009	020106	41,96
Millenium BCP, SA	FACT.	200901033	03-06-2009	03-07-2009	020121	56,56
Millenium BCP, SA	FACT.	200901031	03-06-2009	03-07-2009	020121	943,07
Millenium BCP, SA	FACT.	200901035	03-06-2009	03-07-2009	020117	237,28
Millenium BCP, SA	FACT.	200901029	03-06-2009	03-07-2009	020117	453,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200901034	03-06-2009	03-07-2009	020117	4,40
Millenium BCP, SA	FACT.	200901038	04-06-2009	04-07-2009	02010202	62,94
Millenium BCP, SA	FACT.	200901037	04-06-2009	04-07-2009	020121	715,68
Millenium BCP, SA	FACT.	200901041	05-06-2009	05-07-2009	02010202	170,90
Millenium BCP, SA	FACT.	200901043	05-06-2009	05-07-2009	02010202	123,48
Millenium BCP, SA	FACT.	200901066	24-06-2009	24-07-2009	020121	29,21
Millenium BCP, SA	FACT.	200901075	01-07-2009	31-07-2009	02010202	166,91
Millenium BCP, SA	FACT.	200901087	15-07-2009	14-08-2009	02010202	404,80
Millenium BCP, SA	FACT.	200901086	15-07-2009	14-08-2009	02010202	354,33
Millenium BCP, SA	FACT.	200901091	16-07-2009	15-08-2009	020121	12,60
Millenium BCP, SA	FACT.	200901096	16-07-2009	15-08-2009	020106	59,98
Millenium BCP, SA	FACT.	200901093	16-07-2009	15-08-2009	020106	7,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200901095	16-07-2009	15-08-2009	020121	137,85
Millenium BCP, SA	FACT.	200901094	16-07-2009	15-08-2009	020106	44,25
Millenium BCP, SA	FACT.	200901089	16-07-2009	15-08-2009	020117	58,96
Millenium BCP, SA	FACT.	200901092	16-07-2009	15-08-2009	020117	20,64
Millenium BCP, SA	FACT.	200901107	22-07-2009	21-08-2009	020106	48,05
Millenium BCP, SA	FACT.	200901115	22-07-2009	21-08-2009	02010202	104,53
Millenium BCP, SA	FACT.	200901114	22-07-2009	21-08-2009	02010202	366,67
Millenium BCP, SA	FACT.	200901105	22-07-2009	21-08-2009	020121	125,04
Millenium BCP, SA	FACT.	200901104	22-07-2009	21-08-2009	020106	54,81
Millenium BCP, SA	FACT.	200901106	22-07-2009	21-08-2009	020121	54,60
Millenium BCP, SA	FACT.	200901109	22-07-2009	21-08-2009	020117	46,50
Millenium BCP, SA	FACT.	200901112	22-07-2009	21-08-2009	020121	20,60

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	200901108	22-07-2009	21-08-2009	020203	203,14
Millenium BCP, SA	FACT.	200901111	22-07-2009	21-08-2009	020121	59,30
Millenium BCP, SA	FACT.	200901110	22-07-2009	21-08-2009	020121	22,05
Millenium BCP, SA	FACT.	200901113	22-07-2009	21-08-2009	020121	20,50
Millenium BCP, SA	FACT.	200901142	20-08-2009	19-09-2009	020121	72,45
Millenium BCP, SA	FACT.	200901143	20-08-2009	19-09-2009	020121	1 050,01
Millenium BCP, SA	FACT.	200901144	20-08-2009	19-09-2009	020117	76,01
Millenium BCP, SA	FACT.	200901162	27-08-2009	26-09-2009	020106	19,01
Millenium BCP, SA	FACT.	200901158	27-08-2009	26-09-2009	020117	62,70
Millenium BCP, SA	FACT.	200901166	27-08-2009	26-09-2009	02010202	53,94
Millenium BCP, SA	FACT.	200901159	27-08-2009	26-09-2009	020121	2,26
Millenium BCP, SA	FACT.	200901157	27-08-2009	26-09-2009	020117	21,42
Millenium BCP, SA	FACT.	200901165	27-08-2009	26-09-2009	02010202	362,32
Millenium BCP, SA	FACT.	200901164	27-08-2009	26-09-2009	020121	99,85
Grafinal - Artes Gráficas, Lda.	FACT.	F43F	13-06-2014	13-07-2014	030502	1 520,17
World Editing - Edição de Publicações, Lda.	TRNSF.DIV.	1	16-04-2002	16-05-2002	020211	465,60
Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico	FACT.	Quota Anual	10-03-2009	09-04-2009	06020305	575,00
Geniag - Agência Gráfica, Lda.	TRNSF.DIV.	2994	02-07-2001	01-08-2001	020217	2 276,01
Egicomb II - Sociedade de Combustíveis, Lda.	FACT.	1442/A	21-11-2006	21-12-2006	02010203	3,28
Egicomb II - Sociedade de Combustíveis, Lda.	FACT.	272/EGC05	16-03-2007	15-04-2007	02010203	84,19
Millenium BCP, SA	FACT.	200800382/F	31-12-2008	30-01-2009	020220	491,24
Millenium BCP, SA	FACT.	200800384/F	31-12-2008	30-01-2009	020220	797,20
Millenium BCP, SA	FACT.	200800380/F	31-12-2008	30-01-2009	020220	857,85
Millenium BCP, SA	FACT.	200800396/F	31-12-2008	30-01-2009	07010405	1 113,20
Millenium BCP, SA	FACT.	200800422/F	31-12-2008	30-01-2009	020201	4 816,54
Millenium BCP, SA	FACT.	200800383/F	31-12-2008	30-01-2009	020220	643,36
Millenium BCP, SA	FACT.	200800422/F	31-12-2008	30-01-2009	020201	63,14
Millenium BCP, SA	FACT.	379	08-01-2009	07-02-2009	020211	75,90
Millenium BCP, SA	FACT.	381	14-01-2009	13-02-2009	020211	64,35
Millenium BCP, SA	FACT.	382	15-01-2009	14-02-2009	020211	61,30
Millenium BCP, SA	FACT.	383	15-01-2009	14-02-2009	020211	63,20
Millenium BCP, SA	FACT.	385	16-01-2009	15-02-2009	020211	49,85
Millenium BCP, SA	FACT.	384	16-01-2009	15-02-2009	020211	71,20
Millenium BCP, SA	FACT.	386	17-01-2009	16-02-2009	020211	62,80
Millenium BCP, SA	FACT.	388	19-01-2009	18-02-2009	020211	37,80
Millenium BCP, SA	FACT.	387	19-01-2009	18-02-2009	020211	61,90
Millenium BCP, SA	FACT.	390	21-01-2009	20-02-2009	020211	13,00
Millenium BCP, SA	FACT.	389	21-01-2009	20-02-2009	020211	49,00
Millenium BCP, SA	FACT.	393	22-01-2009	21-02-2009	020211	80,30
Millenium BCP, SA	FACT.	391	22-01-2009	21-02-2009	020211	60,40
Millenium BCP, SA	FACT.	394	23-01-2009	22-02-2009	020211	1,45
Millenium BCP, SA	FACT.	394	23-01-2009	22-02-2009	020211	99,55

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	397	24-01-2009	23-02-2009	020211	33,90
Millenium BCP, SA	FACT.	396	24-01-2009	23-02-2009	020211	550,00
Millenium BCP, SA	FACT.	395	24-01-2009	23-02-2009	020211	46,70
Millenium BCP, SA	FACT.	398	29-01-2009	28-02-2009	020211	93,90
Millenium BCP, SA	FACT.	200900005/F	31-01-2009	02-03-2009	020225	3 022,61
Millenium BCP, SA	FACT.	200900002/F	31-01-2009	02-03-2009	020220	113,93
Millenium BCP, SA	FACT.	200900005/F	31-01-2009	02-03-2009	020225	2 977,39
Millenium BCP, SA	FACT.	200900004/F	31-01-2009	02-03-2009	020225	1 113,20
Millenium BCP, SA	FACT.	200900003/F	31-01-2009	02-03-2009	020220	1 680,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200900002/F	31-01-2009	02-03-2009	020220	1 266,07
Millenium BCP, SA	FACT.	399	02-02-2009	04-03-2009	020211	73,05
Millenium BCP, SA	FACT.	400	04-02-2009	06-03-2009	020211	71,85
Millenium BCP, SA	FACT.	403	05-02-2009	07-03-2009	020211	48,55
Millenium BCP, SA	FACT.	401	05-02-2009	07-03-2009	020211	98,00
Millenium BCP, SA	FACT.	402	05-02-2009	07-03-2009	020211	105,95
Millenium BCP, SA	FACT.	404	06-02-2009	08-03-2009	020211	218,45
Millenium BCP, SA	FACT.	405	07-02-2009	09-03-2009	020220	300,00
Millenium BCP, SA	FACT.	406	11-02-2009	13-03-2009	020211	100,40
Millenium BCP, SA	FACT.	407	13-02-2009	15-03-2009	020211	49,80
Millenium BCP, SA	FACT.	408	19-02-2009	21-03-2009	020211	133,55
Millenium BCP, SA	FACT.	409	20-02-2009	22-03-2009	020211	580,00
Millenium BCP, SA	FACT.	410	21-02-2009	23-03-2009	020211	1 100,00
Millenium BCP, SA	FACT.	411	22-02-2009	24-03-2009	020211	229,13
Millenium BCP, SA	FACT.	411	22-02-2009	24-03-2009	020211	670,87
Millenium BCP, SA	FACT.	413	23-02-2009	25-03-2009	020211	25,50
Millenium BCP, SA	FACT.	414	25-02-2009	27-03-2009	020211	21,40
Millenium BCP, SA	FACT.	417	26-02-2009	28-03-2009	020211	28,20
Millenium BCP, SA	FACT.	416	26-02-2009	28-03-2009	020211	49,00
Millenium BCP, SA	FACT.	415	26-02-2009	28-03-2009	020211	55,40
Millenium BCP, SA	FACT.	418	28-02-2009	30-03-2009	020211	650,00
Millenium BCP, SA	FACT.	419	01-03-2009	31-03-2009	020211	135,00
Millenium BCP, SA	FACT.	420	02-03-2009	01-04-2009	020211	55,50
Millenium BCP, SA	FACT.	421	04-03-2009	03-04-2009	020211	29,90
Millenium BCP, SA	FACT.	422	05-03-2009	04-04-2009	020211	32,90
Millenium BCP, SA	FACT.	423	06-03-2009	05-04-2009	020211	35,90
Millenium BCP, SA	FACT.	424	07-03-2009	06-04-2009	020211	1 040,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200900056/F	10-03-2009	09-04-2009	020211	1 105,80
Millenium BCP, SA	FACT.	200900055/F	10-03-2009	09-04-2009	020211	1 058,87
Millenium BCP, SA	FACT.	200900056/F	10-03-2009	09-04-2009	020211	2 428,71
Millenium BCP, SA	FACT.	200900059/F	13-03-2009	12-04-2009	020220	615,33
Millenium BCP, SA	FACT.	200900058/F	13-03-2009	12-04-2009	020220	510,27
Millenium BCP, SA	FACT.	200900057/F	13-03-2009	12-04-2009	020220	1 850,53

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Pag	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	200900057/F	13-03-2009	12-04-2009	020220	2 651,87
Millenium BCP, SA	FACT.	200900061/F	13-03-2009	12-04-2009	020121	734,83
Millenium BCP, SA	FACT.	200900062/F	20-03-2009	19-04-2009	020220	364,08
Millenium BCP, SA	FACT.	200900064/F	20-03-2009	19-04-2009	020220	2 411,22
Millenium BCP, SA	FACT.	200900062/F	20-03-2009	19-04-2009	020220	1 105,58
Millenium BCP, SA	FACT.	200900063/F	20-03-2009	19-04-2009	020220	2 041,26
Millenium BCP, SA	FACT.	200900107/F	04-05-2009	03-06-2009	020220	2 673,17
Millenium BCP, SA	FACT.	200900105/F	04-05-2009	03-06-2009	020220	769,48
Millenium BCP, SA	FACT.	462	07-05-2009	06-06-2009	020211	35,15
Millenium BCP, SA	FACT.	461	07-05-2009	06-06-2009	020211	42,80
Millenium BCP, SA	FACT.	463	11-05-2009	10-06-2009	020211	29,60
Millenium BCP, SA	FACT.	200900120/F	12-05-2009	11-06-2009	020220	2 093,57
Millenium BCP, SA	FACT.	465	14-05-2009	13-06-2009	020211	40,85
Millenium BCP, SA	FACT.	464	14-05-2009	13-06-2009	020211	56,30
Millenium BCP, SA	FACT.	466	15-05-2009	14-06-2009	020211	35,10
Millenium BCP, SA	FACT.	467	15-05-2009	14-06-2009	020211	108,60
Millenium BCP, SA	FACT.	468	16-05-2009	15-06-2009	020220	600,00
Millenium BCP, SA	FACT.	469	17-05-2009	16-06-2009	020220	540,00
Millenium BCP, SA	FACT.	470	20-05-2009	19-06-2009	020211	30,75
Millenium BCP, SA	FACT.	200900125/F	21-05-2009	20-06-2009	020220	116,93
Millenium BCP, SA	FACT.	200900124/F	21-05-2009	20-06-2009	020220	1 422,16
Millenium BCP, SA	FACT.	472	22-05-2009	21-06-2009	020211	29,20
Millenium BCP, SA	FACT.	471	22-05-2009	21-06-2009	020220	62,60
Millenium BCP, SA	FACT.	473	23-05-2009	22-06-2009	020220	2 400,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200900127/F	25-05-2009	24-06-2009	020220	173,79
Millenium BCP, SA	FACT.	474	27-05-2009	26-06-2009	020211	135,00
Millenium BCP, SA	FACT.	475	29-05-2009	28-06-2009	020211	29,20
Millenium BCP, SA	FACT.	200900131/F	01-06-2009	01-07-2009	020220	764,49
Millenium BCP, SA	FACT.	200900130/F	01-06-2009	01-07-2009	020121	764,49
Millenium BCP, SA	FACT.	200900133/F	01-06-2009	01-07-2009	020220	3 544,81
Millenium BCP, SA	FACT.	200900132/F	01-06-2009	01-07-2009	020220	735,50
Millenium BCP, SA	FACT.	476	01-06-2009	01-07-2009	020211	240,00
Millenium BCP, SA	FACT.	477	04-06-2009	04-07-2009	020211	9,70
Millenium BCP, SA	FACT.	478	05-06-2009	05-07-2009	020211	21,70
Millenium BCP, SA	FACT.	479	06-06-2009	06-07-2009	020211	230,00
Millenium BCP, SA	FACT.	480	12-06-2009	12-07-2009	020211	86,20
Millenium BCP, SA	FACT.	481	14-06-2009	14-07-2009	020220	350,00
Millenium BCP, SA	FACT.	482	15-06-2009	15-07-2009	020211	65,80
Millenium BCP, SA	FACT.	200900154/F	16-06-2009	16-07-2009	020211	687,15
Millenium BCP, SA	FACT.	200900153/F	16-06-2009	16-07-2009	020211	646,57
Millenium BCP, SA	FACT.	484	17-06-2009	17-07-2009	020220	71,35
Millenium BCP, SA	FACT.	485	17-06-2009	17-07-2009	020220	1 000,00

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	483	17-06-2009	17-07-2009	020220	174,55
Millenium BCP, SA	FACT.	200900157/F	19-06-2009	19-07-2009	020220	2 278,64
Millenium BCP, SA	FACT.	200900158/F	19-06-2009	19-07-2009	020220	5 402,88
Millenium BCP, SA	FACT.	486	20-06-2009	20-07-2009	020220	250,00
Millenium BCP, SA	FACT.	487	21-06-2009	21-07-2009	020220	480,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200900159/F	22-06-2009	22-07-2009	020220	12,89
Millenium BCP, SA	FACT.	488	25-06-2009	25-07-2009	020220	137,05
Millenium BCP, SA	FACT.	489	27-06-2009	27-07-2009	020220	130,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200900161/F	30-06-2009	30-07-2009	020220	600,32
Millenium BCP, SA	FACT.	200900168/F	30-06-2009	30-07-2009	020220	6 034,46
Millenium BCP, SA	FACT.	200900160/F	30-06-2009	30-07-2009	020220	29,03
Millenium BCP, SA	FACT.	200900167/F	30-06-2009	30-07-2009	020220	755,49
Millenium BCP, SA	FACT.	200900166/F	30-06-2009	30-07-2009	020220	0,49
Millenium BCP, SA	FACT.	200900166/F	30-06-2009	30-07-2009	020220	764,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200900169/F	30-06-2009	30-07-2009	020211	1 248,59
Millenium BCP, SA	FACT.	200900162/F	30-06-2009	30-07-2009	020220	280,67
Millenium BCP, SA	FACT.	200900165/F	30-06-2009	30-07-2009	020121	764,49
Millenium BCP, SA	FACT.	490	01-07-2009	31-07-2009	020211	74,80
Millenium BCP, SA	FACT.	491	03-07-2009	02-08-2009	020211	446,90
Millenium BCP, SA	FACT.	492	06-07-2009	05-08-2009	020211	108,70
Millenium BCP, SA	FACT.	497	07-07-2009	06-08-2009	020220	70,70
Millenium BCP, SA	FACT.	493	08-07-2009	07-08-2009	020211	80,40
Millenium BCP, SA	FACT.	494	13-07-2009	12-08-2009	020211	19,60
Millenium BCP, SA	FACT.	0495A	13-07-2009	12-08-2009	020211	21,10
Millenium BCP, SA	FACT.	496	15-07-2009	14-08-2009	020211	60,90
Millenium BCP, SA	FACT.	498	22-07-2009	21-08-2009	020211	82,40
Millenium BCP, SA	FACT.	499	23-07-2009	22-08-2009	020211	50,00
Millenium BCP, SA	FACT.	500	26-07-2009	25-08-2009	020220	620,00
Millenium BCP, SA	FACT.	501	31-07-2009	30-08-2009	020211	57,15
Millenium BCP, SA	FACT.	200900193/F	31-07-2009	30-08-2009	020220	475,31
Millenium BCP, SA	FACT.	200900192/F	31-07-2009	30-08-2009	020220	779,46
Millenium BCP, SA	FACT.	200900194/F	31-07-2009	30-08-2009	020220	1 651,14
Millenium BCP, SA	FACT.	200900191/F	31-07-2009	30-08-2009	020121	779,46
Millenium BCP, SA	FACT.	502	03-08-2009	02-09-2009	020211	384,45
Millenium BCP, SA	FACT.	200900215/F	04-08-2009	03-09-2009	020220	36,48
Millenium BCP, SA	FACT.	503	07-08-2009	06-09-2009	020211	150,00
Millenium BCP, SA	FACT.	505	09-08-2009	08-09-2009	020211	49,70
Millenium BCP, SA	FACT.	506	09-08-2009	08-09-2009	020220	600,00
Millenium BCP, SA	FACT.	507	10-08-2009	09-09-2009	020220	150,00
Millenium BCP, SA	FACT.	508	14-08-2009	13-09-2009	020220	250,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200900216/F	18-08-2009	17-09-2009	020211	1 402,00
Millenium BCP, SA	FACT.	509	20-08-2009	19-09-2009	020211	101,15

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	510	21-08-2009	20-09-2009	020211	160,00
Millenium BCP, SA	FACT.	512	24-08-2009	23-09-2009	020211	80,50
Millenium BCP, SA	FACT.	511	24-08-2009	23-09-2009	020211	62,35
Millenium BCP, SA	FACT.	200900224/F	26-08-2009	25-09-2009	020220	600,10
Millenium BCP, SA	FACT.	200900219/F	26-08-2009	25-09-2009	020220	600,32
Millenium BCP, SA	FACT.	200900217/F	26-08-2009	25-09-2009	020220	900,48
Millenium BCP, SA	FACT.	200900223/F	26-08-2009	25-09-2009	020220	1 200,64
Millenium BCP, SA	FACT.	200900221/F	26-08-2009	25-09-2009	020220	1 350,72
Millenium BCP, SA	FACT.	200900220/F	26-08-2009	25-09-2009	020220	900,48
Millenium BCP, SA	FACT.	200900218/F	26-08-2009	25-09-2009	020220	601,44
Millenium BCP, SA	FACT.	200900222/F	26-08-2009	25-09-2009	020220	1 501,92
Millenium BCP, SA	FACT.	514	27-08-2009	26-09-2009	020220	53,85
Millenium BCP, SA	FACT.	513	27-08-2009	26-09-2009	020211	106,65
Millenium BCP, SA	FACT.	516	28-08-2009	27-09-2009	020211	50,25
Millenium BCP, SA	FACT.	515	28-08-2009	27-09-2009	020211	270,00
Millenium BCP, SA	FACT.	517	29-08-2009	28-09-2009	020220	125,00
Millenium BCP, SA	FACT.	518	29-08-2009	28-09-2009	020220	120,00
Millenium BCP, SA	FACT.	519	30-08-2009	29-09-2009	020220	540,00
Millenium BCP, SA	FACT.	520	02-09-2009	02-10-2009	020220	115,05
Millenium BCP, SA	FACT.	521	03-09-2009	03-10-2009	020220	244,40
Millenium BCP, SA	FACT.	522	05-09-2009	05-10-2009	020220	80,00
Millenium BCP, SA	FACT.	523	06-09-2009	06-10-2009	020220	54,10
Millenium BCP, SA	FACT.	200900245/F	09-09-2009	09-10-2009	020211	557,59
Gonfil - Armazenistas e Importadores de Mat. Eléct	FACT.	506059	09-06-2005	09-07-2005	07011002	1 113,60
Gonfil - Armazenistas e Importadores de Mat. Eléct	FACT.	507566	18-07-2005	17-08-2005	07010307	1 912,41
Gonfil - Armazenistas e Importadores de Mat. Eléct	FACT.	507568g	18-07-2005	17-08-2005	07010301	1 170,07
Francisco Matias dos Santos, Lda.	FACT.	246786	07-10-2004	06-11-2004	020203	369,16
Francisco Matias dos Santos, Lda.	FACT.	246785	07-10-2004	06-11-2004	07030313	617,94
Francisco Matias dos Santos, Lda.	FACT.	246856	11-10-2004	10-11-2004	020203	2 228,57
Francisco Matias dos Santos, Lda.	FACT.	247558	04-11-2004	04-12-2004	07030313	2 224,56
Francisco Matias dos Santos, Lda.	FACT.	247905	17-11-2004	17-12-2004	07030313	712,57
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	1708	08-11-2001	08-12-2001	020104	66,14
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	1708	08-11-2001	08-12-2001	020104	500,00
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	1772	07-12-2001	06-01-2002	020104	91,10
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	1777	13-12-2001	12-01-2002	020104	242,13
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	712	10-01-2002	09-02-2002	020104	203,94
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	712	10-01-2002	09-02-2002	020104	100,63
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	712	10-01-2002	09-02-2002	020104	500,00
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	1792	20-02-2002	22-03-2002	020104	296,06
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	1792	20-02-2002	22-03-2002	020104	369,14
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	2568	12-04-2002	12-05-2002	020104	130,86
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	2568	12-04-2002	12-05-2002	020104	157,84

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Pag	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	2568	12-04-2002	12-05-2002	020104	500,00
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	2714	24-04-2002	24-05-2002	020104	505,44
Millenium BCP, SA	TRNSF.DIV.	4418	29-12-2003	28-01-2004	020104	134,47
Millenium BCP, SA	FACT.	4441	08-01-2004	07-02-2004	020104	517,46
Millenium BCP, SA	FACT.	4441	08-01-2004	07-02-2004	020104	202,25
Millenium BCP, SA	FACT.	4455	15-01-2004	14-02-2004	020104	62,48
Millenium BCP, SA	FACT.	4495	05-02-2004	06-03-2004	020104	62,83
Millenium BCP, SA	FACT.	4522	19-02-2004	20-03-2004	020220	179,57
Millenium BCP, SA	FACT.	4523	19-02-2004	20-03-2004	020104	110,19
Millenium BCP, SA	FACT.	4522	19-02-2004	20-03-2004	020220	179,57
Millenium BCP, SA	FACT.	4522	19-02-2004	20-03-2004	020220	67,47
Millenium BCP, SA	FACT.	4607	18-03-2004	17-04-2004	020104	77,35
Millenium BCP, SA	FACT.	4668	14-04-2004	14-05-2004	020104	63,19
Millenium BCP, SA	FACT.	4777	26-05-2004	25-06-2004	020104	139,71
Millenium BCP, SA	FACT.	4826	11-06-2004	11-07-2004	020104	135,40
Millenium BCP, SA	FACT.	4873	24-06-2004	24-07-2004	020104	156,84
Millenium BCP, SA	FACT.	4961	26-07-2004	25-08-2004	020104	131,50
Millenium BCP, SA	FACT.	5065	02-09-2004	02-10-2004	020104	40,58
Millenium BCP, SA	FACT.	5065	02-09-2004	02-10-2004	020104	75,86
Millenium BCP, SA	FACT.	5065	02-09-2004	02-10-2004	020104	75,86
Millenium BCP, SA	FACT.	5110	16-09-2004	16-10-2004	020104	340,85
Millenium BCP, SA	FACT.	5160	30-09-2004	30-10-2004	020104	170,88
Millenium BCP, SA	FACT.	5209	14-10-2004	13-11-2004	020104	233,48
Millenium BCP, SA	FACT.	5249	28-10-2004	27-11-2004	020104	154,16
Millenium BCP, SA	FACT.	5325	26-11-2004	26-12-2004	020104	24,77
Millenium BCP, SA	FACT.	5325	26-11-2004	26-12-2004	020104	24,77
Millenium BCP, SA	FACT.	5325	26-11-2004	26-12-2004	020104	285,62
Millenium BCP, SA	FACT.	5434	06-01-2005	05-02-2005	020104	303,69
Millenium BCP, SA	FACT.	5502	03-02-2005	05-03-2005	020104	144,34
Millenium BCP, SA	FACT.	5503	03-02-2005	05-03-2005	020104	241,58
Millenium BCP, SA	FACT.	5503	03-02-2005	05-03-2005	020104	144,34
Millenium BCP, SA	FACT.	5503	03-02-2005	05-03-2005	020104	41,88
Millenium BCP, SA	FACT.	5575	03-03-2005	02-04-2005	020104	271,93
Millenium BCP, SA	FACT.	5647	24-03-2005	23-04-2005	020104	142,56
Millenium BCP, SA	FACT.	5687	07-04-2005	07-05-2005	020104	176,48
Millenium BCP, SA	FACT.	5821	30-05-2005	29-06-2005	020104	154,26
Millenium BCP, SA	FACT.	5938	28-06-2005	28-07-2005	020104	68,55
Millenium BCP, SA	FACT.	5938	28-06-2005	28-07-2005	020104	70,67
Millenium BCP, SA	FACT.	5938	28-06-2005	28-07-2005	020104	68,55
Millenium BCP, SA	FACT.	5939	30-06-2005	30-07-2005	020104	221,70
Millenium BCP, SA	FACT.	5940	06-07-2005	05-08-2005	020104	124,51
Millenium BCP, SA	FACT.	5974	13-07-2005	12-08-2005	020104	345,38

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	6032	28-07-2005	27-08-2005	020104	66,55
Millenium BCP, SA	FACT.	6944	10-06-2006	10-07-2006	020104	255,64
Millenium BCP, SA	FACT.	6944	10-06-2006	10-07-2006	020104	102,64
Millenium BCP, SA	FACT.	7053	30-06-2006	30-07-2006	020104	225,24
Millenium BCP, SA	FACT.	9470	16-06-2008	16-07-2008	020104	230,19
Millenium BCP, SA	FACT.	9497	25-06-2008	25-07-2008	020104	165,36
Millenium BCP, SA	FACT.	9497	25-06-2008	25-07-2008	020104	288,93
Millenium BCP, SA	FACT.	9745	02-09-2008	02-10-2008	020104	232,50
Millenium BCP, SA	FACT.	9812	18-09-2008	18-10-2008	020104	311,75
Millenium BCP, SA	FACT.	9955	28-10-2008	27-11-2008	020104	229,62
Millenium BCP, SA	FACT.	9962	30-10-2008	29-11-2008	020104	135,72
Millenium BCP, SA	FACT.	9961	30-10-2008	29-11-2008	020104	127,39
Millenium BCP, SA	FACT.	9962	30-10-2008	29-11-2008	020104	60,77
Millenium BCP, SA	FACT.	9961	30-10-2008	29-11-2008	020104	60,77
Millenium BCP, SA	FACT.	10068	27-11-2008	27-12-2008	020104	259,74
Millenium BCP, SA	FACT.	10255	29-01-2009	28-02-2009	020104	222,65
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	AD 001	07-09-2009	07-10-2009	030502	193,73
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	AD 001	07-09-2009	07-10-2009	030502	462,54
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	AD 001	07-09-2009	07-10-2009	030502	343,73
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	AD 001	07-09-2009	07-10-2009	030502	656,27
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	AD 001	07-09-2009	07-10-2009	030502	193,73
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	AD 001	07-09-2009	07-10-2009	030502	656,27
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	AD 001	07-09-2009	07-10-2009	030502	343,73
ITN - Informação Telefónica Nacional, Lda.	TRNSF.DIV.	29223	05-11-2001	05-12-2001	020217	350,16
Jornal Nova Guarda - Agência de Informação, Lda.	FACT.	12100608	03-08-2010	02-09-2010	020217	907,50
Jornal Nova Guarda - Agência de Informação, Lda.	FACT.	12100645	06-09-2010	06-10-2010	020217	907,50
Jornal Nova Guarda - Agência de Informação, Lda.	FACT.	12100733	18-10-2010	17-11-2010	020220	272,25
Jornal Nova Guarda - Agência de Informação, Lda.	FACT.	12100794	10-11-2010	10-12-2010	020217	272,25
Jornal Nova Guarda - Agência de Informação, Lda.	FACT.	12100819	25-11-2010	25-12-2010	020217	84,70
Maxitel - Serviços e Gestão de Telecomunicações,	TRNSF.DIV.	94404	26-02-2001	28-03-2001	020209	126,51
Maxitel - Serviços e Gestão de Telecomunicações,	TRNSF.DIV.	100894	17-04-2001	17-05-2001	020209	140,06
Maxitel - Serviços e Gestão de Telecomunicações,	TRNSF.DIV.	103838	08-05-2001	07-06-2001	020209	70,03
Maxitel - Serviços e Gestão de Telecomunicações,	TRNSF.DIV.	449	25-06-2001	25-07-2001	020209	58,36
Maxitel - Serviços e Gestão de Telecomunicações,	TRNSF.DIV.	MXT0004317	12-07-2001	11-08-2001	020209	58,36
Millenium BCP, SA	FACT.	712	13-11-2007	13-12-2007	020108	642,20
Millenium BCP, SA	FACT.	714	12-12-2007	11-01-2008	020108	357,80
Millenium BCP, SA	FACT.	728	07-02-2008	08-03-2008	020108	1 512,89
Millenium BCP, SA	FACT.	729	07-02-2008	08-03-2008	020108	487,11
Millenium BCP, SA	FACT.	729	07-02-2008	08-03-2008	020108	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	746	20-05-2008	19-06-2008	020108	1 132,54
Millenium BCP, SA	FACT.	746	20-05-2008	19-06-2008	020108	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	747	22-07-2008	21-08-2008	020108	538,38

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	747	22-07-2008	21-08-2008	020108	367,46
Millenium BCP, SA	FACT.	747	22-07-2008	21-08-2008	020108	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	748	28-07-2008	27-08-2008	020108	461,62
Millenium BCP, SA	FACT.	748	28-07-2008	27-08-2008	020108	542,78
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	753	03-10-2008	02-11-2008	020108	697,50
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	753	03-10-2008	02-11-2008	020108	457,22
Millenium BCP, SA	FACT.	771	09-12-2008	08-01-2009	020108	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	0772 e 0773	09-12-2008	08-01-2009	020108	437,02
Millenium BCP, SA	FACT.	771	09-12-2008	08-01-2009	020108	302,50
Millenium BCP, SA	FACT.	0772 e 0773	09-12-2008	08-01-2009	020108	875,53
Millenium BCP, SA	FACT.	771	09-12-2008	08-01-2009	020108	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	771	09-12-2008	08-01-2009	020108	562,98
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	777	25-02-2009	27-03-2009	020108	139,17
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	777	25-02-2009	27-03-2009	020108	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	777	25-02-2009	27-03-2009	020108	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	777	25-02-2009	27-03-2009	020108	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	777	25-02-2009	27-03-2009	020108	124,47
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	778	27-02-2009	29-03-2009	020108	148,89
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	778	27-02-2009	29-03-2009	020108	860,83
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	778	27-02-2009	29-03-2009	020108	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	780	17-04-2009	17-05-2009	020108	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	780	17-04-2009	17-05-2009	020108	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	780	17-04-2009	17-05-2009	020108	590,54
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	780	17-04-2009	17-05-2009	020108	851,11
Millenium BCP, SA	FACT.	2009017	08-07-2009	07-08-2009	020121	1 447,95
Millenium BCP, SA	FACT.	2009017	08-07-2009	07-08-2009	020121	281,10
Millenium BCP, SA	FACT.	2009017	08-07-2009	07-08-2009	020121	1 447,95
Millenium BCP, SA	FACT.	436748	27-11-2007	27-12-2007	020104	238,32
Millenium BCP, SA	FACT.	436749	27-11-2007	27-12-2007	020106	162,33
Millenium BCP, SA	FACT.	437223	11-12-2007	10-01-2008	020106	544,81
Millenium BCP, SA	FACT.	437224	11-12-2007	10-01-2008	020104	382,65
Millenium BCP, SA	FACT.	437222	11-12-2007	10-01-2008	020106	54,54
Millenium BCP, SA	FACT.	437222	11-12-2007	10-01-2008	020106	80,12
Millenium BCP, SA	FACT.	437221	11-12-2007	10-01-2008	020106	261,67
Millenium BCP, SA	FACT.	437349	20-12-2007	19-01-2008	020104	272,46
Millenium BCP, SA	FACT.	437348	20-12-2007	19-01-2008	020104	178,60
Millenium BCP, SA	FACT.	438742	13-02-2008	14-03-2008	020104	42,35
Millenium BCP, SA	FACT.	438741	13-02-2008	14-03-2008	020106	236,29
Millenium BCP, SA	FACT.	439150	28-02-2008	29-03-2008	020104	194,68
Millenium BCP, SA	FACT.	439149	28-02-2008	29-03-2008	020106	256,45
Millenium BCP, SA	FACT.	439440	10-03-2008	09-04-2008	020106	313,97
Millenium BCP, SA	FACT.	439441	10-03-2008	09-04-2008	020104	82,92

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Pag	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	440055	03-04-2008	03-05-2008	020104	194,37
Millenium BCP, SA	FACT.	440054	03-04-2008	03-05-2008	020106	292,74
Millenium BCP, SA	FACT.	440053	03-04-2008	03-05-2008	020106	157,78
Millenium BCP, SA	FACT.	440202	09-04-2008	09-05-2008	020104	145,24
Millenium BCP, SA	FACT.	440201	09-04-2008	09-05-2008	020106	544,47
Millenium BCP, SA	FACT.	440973	12-05-2008	11-06-2008	020106	293,47
Millenium BCP, SA	FACT.	441123	15-05-2008	14-06-2008	020104	34,61
Millenium BCP, SA	FACT.	441122	15-05-2008	14-06-2008	020106	113,68
Millenium BCP, SA	FACT.	441226	20-05-2008	19-06-2008	020106	28,09
Millenium BCP, SA	FACT.	441513	31-05-2008	30-06-2008	020106	267,53
Millenium BCP, SA	FACT.	441514	31-05-2008	30-06-2008	020106	458,11
Millenium BCP, SA	FACT.	441882	19-06-2008	19-07-2008	020106	115,75
Millenium BCP, SA	FACT.	441883	19-06-2008	19-07-2008	020104	82,89
Millenium BCP, SA	FACT.	442216	27-06-2008	27-07-2008	020106	295,20
Millenium BCP, SA	FACT.	442222	30-06-2008	30-07-2008	020106	178,08
Millenium BCP, SA	FACT.	442393	04-07-2008	03-08-2008	020106	162,11
Millenium BCP, SA	FACT.	442710	18-07-2008	17-08-2008	020104	395,72
Millenium BCP, SA	FACT.	442908	25-07-2008	24-08-2008	020104	375,93
Millenium BCP, SA	FACT.	443076	01-08-2008	31-08-2008	020106	266,03
Millenium BCP, SA	FACT.	443512	20-08-2008	19-09-2008	020106	137,07
Millenium BCP, SA	FACT.	443979	08-09-2008	08-10-2008	020104	17,70
Millenium BCP, SA	FACT.	443978	08-09-2008	08-10-2008	020106	118,82
Millenium BCP, SA	FACT.	444355	23-09-2008	23-10-2008	020106	110,98
Millenium BCP, SA	FACT.	444500	26-09-2008	26-10-2008	020225	148,16
Millenium BCP, SA	FACT.	444628	02-10-2008	01-11-2008	020104	124,36
Millenium BCP, SA	FACT.	444675	02-10-2008	01-11-2008	020220	348,14
Millenium BCP, SA	FACT.	444629	02-10-2008	01-11-2008	020106	169,36
Millenium BCP, SA	FACT.	444642	02-10-2008	01-11-2008	020225	394,79
Millenium BCP, SA	FACT.	444629	02-10-2008	01-11-2008	020106	20,38
Millenium BCP, SA	FACT.	444771	07-10-2008	06-11-2008	020106	24,97
Millenium BCP, SA	FACT.	444855	13-10-2008	12-11-2008	020106	187,56
Millenium BCP, SA	FACT.	445438	03-11-2008	03-12-2008	020106	478,90
Millenium BCP, SA	FACT.	445775	14-11-2008	14-12-2008	020225	14,85
Millenium BCP, SA	FACT.	445775	14-11-2008	14-12-2008	020225	64,16
Millenium BCP, SA	FACT.	445810	18-11-2008	18-12-2008	020106	331,19
Millenium BCP, SA	FACT.	446468	15-12-2008	14-01-2009	020106	92,40
Millenium BCP, SA	FACT.	446468	15-12-2008	14-01-2009	020106	453,15
Millenium BCP, SA	FACT.	446469	15-12-2008	14-01-2009	020104	151,50
Millenium BCP, SA	FACT.	446525	16-12-2008	15-01-2009	020104	171,30
Millenium BCP, SA	FACT.	446527	17-12-2008	16-01-2009	020106	173,34
Millenium BCP, SA	FACT.	446560	18-12-2008	17-01-2009	020104	14,26
Millenium BCP, SA	FACT.	446625	19-12-2008	18-01-2009	020121	20,48

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	446697	23-12-2008	22-01-2009	020121	40,95
Millenium BCP, SA	FACT.	447073	09-01-2009	08-02-2009	020104	147,70
Millenium BCP, SA	FACT.	447270	19-01-2009	18-02-2009	020106	181,18
Millenium BCP, SA	FACT.	447563	29-01-2009	28-02-2009	020106	37,25
Millenium BCP, SA	FACT.	447563	29-01-2009	28-02-2009	020106	106,09
Millenium BCP, SA	FACT.	447562	29-01-2009	28-02-2009	020104	121,14
Millenium BCP, SA	FACT.	447074	11-02-2009	13-03-2009	020106	228,48
Millenium BCP, SA	FACT.	447939	13-02-2009	15-03-2009	020106	265,42
Millenium BCP, SA	FACT.	448206	26-02-2009	28-03-2009	020104	46,80
Millenium BCP, SA	FACT.	448205	26-02-2009	28-03-2009	020106	84,85
Millenium BCP, SA	FACT.	448629	13-03-2009	12-04-2009	020104	255,16
Millenium BCP, SA	FACT.	448630	13-03-2009	12-04-2009	020106	363,73
Millenium BCP, SA	FACT.	448630	13-03-2009	12-04-2009	020106	13,20
Millenium BCP, SA	FACT.	448976	27-03-2009	26-04-2009	020104	92,95
Millenium BCP, SA	FACT.	448974	27-03-2009	26-04-2009	020106	204,04
Millenium BCP, SA	FACT.	448975	27-03-2009	26-04-2009	020104	73,44
Millenium BCP, SA	FACT.	449154	03-04-2009	03-05-2009	020106	174,31
Millenium BCP, SA	FACT.	449155	03-04-2009	03-05-2009	020112	58,14
Millenium BCP, SA	FACT.	449224	08-04-2009	08-05-2009	020106	78,11
Millenium BCP, SA	FACT.	449224	08-04-2009	08-05-2009	020106	9,99
Millenium BCP, SA	FACT.	449234	08-04-2009	08-05-2009	020104	23,40
Millenium BCP, SA	FACT.	449834	30-04-2009	30-05-2009	020104	58,74
Millenium BCP, SA	FACT.	449833	30-04-2009	30-05-2009	020106	247,40
Millenium BCP, SA	FACT.	449935	07-05-2009	06-06-2009	020121	93,98
Millenium BCP, SA	FACT.	450219	19-05-2009	18-06-2009	020104	91,80
Millenium BCP, SA	FACT.	450218	19-05-2009	18-06-2009	020106	249,55
Millenium BCP, SA	FACT.	450893	15-06-2009	15-07-2009	020106	27,58
Millenium BCP, SA	FACT.	450892	15-06-2009	15-07-2009	020104	85,75
Millenium BCP, SA	FACT.	450893	15-06-2009	15-07-2009	020106	94,67
Millenium BCP, SA	FACT.	451409	06-07-2009	05-08-2009	020105	93,98
Millenium BCP, SA	FACT.	451410	06-07-2009	05-08-2009	020104	142,86
Millenium BCP, SA	FACT.	451581	13-07-2009	12-08-2009	020106	157,08
Millenium BCP, SA	FACT.	451909	27-07-2009	26-08-2009	020104	110,64
Millenium BCP, SA	FACT.	451910	27-07-2009	26-08-2009	020106	121,76
Millenium BCP, SA	FACT.	452498	18-08-2009	17-09-2009	020106	122,23
Millenium BCP, SA	FACT.	452501	19-08-2009	18-09-2009	020121	37,20
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	129	14-12-2006	13-01-2007	030502	0,01
Millenium BCP, SA	FACT.	4305	24-04-2008	24-05-2008	020106	85,68
Millenium BCP, SA	FACT.	4309	24-04-2008	24-05-2008	020106	11,05
Millenium BCP, SA	FACT.	4310	24-04-2008	24-05-2008	020104	97,00
Millenium BCP, SA	FACT.	4308	24-04-2008	24-05-2008	020106	348,95
Millenium BCP, SA	FACT.	4307	24-04-2008	24-05-2008	020106	164,48

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	4304	24-04-2008	24-05-2008	020104	93,90
Millenium BCP, SA	FACT.	4306	24-04-2008	24-05-2008	020104	144,00
Millenium BCP, SA	FACT.	4323	06-05-2008	05-06-2008	020211	41,85
Millenium BCP, SA	FACT.	4326	15-05-2008	14-06-2008	020211	32,90
Millenium BCP, SA	FACT.	4332	30-05-2008	29-06-2008	020106	191,92
Millenium BCP, SA	FACT.	4334	30-05-2008	29-06-2008	020106	481,80
Millenium BCP, SA	FACT.	4333	30-05-2008	29-06-2008	020106	275,20
Millenium BCP, SA	FACT.	4338	31-05-2008	30-06-2008	020106	115,05
Millenium BCP, SA	FACT.	4336	31-05-2008	30-06-2008	020106	188,26
Millenium BCP, SA	FACT.	4335	31-05-2008	30-06-2008	020104	33,25
Millenium BCP, SA	FACT.	4337	31-05-2008	30-06-2008	020106	76,03
Millenium BCP, SA	FACT.	4340	02-06-2008	02-07-2008	020106	350,85
Millenium BCP, SA	FACT.	4339	02-06-2008	02-07-2008	020106	135,80
Millenium BCP, SA	FACT.	4345	05-06-2008	05-07-2008	020106	78,80
Millenium BCP, SA	FACT.	4354	19-06-2008	19-07-2008	020106	138,80
Millenium BCP, SA	FACT.	4356	19-06-2008	19-07-2008	020106	114,48
Millenium BCP, SA	FACT.	4355	19-06-2008	19-07-2008	020104	27,40
Millenium BCP, SA	FACT.	4362	30-06-2008	30-07-2008	020106	166,05
Millenium BCP, SA	FACT.	4360	30-06-2008	30-07-2008	020106	53,20
Millenium BCP, SA	FACT.	4361	30-06-2008	30-07-2008	020106	178,45
Millenium BCP, SA	FACT.	4363	30-06-2008	30-07-2008	020104	77,30
Millenium BCP, SA	FACT.	4367	03-07-2008	02-08-2008	020106	345,65
Millenium BCP, SA	FACT.	4366	03-07-2008	02-08-2008	020106	149,40
Millenium BCP, SA	FACT.	4368	05-07-2008	04-08-2008	020106	41,20
Millenium BCP, SA	FACT.	4383	15-07-2008	14-08-2008	020106	117,35
Millenium BCP, SA	FACT.	4382	15-07-2008	14-08-2008	020106	117,95
Millenium BCP, SA	FACT.	4388	18-07-2008	17-08-2008	020106	32,30
Millenium BCP, SA	FACT.	4387	18-07-2008	17-08-2008	020106	72,60
Millenium BCP, SA	FACT.	4386	18-07-2008	17-08-2008	020106	14,80
Millenium BCP, SA	FACT.	4385	18-07-2008	17-08-2008	020104	35,95
Millenium BCP, SA	FACT.	4384	18-07-2008	17-08-2008	020106	229,60
Millenium BCP, SA	FACT.	4389	19-07-2008	18-08-2008	020106	55,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4395	22-07-2008	21-08-2008	020104	79,75
Millenium BCP, SA	FACT.	4394	22-07-2008	21-08-2008	020106	96,85
Millenium BCP, SA	FACT.	4393	22-07-2008	21-08-2008	020106	167,53
Millenium BCP, SA	FACT.	4397	28-07-2008	27-08-2008	020106	215,03
Millenium BCP, SA	FACT.	4401	29-07-2008	28-08-2008	020106	26,04
Millenium BCP, SA	FACT.	4398	29-07-2008	28-08-2008	020106	103,65
Millenium BCP, SA	FACT.	27/jan	06-08-2008	05-09-2008	020121	49,05
Millenium BCP, SA	FACT.	03/fev	19-08-2008	18-09-2008	020225	12,90
Millenium BCP, SA	FACT.	31/jan	19-08-2008	18-09-2008	020104	33,35
Millenium BCP, SA	FACT.	07/fev	26-08-2008	25-09-2008	020106	63,25

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Pag	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	06/fev	26-08-2008	25-09-2008	020106	136,00
Millenium BCP, SA	FACT.	4419	26-08-2008	25-09-2008	020106	113,70
Millenium BCP, SA	FACT.	10/fev	29-08-2008	28-09-2008	020106	37,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4423	29-08-2008	28-09-2008	020106	115,15
Millenium BCP, SA	FACT.	4422	29-08-2008	28-09-2008	020106	206,00
Millenium BCP, SA	FACT.	4433	02-09-2008	02-10-2008	020106	204,21
Millenium BCP, SA	FACT.	4432	02-09-2008	02-10-2008	020106	204,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4438	09-09-2008	09-10-2008	020211	30,30
Millenium BCP, SA	FACT.	4436	09-09-2008	09-10-2008	020106	46,30
Millenium BCP, SA	FACT.	4435	09-09-2008	09-10-2008	020106	198,30
Millenium BCP, SA	FACT.	4434	09-09-2008	09-10-2008	020106	161,00
Millenium BCP, SA	FACT.	4444	16-09-2008	16-10-2008	020106	47,05
Millenium BCP, SA	FACT.	4443	16-09-2008	16-10-2008	020104	74,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4445	16-09-2008	16-10-2008	020106	44,67
Millenium BCP, SA	FACT.	4442	16-09-2008	16-10-2008	020106	49,54
Millenium BCP, SA	FACT.	4441	16-09-2008	16-10-2008	020106	120,30
Millenium BCP, SA	FACT.	4440	16-09-2008	16-10-2008	020106	187,60
Millenium BCP, SA	FACT.	4447	16-09-2008	16-10-2008	020104	21,15
Millenium BCP, SA	FACT.	4446	16-09-2008	16-10-2008	020106	14,25
Millenium BCP, SA	FACT.	4449	23-09-2008	23-10-2008	020106	39,22
Millenium BCP, SA	FACT.	4450	23-09-2008	23-10-2008	020106	163,35
Millenium BCP, SA	FACT.	4452	23-09-2008	23-10-2008	020106	38,55
Millenium BCP, SA	FACT.	4451	23-09-2008	23-10-2008	020106	223,99
Millenium BCP, SA	FACT.	4459	30-09-2008	30-10-2008	020106	20,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4460	30-09-2008	30-10-2008	020104	33,80
Millenium BCP, SA	FACT.	4458	30-09-2008	30-10-2008	020106	58,80
Millenium BCP, SA	FACT.	4457	30-09-2008	30-10-2008	020106	27,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4456	30-09-2008	30-10-2008	020106	138,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4461	30-09-2008	30-10-2008	020106	28,40
Millenium BCP, SA	FACT.	4455	30-09-2008	30-10-2008	020106	232,30
Millenium BCP, SA	FACT.	4466	03-10-2008	02-11-2008	020106	410,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4467A	03-10-2008	02-11-2008	020106	193,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4465	03-10-2008	02-11-2008	020211	92,15
Millenium BCP, SA	FACT.	4464	03-10-2008	02-11-2008	020220	171,20
Millenium BCP, SA	FACT.	4463	03-10-2008	02-11-2008	020106	188,95
Millenium BCP, SA	FACT.	4474	10-10-2008	09-11-2008	020106	171,00
Millenium BCP, SA	FACT.	4475	10-10-2008	09-11-2008	020105	110,83
Millenium BCP, SA	FACT.	4475	10-10-2008	09-11-2008	020105	166,42
Millenium BCP, SA	FACT.	4480	16-10-2008	15-11-2008	020104	85,55
Millenium BCP, SA	FACT.	4479	16-10-2008	15-11-2008	020104	217,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4478	16-10-2008	15-11-2008	020105	268,55
Millenium BCP, SA	FACT.	4486	23-10-2008	22-11-2008	020104	146,97

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	4486	23-10-2008	22-11-2008	020104	88,23
Millenium BCP, SA	FACT.	4485	23-10-2008	22-11-2008	020106	262,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4490	30-10-2008	29-11-2008	020104	47,75
Millenium BCP, SA	FACT.	4489	30-10-2008	29-11-2008	020106	101,55
Millenium BCP, SA	FACT.	4499	04-11-2008	04-12-2008	020106	195,15
Millenium BCP, SA	FACT.	4500	04-11-2008	04-12-2008	020106	80,65
Millenium BCP, SA	FACT.	4501	07-11-2008	07-12-2008	020225	52,05
Millenium BCP, SA	FACT.	4505	11-11-2008	11-12-2008	020106	48,03
Millenium BCP, SA	FACT.	4505	11-11-2008	11-12-2008	020106	172,52
Millenium BCP, SA	FACT.	4506A	11-11-2008	11-12-2008	020106	65,37
Millenium BCP, SA	FACT.	4507	14-11-2008	14-12-2008	020220	124,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4522	02-12-2008	01-01-2009	020211	55,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4516	02-12-2008	01-01-2009	020106	248,50
Millenium BCP, SA	FACT.	4531	16-12-2008	15-01-2009	020106	97,58
Millenium BCP, SA	FACT.	4530	16-12-2008	15-01-2009	020106	188,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4529	16-12-2008	15-01-2009	020106	232,48
Millenium BCP, SA	FACT.	4528	16-12-2008	15-01-2009	020121	84,60
Millenium BCP, SA	FACT.	4531	16-12-2008	15-01-2009	020106	36,52
Millenium BCP, SA	FACT.	4534A	20-12-2008	19-01-2009	020115	360,00
Millenium BCP, SA	FACT.	4537	23-12-2008	22-01-2009	020121	35,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4535	23-12-2008	22-01-2009	020115	457,82
Millenium BCP, SA	FACT.	4535	23-12-2008	22-01-2009	020115	24,28
Millenium BCP, SA	FACT.	4551	13-01-2009	12-02-2009	020104	65,00
Millenium BCP, SA	FACT.	4549	13-01-2009	12-02-2009	020121	59,40
Millenium BCP, SA	FACT.	4553	15-01-2009	14-02-2009	020106	123,20
Millenium BCP, SA	FACT.	4552	15-01-2009	14-02-2009	020106	176,43
Millenium BCP, SA	FACT.	4555	16-01-2009	15-02-2009	020211	249,60
Millenium BCP, SA	FACT.	4562	30-01-2009	01-03-2009	020121	39,60
Millenium BCP, SA	FACT.	4561	30-01-2009	01-03-2009	020121	22,35
Millenium BCP, SA	FACT.	4572	04-02-2009	06-03-2009	020106	106,49
Millenium BCP, SA	FACT.	4573	04-02-2009	06-03-2009	020104	73,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4572	04-02-2009	06-03-2009	020106	252,16
Millenium BCP, SA	FACT.	4571	04-02-2009	06-03-2009	020104	25,45
Millenium BCP, SA	FACT.	4578	10-02-2009	12-03-2009	020104	105,40
Millenium BCP, SA	FACT.	4577	10-02-2009	12-03-2009	020106	235,23
Millenium BCP, SA	FACT.	4583	13-02-2009	15-03-2009	020106	57,72
Millenium BCP, SA	FACT.	4584	13-02-2009	15-03-2009	020106	163,35
Millenium BCP, SA	FACT.	4583	13-02-2009	15-03-2009	020106	123,61
Millenium BCP, SA	FACT.	4582	13-02-2009	15-03-2009	020106	195,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4579	13-02-2009	15-03-2009	020106	58,45
Millenium BCP, SA	FACT.	4581	13-02-2009	15-03-2009	020104	13,95
Millenium BCP, SA	FACT.	4580	13-02-2009	15-03-2009	020106	15,50

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Pag	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	4589	17-02-2009	19-03-2009	020104	3,20
Millenium BCP, SA	FACT.	4588	17-02-2009	19-03-2009	020106	17,06
Millenium BCP, SA	FACT.	4587	17-02-2009	19-03-2009	020106	86,95
Millenium BCP, SA	FACT.	4594	20-02-2009	22-03-2009	020220	85,93
Millenium BCP, SA	FACT.	4591	20-02-2009	22-03-2009	020106	158,30
Millenium BCP, SA	FACT.	4594	20-02-2009	22-03-2009	020220	38,87
Millenium BCP, SA	FACT.	4593	20-02-2009	22-03-2009	020220	203,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4592	20-02-2009	22-03-2009	020106	55,40
Millenium BCP, SA	FACT.	4590	20-02-2009	22-03-2009	020106	215,45
Millenium BCP, SA	FACT.	4596	27-02-2009	29-03-2009	020106	222,80
Millenium BCP, SA	FACT.	4598	27-02-2009	29-03-2009	020106	64,05
Millenium BCP, SA	FACT.	4597	27-02-2009	29-03-2009	020106	225,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4608	06-03-2009	05-04-2009	020106	27,85
Millenium BCP, SA	FACT.	4604	06-03-2009	05-04-2009	020106	232,15
Millenium BCP, SA	FACT.	4605	06-03-2009	05-04-2009	020106	132,47
Millenium BCP, SA	FACT.	4607	06-03-2009	05-04-2009	020106	65,35
Millenium BCP, SA	FACT.	4606	06-03-2009	05-04-2009	020104	36,90
Millenium BCP, SA	FACT.	4605	06-03-2009	05-04-2009	020106	57,36
Millenium BCP, SA	FACT.	4615	13-03-2009	12-04-2009	020106	225,40
Millenium BCP, SA	FACT.	4616	13-03-2009	12-04-2009	020106	186,58
Millenium BCP, SA	FACT.	4617	13-03-2009	12-04-2009	020104	12,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4619	13-03-2009	12-04-2009	020106	26,30
Millenium BCP, SA	FACT.	4620	13-03-2009	12-04-2009	020104	6,15
Millenium BCP, SA	FACT.	4618	13-03-2009	12-04-2009	020106	73,60
Millenium BCP, SA	FACT.	4624	20-03-2009	19-04-2009	020106	247,60
Millenium BCP, SA	FACT.	4628	20-03-2009	19-04-2009	020106	19,40
Millenium BCP, SA	FACT.	4625	20-03-2009	19-04-2009	020106	125,15
Millenium BCP, SA	FACT.	4625	20-03-2009	19-04-2009	020106	71,11
Millenium BCP, SA	FACT.	4626	20-03-2009	19-04-2009	020106	63,50
Millenium BCP, SA	FACT.	4627	20-03-2009	19-04-2009	020106	71,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4638	27-03-2009	26-04-2009	020104	39,00
Millenium BCP, SA	FACT.	4636	27-03-2009	26-04-2009	020106	208,05
Millenium BCP, SA	FACT.	4632	27-03-2009	26-04-2009	020106	56,55
Millenium BCP, SA	FACT.	4634	27-03-2009	26-04-2009	020104	11,60
Millenium BCP, SA	FACT.	4633	27-03-2009	26-04-2009	020106	20,90
Millenium BCP, SA	FACT.	4635	27-03-2009	26-04-2009	020106	187,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4637	27-03-2009	26-04-2009	020106	77,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4647	31-03-2009	30-04-2009	020104	71,35
Millenium BCP, SA	FACT.	4648	31-03-2009	30-04-2009	020106	15,65
Millenium BCP, SA	FACT.	4646	31-03-2009	30-04-2009	020106	104,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4645	31-03-2009	30-04-2009	020106	315,32
Millenium BCP, SA	FACT.	4644	31-03-2009	30-04-2009	020106	104,05

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	4644	31-03-2009	30-04-2009	020106	48,00
Millenium BCP, SA	FACT.	4670	02-05-2009	01-06-2009	020220	57,15
Millenium BCP, SA	FACT.	4671	02-05-2009	01-06-2009	020220	52,90
Millenium BCP, SA	FACT.	4674A	05-05-2009	04-06-2009	020106	164,48
Millenium BCP, SA	FACT.	4676	05-05-2009	04-06-2009	020104	185,75
Millenium BCP, SA	FACT.	4675	05-05-2009	04-06-2009	020106	172,65
Millenium BCP, SA	FACT.	4674A	05-05-2009	04-06-2009	020106	163,07
Millenium BCP, SA	FACT.	4678	08-05-2009	07-06-2009	020106	264,70
Millenium BCP, SA	FACT.	4677	08-05-2009	07-06-2009	020106	177,94
Millenium BCP, SA	FACT.	4679	12-05-2009	11-06-2009	020106	133,50
Millenium BCP, SA	FACT.	4684	19-05-2009	18-06-2009	020106	88,14
Millenium BCP, SA	FACT.	4685	19-05-2009	18-06-2009	020106	193,30
Millenium BCP, SA	FACT.	4684	19-05-2009	18-06-2009	020106	135,86
Millenium BCP, SA	FACT.	4686	19-05-2009	18-06-2009	020104	23,15
Millenium BCP, SA	FACT.	4691	28-05-2009	27-06-2009	020106	191,51
Millenium BCP, SA	FACT.	4700	02-06-2009	02-07-2009	020106	226,80
Millenium BCP, SA	FACT.	4704	04-06-2009	04-07-2009	020104	50,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4712	16-06-2009	16-07-2009	020106	76,50
Millenium BCP, SA	FACT.	4710	16-06-2009	16-07-2009	020106	73,83
Millenium BCP, SA	FACT.	4711	16-06-2009	16-07-2009	020106	137,39
Millenium BCP, SA	FACT.	4710	16-06-2009	16-07-2009	020106	154,63
Millenium BCP, SA	FACT.	4709	16-06-2009	16-07-2009	020104	105,45
Millenium BCP, SA	FACT.	4703	19-06-2009	19-07-2009	020106	39,60
Millenium BCP, SA	FACT.	4702	19-06-2009	19-07-2009	020106	281,78
Millenium BCP, SA	FACT.	4719	26-06-2009	26-07-2009	020106	269,43
Millenium BCP, SA	FACT.	4728	01-07-2009	31-07-2009	020106	2,52
Millenium BCP, SA	FACT.	4728	01-07-2009	31-07-2009	020106	121,68
Millenium BCP, SA	FACT.	4731	01-07-2009	31-07-2009	020104	38,15
Millenium BCP, SA	FACT.	4737	01-07-2009	31-07-2009	020121	43,20
Millenium BCP, SA	FACT.	4729	01-07-2009	31-07-2009	020106	149,05
Millenium BCP, SA	FACT.	4730	01-07-2009	31-07-2009	020106	93,10
Millenium BCP, SA	FACT.	4741	07-07-2009	06-08-2009	020106	110,26
Millenium BCP, SA	FACT.	4739	07-07-2009	06-08-2009	020106	214,15
Millenium BCP, SA	FACT.	4742	07-07-2009	06-08-2009	020106	34,55
Millenium BCP, SA	FACT.	4740	07-07-2009	06-08-2009	020106	163,50
Millenium BCP, SA	FACT.	4744	10-07-2009	09-08-2009	020106	70,51
Millenium BCP, SA	FACT.	4744	10-07-2009	09-08-2009	020106	59,09
Millenium BCP, SA	FACT.	4717	23-07-2009	22-08-2009	020106	202,75
Millenium BCP, SA	FACT.	4718	23-07-2009	22-08-2009	020106	118,60
Millenium BCP, SA	FACT.	4716	23-07-2009	22-08-2009	020104	70,50
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	48	16-03-2009	15-04-2009	020203	31,54
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	47	16-03-2009	15-04-2009	020203	29,70

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Pag	Económica	Valor
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	136	30-06-2009	30-07-2009	07030301	249,00
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	134	30-06-2009	30-07-2009	020203	792,58
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	145	08-07-2009	07-08-2009	07030301	552,96
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	152/A	14-07-2009	13-08-2009	020203	147,46
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	183	14-08-2009	13-09-2009	020203	3 219,46
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	221A	29-09-2009	29-10-2009	020203	368,64
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	240	20-10-2009	19-11-2009	020203	162,77
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	244	26-10-2009	25-11-2009	020203	1 388,87
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	277A	02-12-2009	01-01-2010	020203	1 381,84
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	18	11-02-2010	13-03-2010	020220	2 246,40
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	119	18-06-2010	18-07-2010	07010405	181,50
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	80	24-06-2010	24-07-2010	020121	117,24
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	81	24-06-2010	24-07-2010	020203	903,27
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	82	24-06-2010	24-07-2010	07011002	180,00
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	83	24-06-2010	24-07-2010	020203	263,02
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	124	23-08-2010	22-09-2010	020203	378,95
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	181	24-10-2010	23-11-2010	020203	897,10
Millenium BCP, SA	FACT.	6251	29-09-2009	29-10-2009	020203	41,04
Millenium BCP, SA	FACT.	6230	29-09-2009	29-10-2009	020203	1 449,70
Millenium BCP, SA	FACT.	6226	29-09-2009	29-10-2009	020203	724,44
Millenium BCP, SA	FACT.	6250	29-09-2009	29-10-2009	020203	161,16
Millenium BCP, SA	FACT.	6231	29-09-2009	29-10-2009	020203	246,30
Millenium BCP, SA	FACT.	6227	29-09-2009	29-10-2009	020203	616,03
Millenium BCP, SA	FACT.	6225	29-09-2009	29-10-2009	020203	715,72
Millenium BCP, SA	FACT.	6228	29-09-2009	29-10-2009	020203	966,34
Millenium BCP, SA	FACT.	6249	29-09-2009	29-10-2009	020203	573,29
Millenium BCP, SA	FACT.	6232	29-09-2009	29-10-2009	020203	6,50
Joaquim Capelão Batista	FACT.	6388	20-04-2010	20-05-2010	020203	115,01
Joaquim Capelão Batista	FACT.	6389	20-04-2010	20-05-2010	020203	148,45
Joaquim Capelão Batista	FACT.	6407	17-05-2010	16-06-2010	020117	156,02
Joaquim Capelão Batista	FACT.	6408	17-05-2010	16-06-2010	020117	146,70
Joaquim Capelão Batista	FACT.	6418	28-05-2010	27-06-2010	020117	497,11
Joaquim Capelão Batista	FACT.	6420	28-05-2010	27-06-2010	020117	537,84
Joaquim Capelão Batista	FACT.	6419	28-05-2010	27-06-2010	020117	334,56
Millenium BCP, SA	FACT.	01/002853	14-03-2005	13-04-2005	020203	2 033,58
Millenium BCP, SA	FACT.	7/3/5/1/4/0/	19-08-2005	18-09-2005	07030301	1 046,05
Millenium BCP, SA	FACT.	7/3/5/1/4/0/	19-08-2005	18-09-2005	07030301	68,39
Millenium BCP, SA	FACT.	7/3/5/1/4/0/	19-08-2005	18-09-2005	07030301	1 216,53
Millenium BCP, SA	FACT.	3229	19-09-2005	19-10-2005	07030301	796,51
Millenium BCP, SA	FACT.	3244	26-09-2005	26-10-2005	07030301	71,80
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003286	17-10-2005	16-11-2005	020203	26,63
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003362	30-11-2005	30-12-2005	020121	354,88

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003452	20-02-2006	22-03-2006	07030301	168,82
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003453	20-02-2006	22-03-2006	020203	257,19
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003481	06-03-2006	05-04-2006	07030313	611,43
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003503	20-03-2006	19-04-2006	020203	441,03
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003520	27-03-2006	26-04-2006	07030313	277,88
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003507	07-04-2006	07-05-2006	020203	963,99
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003542	10-04-2006	10-05-2006	020203	447,10
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003615	31-05-2006	30-06-2006	07030313	135,75
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003644	19-06-2006	19-07-2006	07030313	202,35
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003645	19-06-2006	19-07-2006	020203	82,84
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003690	24-07-2006	23-08-2006	07030313	39,37
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003695	31-07-2006	30-08-2006	020203	130,08
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003718	28-08-2006	27-09-2006	07010405	165,43
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003719	28-08-2006	27-09-2006	020203	48,11
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003764	16-10-2006	15-11-2006	020203	30,88
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003765	16-10-2006	15-11-2006	07030313	940,62
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003771	31-10-2006	30-11-2006	020203	220,99
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003769	31-10-2006	30-11-2006	07030313	169,10
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003795	27-11-2006	27-12-2006	020203	174,30
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003796	27-11-2006	27-12-2006	020203	316,63
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	NL-00/000860	21-12-2006	20-01-2007	07030301	12 374,94
Millenium BCP, SA	FACT.	3454	26-09-2007	26-10-2007	020117	342,99
Millenium BCP, SA	FACT.	3463	12-10-2007	11-11-2007	020203	144,60
Millenium BCP, SA	FACT.	3472	13-11-2007	13-12-2007	020117	399,30
Millenium BCP, SA	FACT.	3479	07-12-2007	06-01-2008	020121	208,73
Millenium BCP, SA	FACT.	3486	18-01-2008	17-02-2008	020203	88,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3488	18-01-2008	17-02-2008	020117	22,99
Millenium BCP, SA	FACT.	3487	18-01-2008	17-02-2008	020203	66,50
Millenium BCP, SA	FACT.	3490	21-01-2008	20-02-2008	020203	24,50
Millenium BCP, SA	FACT.	3498	14-02-2008	15-03-2008	020117	42,35
Millenium BCP, SA	FACT.	3497	14-02-2008	15-03-2008	020117	208,86
Millenium BCP, SA	FACT.	3499	15-02-2008	16-03-2008	020117	104,38
Millenium BCP, SA	FACT.	3500	15-02-2008	16-03-2008	020117	346,80
Millenium BCP, SA	FACT.	3499	15-02-2008	16-03-2008	020117	75,40
Millenium BCP, SA	FACT.	3508	27-03-2008	26-04-2008	020117	704,22
Millenium BCP, SA	FACT.	3519	09-04-2008	09-05-2008	020203	19,36
Millenium BCP, SA	FACT.	3520	09-04-2008	09-05-2008	020203	54,45
Millenium BCP, SA	FACT.	3521	09-04-2008	09-05-2008	020203	51,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3532	28-04-2008	28-05-2008	020117	501,67
Millenium BCP, SA	FACT.	3549	09-05-2008	08-06-2008	020203	70,20
Millenium BCP, SA	FACT.	3548	09-05-2008	08-06-2008	020203	297,06
Millenium BCP, SA	FACT.	3551	27-05-2008	26-06-2008	020203	47,18

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	3551	27-05-2008	26-06-2008	020203	226,64
Millenium BCP, SA	FACT.	3564	20-06-2008	20-07-2008	020117	312,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3565	25-06-2008	25-07-2008	020203	177,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3566	25-06-2008	25-07-2008	020121	112,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3567	26-06-2008	26-07-2008	020203	98,98
Millenium BCP, SA	FACT.	3569	03-07-2008	02-08-2008	020117	9,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3577	23-07-2008	22-08-2008	020121	370,80
Millenium BCP, SA	FACT.	3576	23-07-2008	22-08-2008	020121	207,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3598	23-09-2008	23-10-2008	020203	156,12
Millenium BCP, SA	FACT.	3599	23-09-2008	23-10-2008	020203	104,20
Millenium BCP, SA	FACT.	3589	23-09-2008	23-10-2008	020203	124,50
Millenium BCP, SA	FACT.	3598	23-09-2008	23-10-2008	020203	26,48
Millenium BCP, SA	FACT.	3602	24-09-2008	24-10-2008	020203	125,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3601	24-09-2008	24-10-2008	020203	429,56
Millenium BCP, SA	FACT.	3600	24-09-2008	24-10-2008	020203	108,66
Millenium BCP, SA	FACT.	3605	27-10-2008	26-11-2008	020117	32,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3620	10-12-2008	09-01-2009	020117	1 024,16
Millenium BCP, SA	FACT.	3620	10-12-2008	09-01-2009	020117	8,44
Millenium BCP, SA	FACT.	3627	07-01-2009	06-02-2009	020203	164,50
Millenium BCP, SA	FACT.	3628	07-01-2009	06-02-2009	020203	81,50
Millenium BCP, SA	FACT.	3629	08-01-2009	07-02-2009	020203	132,60
Millenium BCP, SA	FACT.	3630	08-01-2009	07-02-2009	020203	271,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3631	08-01-2009	07-02-2009	020203	260,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3633	09-01-2009	08-02-2009	020203	60,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3632	09-01-2009	08-02-2009	020203	422,40
Millenium BCP, SA	FACT.	3634	12-01-2009	11-02-2009	020203	271,87
Millenium BCP, SA	FACT.	3635	12-01-2009	11-02-2009	020117	27,11
Millenium BCP, SA	FACT.	3636	13-01-2009	12-02-2009	020203	244,06
Millenium BCP, SA	FACT.	3661	07-04-2009	07-05-2009	020203	56,52
Millenium BCP, SA	FACT.	3661	07-04-2009	07-05-2009	020203	36,38
Millenium BCP, SA	FACT.	3662	08-04-2009	08-05-2009	020203	70,50
Millenium BCP, SA	FACT.	3670	28-04-2009	28-05-2009	020121	4,80
Millenium BCP, SA	FACT.	3669	28-04-2009	28-05-2009	020117	42,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3673	29-04-2009	29-05-2009	020203	78,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3674	29-04-2009	29-05-2009	020117	17,14
Millenium BCP, SA	FACT.	3672	29-04-2009	29-05-2009	020112	18,00
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	3671	29-04-2009	29-05-2009	020121	200,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3687	16-06-2009	16-07-2009	020203	24,72
Millenium BCP, SA	FACT.	3686	16-06-2009	16-07-2009	020203	11,40
Millenium BCP, SA	FACT.	3684	16-06-2009	16-07-2009	020117	32,40
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	3693	09-07-2009	08-08-2009	020117	940,70
Millenium BCP, SA	FACT.	3695	13-07-2009	12-08-2009	020203	42,24

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	3685	16-07-2009	15-08-2009	020117	32,40
Millenium BCP, SA	FACT.	3699	27-07-2009	26-08-2009	020203	30,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3700	27-07-2009	26-08-2009	020203	6,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3697	27-07-2009	26-08-2009	020203	13,80
Millenium BCP, SA	FACT.	3703	27-07-2009	26-08-2009	020203	8,99
Millenium BCP, SA	FACT.	3701	27-07-2009	26-08-2009	020203	10,80
Millenium BCP, SA	FACT.	3698	27-07-2009	26-08-2009	020203	12,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3704	28-07-2009	27-08-2009	020203	32,40
Millenium BCP, SA	FACT.	3702	28-07-2009	27-08-2009	020203	42,60
Millenium BCP, SA	FACT.	3706	28-07-2009	27-08-2009	020203	27,79
Millenium BCP, SA	FACT.	3707	28-07-2009	27-08-2009	020203	74,88
Millenium BCP, SA	FACT.	3705	28-07-2009	27-08-2009	020203	17,64
Millenium BCP, SA	FACT.	3690	29-07-2009	28-08-2009	020203	36,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3712	06-09-2009	06-10-2009	030502	1 896,57
Millenium BCP, SA	FACT.	3712	06-09-2009	06-10-2009	030502	136,42
Millenium BCP, SA	FACT.	3769	14-04-2010	14-05-2010	020117	82,32
Associação Nacional de Municípios Portugueses	OUT DOC	120	31-01-2006	02-03-2006	06020305	3 486,97
Associação Nacional de Municípios Portugueses	N.DÉB.	117	10-01-2007	09-02-2007	06020305	5 113,00
Associação Nacional de Municípios Portugueses	N.DÉB.	117/2008	28-01-2008	27-02-2008	06020305	5 113,00
Associação Nacional de Municípios Portugueses	N.DÉB.	117/2009	19-01-2009	18-02-2009	06020305	5 113,00
Associação Nacional de Municípios Portugueses	N.DÉB.	136/2010	03-03-2010	02-04-2010	06020305	5 113,00
Associação Nacional de Municípios Portugueses	N.DÉB.	118/2011	03-01-2011	02-02-2011	06020305	4 218,00
Millenium BCP, SA	FACT.	849	31-10-2008	30-11-2008	020105	555,07
Millenium BCP, SA	FACT.	949	30-11-2008	30-12-2008	020105	34,51
Millenium BCP, SA	FACT.	948	30-11-2008	30-12-2008	020105	189,50
Millenium BCP, SA	FACT.	947	30-11-2008	30-12-2008	020105	90,72
Millenium BCP, SA	FACT.	1041	31-12-2008	30-01-2009	020105	172,70
Millenium BCP, SA	FACT.	1042	31-12-2008	30-01-2009	020105	16,96
Millenium BCP, SA	FACT.	1041	31-12-2008	30-01-2009	020105	130,20
Millenium BCP, SA	FACT.	1127	30-01-2009	01-03-2009	020105	34,51
Millenium BCP, SA	FACT.	1128	31-01-2009	02-03-2009	020105	197,57
Millenium BCP, SA	FACT.	1208	28-02-2009	30-03-2009	020105	29,06
Millenium BCP, SA	FACT.	1306	31-03-2009	30-04-2009	020105	224,28
Millenium BCP, SA	FACT.	221	31-03-2009	30-04-2009	020105	16,63
Millenium BCP, SA	FACT.	1305	31-03-2009	30-04-2009	020105	35,73
Millenium BCP, SA	FACT.	1387	30-04-2009	30-05-2009	020105	25,70
Millenium BCP, SA	FACT.	1386	30-04-2009	30-05-2009	020105	24,22
Millenium BCP, SA	FACT.	1479	31-05-2009	30-06-2009	020106	36,33
Millenium BCP, SA	FACT.	1478	31-05-2009	30-06-2009	020106	209,66
Millenium BCP, SA	FACT.	1560	30-06-2009	30-07-2009	020105	18,17
Millenium BCP, SA	FACT.	1638	31-07-2009	30-08-2009	020105	9,82
Millenium BCP, SA	FACT.	1639	31-07-2009	30-08-2009	020105	1,62

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	1638	31-07-2009	30-08-2009	020105	147,43
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND__1	14-09-2009	14-10-2009	030502	393,90
Millenium BCP, SA	FACT.	7931	21-05-2008	20-06-2008	020203	456,35
Millenium BCP, SA	FACT.	8034	21-07-2008	20-08-2008	020117	767,35
Millenium BCP, SA	FACT.	8042	25-07-2008	24-08-2008	020104	496,56
Millenium BCP, SA	FACT.	8044	28-07-2008	27-08-2008	020117	289,07
Millenium BCP, SA	FACT.	8044	28-07-2008	27-08-2008	020117	176,53
Millenium BCP, SA	FACT.	8045	28-07-2008	27-08-2008	020203	407,88
Millenium BCP, SA	FACT.	8077	20-08-2008	19-09-2008	020203	495,36
Millenium BCP, SA	FACT.	8114	19-09-2008	19-10-2008	07030313	345,24
Millenium BCP, SA	FACT.	8114	19-09-2008	19-10-2008	07030313	69,58
Millenium BCP, SA	FACT.	8196	17-11-2008	17-12-2008	020121	395,90
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8206	17-11-2008	17-12-2008	020203	407,88
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8201	17-11-2008	17-12-2008	020117	473,04
Millenium BCP, SA	FACT.	8196	17-11-2008	17-12-2008	020121	294,03
Millenium BCP, SA	FACT.	8212	17-11-2008	17-12-2008	020225	727,20
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8220	17-11-2008	17-12-2008	020104	561,48
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	F. 8246	12-12-2008	11-01-2009	020121	70,89
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	F. 8246	12-12-2008	11-01-2009	020121	490,71
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8305	30-01-2009	01-03-2009	020121	429,00
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8341	06-03-2009	05-04-2009	020121	429,00
Millenium BCP, SA	FACT.	8353	12-03-2009	11-04-2009	020121	749,49
Millenium BCP, SA	FACT.	8353	12-03-2009	11-04-2009	020121	983,91
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8354	12-03-2009	11-04-2009	020121	407,88
Millenium BCP, SA	FACT.	8385	03-04-2009	03-05-2009	04070101	1 016,68
Millenium BCP, SA	FACT.	8388	03-04-2009	03-05-2009	020203	776,82
Millenium BCP, SA	FACT.	8389	03-04-2009	03-05-2009	020117	108,21
Millenium BCP, SA	FACT.	8385	03-04-2009	03-05-2009	04070101	74,79
Millenium BCP, SA	FACT.	8389	03-04-2009	03-05-2009	020117	219,39
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8386	03-04-2009	03-05-2009	020121	429,00
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8459	01-06-2009	01-07-2009	020104	1 173,80
Millenium BCP, SA	FACT.	8467	01-06-2009	01-07-2009	080102	1 030,32
Millenium BCP, SA	FACT.	8466	01-06-2009	01-07-2009	080102	790,26
Millenium BCP, SA	FACT.	8460	01-06-2009	01-07-2009	020203	522,12
Millenium BCP, SA	FACT.	8470	01-06-2009	01-07-2009	020117	92,60
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8468	01-06-2009	01-07-2009	020203	162,92
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8462	01-06-2009	01-07-2009	020203	434,28
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8468	01-06-2009	01-07-2009	020203	344,08
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	8459	01-06-2009	01-07-2009	020104	199,52
Millenium BCP, SA	FACT.	8470	01-06-2009	01-07-2009	020117	326,20
Millenium BCP, SA	FACT.	8522	03-07-2009	02-08-2009	020203	285,14
Millenium BCP, SA	FACT.	8524	03-07-2009	02-08-2009	020203	117,44

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	8524	03-07-2009	02-08-2009	020203	653,43
Millenium BCP, SA	FACT.	8511	03-07-2009	02-08-2009	020203	173,83
Millenium BCP, SA	FACT.	8521	03-07-2009	02-08-2009	020203	387,60
Millenium BCP, SA	FACT.	8511	03-07-2009	02-08-2009	020203	243,82
Millenium BCP, SA	FACT.	8524	03-07-2009	02-08-2009	020203	1 500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	8531	06-07-2009	05-08-2009	020203	491,76
Millenium BCP, SA	FACT.	8532	06-07-2009	05-08-2009	020203	450,66
Millenium BCP, SA	FACT.	8533	06-07-2009	05-08-2009	020117	124,54
Millenium BCP, SA	FACT.	8533	06-07-2009	05-08-2009	020117	275,44
Millenium BCP, SA	FACT.	8535	07-07-2009	06-08-2009	020203	1 500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	8535	07-07-2009	06-08-2009	020203	282,14
Millenium BCP, SA	FACT.	8535	07-07-2009	06-08-2009	020203	337,52
Millenium BCP, SA	FACT.	8547	17-07-2009	16-08-2009	020203	392,70
Millenium BCP, SA	FACT.	17779	22-09-2005	22-10-2005	07030313	1 509,43
Millenium BCP, SA	FACT.	17778	22-09-2005	22-10-2005	07030313	225,66
Millenium BCP, SA	FACT.	17789	23-09-2005	23-10-2005	07030313	665,50
Millenium BCP, SA	FACT.	17787	23-09-2005	23-10-2005	07030313	173,99
Millenium BCP, SA	FACT.	17814	29-09-2005	29-10-2005	07030313	1 800,24
Millenium BCP, SA	FACT.	17816	29-09-2005	29-10-2005	07030313	1 387,41
Millenium BCP, SA	FACT.	17814	29-09-2005	29-10-2005	07030313	779,78
Millenium BCP, SA	FACT.	17816	29-09-2005	29-10-2005	07030313	2 574,58
Millenium BCP, SA	FACT.	17816	29-09-2005	29-10-2005	07030313	774,34
Millenium BCP, SA	FACT.	17815	29-09-2005	29-10-2005	07030313	1 794,80
Millenium BCP, SA	FACT.	17840	07-10-2005	06-11-2005	07010304	22,98
Millenium BCP, SA	FACT.	17840	07-10-2005	06-11-2005	07010304	1 187,17
Millenium BCP, SA	FACT.	17856	11-10-2005	10-11-2005	07030313	676,39
Millenium BCP, SA	FACT.	17859	12-10-2005	11-11-2005	07030313	1 379,40
Millenium BCP, SA	FACT.	17868	13-10-2005	12-11-2005	07030313	198,05
Millenium BCP, SA	FACT.	18137	14-12-2005	13-01-2006	020117	89,54
Millenium BCP, SA	FACT.	17046	29-04-2006	29-05-2006	020203	197,92
Millenium BCP, SA	FACT.	19419	24-08-2006	23-09-2006	020203	10,29
Millenium BCP, SA	FACT.	54	25-07-2008	24-08-2008	07010406	293,12
Millenium BCP, SA	FACT.	53	25-07-2008	24-08-2008	07011002	253,12
Millenium BCP, SA	FACT.	54	25-07-2008	24-08-2008	07010406	246,88
Millenium BCP, SA	FACT.	53	25-07-2008	24-08-2008	07011002	150,88
Millenium BCP, SA	FACT.	53	25-07-2008	24-08-2008	07011002	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	53	25-07-2008	24-08-2008	07011002	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	52	25-07-2008	24-08-2008	07011002	206,88
Millenium BCP, SA	FACT.MAT.	108	24-11-2008	24-12-2008	020203	190,00
Millenium BCP, SA	FACT.	48A	30-06-2009	30-07-2009	020203	50,00
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 1	18-09-2009	18-10-2009	030502	550,00
Millenium BCP, SA	FACT.	4613	16-04-2009	16-05-2009	020106	40,63

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	4614	16-04-2009	16-05-2009	020106	53,75
Millenium BCP, SA	FACT.	4637A	23-04-2009	23-05-2009	020106	187,61
Millenium BCP, SA	FACT.	4636A	23-04-2009	23-05-2009	020106	70,68
Millenium BCP, SA	FACT.	4655	30-04-2009	30-05-2009	020106	44,57
Millenium BCP, SA	FACT.	4654	30-04-2009	30-05-2009	020106	84,65
Millenium BCP, SA	FACT.	4653	30-04-2009	30-05-2009	020106	61,35
Millenium BCP, SA	FACT.	4654	30-04-2009	30-05-2009	020106	85,98
Millenium BCP, SA	FACT.	2031473	29-09-2005	29-10-2005	07030313	2 590,58
Millenium BCP, SA	FACT.	2031477	30-09-2005	30-10-2005	07030313	2 590,58
Millenium BCP, SA	FACT.	2031477	30-09-2005	30-10-2005	07030313	1 186,86
Millenium BCP, SA	FACT.	2031480	03-10-2005	02-11-2005	07030313	1 863,28
Millenium BCP, SA	FACT.	2031480	03-10-2005	02-11-2005	07030313	1 403,72
Millenium BCP, SA	FACT.	2031479	03-10-2005	02-11-2005	07030313	727,30
Millenium BCP, SA	FACT.	2031479	03-10-2005	02-11-2005	07030313	1 581,11
Millenium BCP, SA	FACT.	2031479	03-10-2005	02-11-2005	07030313	2 590,58
Millenium BCP, SA	FACT.	2031482	04-10-2005	03-11-2005	07030313	933,82
Millenium BCP, SA	FACT.	2031482	04-10-2005	03-11-2005	07030313	2 590,58
Millenium BCP, SA	FACT.	2031482	04-10-2005	03-11-2005	07030313	1 009,47
Millenium BCP, SA	FACT.	2031481	04-10-2005	03-11-2005	07030313	1 656,76
Millenium BCP, SA	FACT.	2031481	04-10-2005	03-11-2005	07030313	377,16
Millenium BCP, SA	FACT.	2031481	04-10-2005	03-11-2005	07030313	2 590,58
Millenium BCP, SA	FACT.	2031711	14-03-2006	13-04-2006	07030313	24,20
Millenium BCP, SA	FACT.	2031944	19-10-2006	18-11-2006	07030313	27,59
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND2030027	14-12-2006	13-01-2007	07030313	1 963,58
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND2030027	14-12-2006	13-01-2007	07030313	2 590,58
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND2030027	14-12-2006	13-01-2007	07030313	1 306,26
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND2030027	14-12-2006	13-01-2007	07030313	2 590,58
Millenium BCP, SA	FACT.	2032096	18-04-2007	18-05-2007	07030313	266,20
Millenium BCP, SA	FACT.	5565	23-06-2007	23-07-2007	07010405	822,80
Millenium BCP, SA	FACT.	2032175	13-08-2007	12-09-2007	020225	181,50
Millenium BCP, SA	FACT.	2032201	02-10-2007	01-11-2007	07030301	13,82
Millenium BCP, SA	FACT.	2032333	21-04-2008	21-05-2008	020203	20,81
Millenium BCP, SA	FACT.	2032498	24-04-2009	24-05-2009	020203	1 156,84
Millenium BCP, SA	FACT.	2032498	24-04-2009	24-05-2009	020203	73,16
Millenium BCP, SA	FACT.	2032516	03-06-2009	03-07-2009	07030308	1 800,00
O Independente - Soci, Sociedade de Comunicação, S	TRNSF.DIV.	2808	30-06-2001	30-07-2001	020217	1 108,83
Fábrica de Escovas e Vassouras, Lda.	TRNSF.DIV.	214	01-10-2002	31-10-2002	020117	158,87
Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	FACT.	5469	26-04-2004	26-05-2004	07011002	397,39
Alfredo José Alves Rodrigues	TRNSF.DIV.	1902	15-02-2002	17-03-2002	020118	35,00
Alfredo José Alves Rodrigues	FACT.	1054/06	15-02-2006	17-03-2006	020118	40,00
Alfredo José Alves Rodrigues	OUT DOC	1095/2007	22-02-2007	24-03-2007	020118	40,00
Alfredo José Alves Rodrigues	FACT.	977/08	20-03-2008	19-04-2008	020118	40,00

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Alfredo José Alves Rodrigues	FACT.	788/09	02-02-2009	04-03-2009	020118	40,00
Alfredo José Alves Rodrigues	FACT.	785/2010	30-04-2010	30-05-2010	020118	40,00
Millenium BCP, SA	FACT.	108	08-05-2009	07-06-2009	020220	3 276,00
Millenium BCP, SA	FACT.	129	21-09-2009	21-10-2009	020225	882,00
Millenium BCP, SA	FACT.	134	30-09-2009	30-10-2009	030502	3 941,48
Millenium BCP, SA	FACT.	96	13-10-2005	12-11-2005	07030313	1 658,10
Millenium BCP, SA	FACT.	95	13-10-2005	12-11-2005	07030313	2 601,50
Millenium BCP, SA	FACT.	102	03-03-2009	02-04-2009	030502	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	102	03-03-2009	02-04-2009	030502	380,90
Três Lusitanas- Edições e Publicações, Lda.	TRNSF.DIV.	1588	03-11-2001	03-12-2001	020217	644,87
Nelson da Costa Duarte - Auto-Eléctrica "Nelson"	FACT.	7974	22-07-2005	21-08-2005	020203	305,77
Nelson da Costa Duarte - Auto-Eléctrica "Nelson"	FACT.	7973	22-07-2005	21-08-2005	020203	182,59
Nelson da Costa Duarte - Auto-Eléctrica "Nelson"	FACT.	7988	08-08-2005	07-09-2005	020203	250,47
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	TRNSF.DIV.	230010	24-07-2003	23-08-2003	030502	229,50
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	TRNSF.DIV.	230014	14-11-2003	14-12-2003	030502	38,25
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	N.DÉB.	24003	16-03-2004	15-04-2004	030502	120,11
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	N.DÉB.	24007	02-09-2004	02-10-2004	030502	74,59
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	N.DÉB.	25001	23-03-2005	22-04-2005	030502	104,42
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	N.DÉB.	25013	17-11-2005	17-12-2005	030502	119,34
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	N.DÉB.	3	27-02-2006	29-03-2006	030502	44,75
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	NC-Juros	42798	31-03-2006	30-04-2006	030502	-19,12
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	NC-Juros	42770	31-03-2006	30-04-2006	030502	-114,75
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	NC-Juros	42859	31-03-2006	30-04-2006	030502	-22,37
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	NC-Juros	42739	31-03-2006	30-04-2006	030502	-59,67
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	NC-Juros	42890	31-03-2006	30-04-2006	030502	-52,20
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	NC-Juros	4	31-03-2006	30-04-2006	030502	-60,05
Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	NC-Juros	42829	31-03-2006	30-04-2006	030502	-37,30
Transbicho Transportes, Lda	FACT.	2060040/OP	03-12-2007	02-01-2008	07030301	2 088,02
Ferjamper Serralharia Civil e Construções, S.A.	TRNSF.DIV.	38	10-07-2002	09-08-2002	030502	448,70
Sociedade Editoras Regionais	TRNSF.DIV.	1230	31-01-2002	02-03-2002	020220	2 593,75
Millenium BCP, SA	FACT.	5818	31-01-2008	01-03-2008	020106	239,82
Millenium BCP, SA	FACT.	5820	31-01-2008	01-03-2008	020106	106,01
Millenium BCP, SA	FACT.	5819	31-01-2008	01-03-2008	020106	109,96
Millenium BCP, SA	FACT.	5822	31-01-2008	01-03-2008	020106	3,45
Millenium BCP, SA	FACT.	5821	31-01-2008	01-03-2008	020106	40,76
Millenium BCP, SA	FACT.	5823	02-02-2008	03-03-2008	020106	118,56
Millenium BCP, SA	FACT.	5846	31-03-2008	30-04-2008	020106	381,44
Millenium BCP, SA	FACT.	5845	31-03-2008	30-04-2008	020106	318,22
Millenium BCP, SA	FACT.	5846	31-03-2008	30-04-2008	020106	141,08
Millenium BCP, SA	FACT.	5868	19-06-2008	19-07-2008	020106	40,70
Millenium BCP, SA	FACT.	5868	19-06-2008	19-07-2008	020106	382,28
Millenium BCP, SA	FACT.	5877	08-07-2008	07-08-2008	020106	117,72

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	5877	08-07-2008	07-08-2008	020106	375,30
Millenium BCP, SA	FACT.	5876	08-07-2008	07-08-2008	020106	124,70
Millenium BCP, SA	FACT.	5876	08-07-2008	07-08-2008	020106	174,76
Millenium BCP, SA	FACT.	5875	08-07-2008	07-08-2008	020106	108,22
Millenium BCP, SA	FACT.	5878	11-07-2008	10-08-2008	020106	217,02
Millenium BCP, SA	FACT.	5878	11-07-2008	10-08-2008	020106	161,99
Millenium BCP, SA	FACT.	5880	18-07-2008	17-08-2008	020106	196,48
Millenium BCP, SA	FACT.	5879	18-07-2008	17-08-2008	020106	493,93
Millenium BCP, SA	FACT.	5879	18-07-2008	17-08-2008	020106	141,53
Millenium BCP, SA	FACT.	5881	22-07-2008	21-08-2008	020106	6,07
Millenium BCP, SA	FACT.	5881	22-07-2008	21-08-2008	020106	6,07
Millenium BCP, SA	FACT.	5881	22-07-2008	21-08-2008	020106	118,84
Millenium BCP, SA	FACT.	5886	23-07-2008	22-08-2008	020106	212,93
Millenium BCP, SA	FACT.	5886	23-07-2008	22-08-2008	020106	162,16
Millenium BCP, SA	FACT.	5886	23-07-2008	22-08-2008	020106	100,88
Millenium BCP, SA	FACT.	5883	23-07-2008	22-08-2008	020106	61,28
Millenium BCP, SA	FACT.	5889	31-07-2008	30-08-2008	020106	153,25
Millenium BCP, SA	FACT.	5892	28-08-2008	27-09-2008	020106	181,57
Millenium BCP, SA	FACT.	5892	28-08-2008	27-09-2008	020106	184,59
Millenium BCP, SA	FACT.	5898	11-09-2008	11-10-2008	020106	272,45
Millenium BCP, SA	FACT.	5898	11-09-2008	11-10-2008	020106	45,98
Millenium BCP, SA	FACT.	5898	11-09-2008	11-10-2008	020106	45,98
Millenium BCP, SA	FACT.	5905	26-09-2008	26-10-2008	020105	454,02
Millenium BCP, SA	FACT.	5905	26-09-2008	26-10-2008	020105	366,83
Millenium BCP, SA	FACT.	5905	26-09-2008	26-10-2008	020105	87,19
Millenium BCP, SA	FACT.	5905	26-09-2008	26-10-2008	020105	87,19
Millenium BCP, SA	FACT.	5905	26-09-2008	26-10-2008	020105	45,98
Millenium BCP, SA	FACT.	5914A	30-09-2008	30-10-2008	020105	209,36
Millenium BCP, SA	FACT.	5914A	30-09-2008	30-10-2008	020105	115,07
Millenium BCP, SA	FACT.	5908	30-09-2008	30-10-2008	020105	203,45
Millenium BCP, SA	FACT.	5937	21-11-2008	21-12-2008	020106	277,57
Millenium BCP, SA	FACT.	5936	21-11-2008	21-12-2008	020106	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	5936	21-11-2008	21-12-2008	020106	73,23
Millenium BCP, SA	FACT.	5936	21-11-2008	21-12-2008	020106	384,93
Millenium BCP, SA	FACT.	5945	29-11-2008	29-12-2008	020106	370,76
Millenium BCP, SA	FACT.	5945	29-11-2008	29-12-2008	020106	338,70
Millenium BCP, SA	FACT.	5942	29-11-2008	29-12-2008	020106	53,29
Millenium BCP, SA	FACT.	5940	29-11-2008	29-12-2008	020106	149,20
Millenium BCP, SA	FACT.	5940	29-11-2008	29-12-2008	020106	108,01
Millenium BCP, SA	FACT.	5961	16-01-2009	15-02-2009	020106	296,80
Millenium BCP, SA	FACT.	5960	16-01-2009	15-02-2009	020106	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	5960	16-01-2009	15-02-2009	020106	129,24

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	5960	16-01-2009	15-02-2009	020106	136,10
Millenium BCP, SA	FACT.	5964	27-01-2009	26-02-2009	020106	67,10
Millenium BCP, SA	FACT.	5964	27-01-2009	26-02-2009	020106	15,59
Millenium BCP, SA	FACT.	5966	30-01-2009	01-03-2009	020106	13,78
Millenium BCP, SA	FACT.	5965	30-01-2009	01-03-2009	020106	470,63
Millenium BCP, SA	FACT.	5965	30-01-2009	01-03-2009	020106	185,01
Millenium BCP, SA	FACT.	5984	16-03-2009	15-04-2009	020106	283,16
Millenium BCP, SA	FACT.	5985	19-03-2009	18-04-2009	020106	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	5985	19-03-2009	18-04-2009	020106	31,83
Millenium BCP, SA	FACT.	5985	19-03-2009	18-04-2009	020106	278,02
Millenium BCP, SA	FACT.	5989	26-03-2009	25-04-2009	020106	16,53
Millenium BCP, SA	FACT.	5988	26-03-2009	25-04-2009	020106	221,98
Millenium BCP, SA	FACT.	5988	26-03-2009	25-04-2009	020106	184,75
Millenium BCP, SA	FACT.	5990	31-03-2009	30-04-2009	020106	253,03
Millenium BCP, SA	FACT.	6014	22-05-2009	21-06-2009	020106	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	6014	22-05-2009	21-06-2009	020106	45,69
Millenium BCP, SA	FACT.	6014	22-05-2009	21-06-2009	020106	247,36
Millenium BCP, SA	FACT.	6017	29-05-2009	28-06-2009	020106	416,09
Millenium BCP, SA	FACT.	6017	29-05-2009	28-06-2009	020106	401,65
Millenium BCP, SA	FACT.	6015	29-05-2009	28-06-2009	020106	252,64
Millenium BCP, SA	FACT.	6015	29-05-2009	28-06-2009	020106	98,35
Millenium BCP, SA	FACT.	6027	19-06-2009	19-07-2009	020106	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	6027	19-06-2009	19-07-2009	020106	383,89
Millenium BCP, SA	FACT.	6027	19-06-2009	19-07-2009	020106	232,56
Millenium BCP, SA	FACT.	6026	19-06-2009	19-07-2009	020106	116,11
Millenium BCP, SA	FACT.	6026	19-06-2009	19-07-2009	020106	83,91
DGAEP-Direcção-Geral da Administração e do Emprego	FACT.	74	29-10-2009	28-11-2009	020220	1 853,71
DGAEP-Direcção-Geral da Administração e do Emprego	FACT.	75	29-10-2009	28-11-2009	020220	2 008,19
DGAEP-Direcção-Geral da Administração e do Emprego	FACT.	85	03-11-2009	03-12-2009	020225	2 317,20
Millenium BCP, SA	FACT.	2642A	27-07-2004	26-08-2004	020117	1 341,70
Millenium BCP, SA	FACT.	2643	27-07-2004	26-08-2004	020117	208,30
Millenium BCP, SA	FACT.	3082	25-01-2005	24-02-2005	020121	45,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3141	21-02-2005	23-03-2005	020121	122,50
Millenium BCP, SA	FACT.	3351	26-04-2005	26-05-2005	020121	97,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3423	01-06-2005	01-07-2005	020114	30,50
Millenium BCP, SA	FACT.	3498	07-07-2005	06-08-2005	020121	122,50
Millenium BCP, SA	FACT.	3499	07-07-2005	06-08-2005	020121	38,37
Millenium BCP, SA	FACT.	3568	28-07-2005	27-08-2005	020114	726,72
Millenium BCP, SA	FACT.	3586	11-08-2005	10-09-2005	020121	1 980,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3630	26-08-2005	25-09-2005	020121	156,00
Millenium BCP, SA	FACT.	3974	16-01-2006	15-02-2006	020121	37,80
Millenium BCP, SA	FACT.	4217	14-03-2006	13-04-2006	020121	93,91

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	5316	26-02-2007	28-03-2007	020121	102,89
Millenium BCP, SA	FACT.	5497	20-04-2007	20-05-2007	020121	136,50
Millenium BCP, SA	FACT.	6133	02-11-2007	02-12-2007	020220	219,00
Millenium BCP, SA	FACT.	6185	03-12-2007	02-01-2008	02010203	19,00
Millenium BCP, SA	FACT.	6706	29-02-2008	30-03-2008	020121	22,61
Millenium BCP, SA	FACT.	6706	29-02-2008	30-03-2008	020121	439,39
Millenium BCP, SA	FACT.	7050	12-06-2008	12-07-2008	020225	60,61
Millenium BCP, SA	FACT.	7050	12-06-2008	12-07-2008	020225	64,19
Millenium BCP, SA	FACT.	7169	29-07-2008	28-08-2008	07011002	60,00
Millenium BCP, SA	FACT.	7507	04-11-2008	04-12-2008	020220	195,30
Millenium BCP, SA	FACT.	7807	31-12-2008	30-01-2009	020121	180,51
Millenium BCP, SA	FACT.	7807	31-12-2008	30-01-2009	020121	178,19
Millenium BCP, SA	FACT.	7823	14-01-2009	13-02-2009	020121	195,00
Millenium BCP, SA	FACT.	7896A	20-02-2009	22-03-2009	020220	117,00
Millenium BCP, SA	FACT.	7930	23-02-2009	25-03-2009	020220	9,81
Millenium BCP, SA	FACT.	7930	23-02-2009	25-03-2009	020220	107,19
Millenium BCP, SA	FACT.	8250	29-05-2009	28-06-2009	020121	57,00
Millenium BCP, SA	FACT.	8467	11-08-2009	10-09-2009	020121	38,00
Millenium BCP, SA	FACT.	8651	06-10-2009	05-11-2009	030502	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	8651	06-10-2009	05-11-2009	030502	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	8651	06-10-2009	05-11-2009	030502	297,81
Millenium BCP, SA	FACT.	8651	06-10-2009	05-11-2009	030502	52,19
Art' Imagem Isidoro J. P. Gonçalves	FACT.	445	06-05-2004	05-06-2004	020220	1 011,50
Semanário Revistas , Lda.	TRNSF.DIV.	4468	10-03-2003	09-04-2003	020217	999,60
Semanário Revistas , Lda.	TRNSF.DIV.	4522	21-03-2003	20-04-2003	020217	999,60
Manuel de J. S. Ferreira	FACT.	48	04-04-2004	04-05-2004	020104	32,71
Manuel de J. S. Ferreira	FACT.	55	27-04-2004	27-05-2004	020104	5,58
Manuel de J. S. Ferreira	FACT.	58	19-05-2004	18-06-2004	020104	60,33
Manuel de J. S. Ferreira	FACT.	60	25-05-2004	24-06-2004	020104	34,32
Manuel de J. S. Ferreira	FACT.	62	02-06-2004	02-07-2004	020104	28,32
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000170	31-10-2008	30-11-2008	030502	377,59
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000032	31-03-2009	30-04-2009	030502	124,33
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000083	30-06-2009	30-07-2009	030502	38,43
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000065	30-06-2009	30-07-2009	030502	1 169,12
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000168	31-07-2009	30-08-2009	030502	1 704,51
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000169	31-07-2009	30-08-2009	030502	32,24
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000240	30-09-2009	30-10-2009	030502	56,11
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000229	30-09-2009	30-10-2009	030502	2 736,65
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000266	31-10-2009	30-11-2009	030502	1 160,63
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000316	30-11-2009	30-12-2009	030502	1 147,92
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384207	15-12-2009	14-01-2010	020220	1 496,94
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384192	15-12-2009	14-01-2010	02011601	9 809,14

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000355	31-12-2009	30-01-2010	030502	2 451,32
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000381	31-12-2009	30-01-2010	030502	90,06
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000015A	31-01-2010	02-03-2010	030502	36,83
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000014	31-01-2010	02-03-2010	030502	1 465,33
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000036	28-02-2010	30-03-2010	030502	74,41
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000035	28-02-2010	30-03-2010	030502	1 454,77
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000062	31-03-2010	30-04-2010	030502	121,08
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000061	31-03-2010	30-04-2010	030502	1 901,13
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000106	30-04-2010	30-05-2010	030502	42,54
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000105	30-04-2010	30-05-2010	030502	1 210,84
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000128	31-05-2010	30-06-2010	030502	27,26
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000127	31-05-2010	30-06-2010	030502	1 251,20
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000135	30-06-2010	30-07-2010	030502	5,61
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000134	30-06-2010	30-07-2010	030502	1 210,83
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384471	10-08-2010	09-09-2010	020220	4 209,88
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000219	31-08-2010	30-09-2010	030502	2 502,39
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000220	31-08-2010	30-09-2010	030502	14,78
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384488	10-09-2010	10-10-2010	02011601	49 294,05
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384504	10-09-2010	10-10-2010	020220	4 702,20
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000282	30-09-2010	30-10-2010	030502	7,15
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000281	30-09-2010	30-10-2010	030502	1 205,49
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	30403845374	08-10-2010	07-11-2010	020220	5 640,54
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384521	08-10-2010	07-11-2010	02011601	38 423,73
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000385	31-10-2010	30-11-2010	030502	2 065,98
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000327	31-10-2010	30-11-2010	030502	13,82
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000326	31-10-2010	30-11-2010	030502	1 627,38
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384570	09-11-2010	09-12-2010	020220	4 987,45
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384554	09-11-2010	09-12-2010	02011601	33 685,25
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000336	30-11-2010	30-12-2010	030502	21,96
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000335	30-11-2010	30-12-2010	030502	1 740,24
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384603	10-12-2010	09-01-2011	020220	8 978,68
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384587	10-12-2010	09-01-2011	02011601	28 627,69
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000386	31-12-2010	30-01-2011	030502	30,78
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000052	10-02-2011	12-03-2011	020220	462,74
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000034	10-02-2011	12-03-2011	02011601	1 352,55
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384772	28-02-2011	30-03-2011	020220	14 924,50
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384756	28-02-2011	30-03-2011	02011601	24 789,69
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384690	28-02-2011	30-03-2011	02011601	27 853,50
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	304038405	10-03-2011	09-04-2011	020220	40 162,19
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384789	10-03-2011	09-04-2011	02011601	25 010,09
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000081	30-04-2011	30-05-2011	030502	134,00
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000080	30-04-2011	30-05-2011	030502	5 407,91

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384706	10-05-2011	09-06-2011	020220	9 348,36
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000112	31-05-2011	30-06-2011	030502	37,03
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000111	31-05-2011	30-06-2011	030502	1 648,95
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000159	30-06-2011	30-07-2011	030502	927,51
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000160	30-06-2011	30-07-2011	030502	13,58
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000159	04-08-2011	03-09-2011	030502	1 093,99
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384970	10-08-2011	09-09-2011	020220	23 346,27
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000231	31-08-2011	30-09-2011	030502	87,90
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385003	07-09-2011	07-10-2011	020220	12 763,26
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040384987	07-09-2011	07-10-2011	02011601	43 712,15
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385036	10-10-2011	09-11-2011	020220	9 503,75
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385020	10-10-2011	09-11-2011	02011601	37 186,69
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385053	10-11-2011	10-12-2011	02011601	33 991,25
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385069	10-11-2011	10-12-2011	020220	26 895,05
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000289	30-11-2011	30-12-2011	030502	24,70
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000288	30-11-2011	30-12-2011	030502	1 104,13
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385118	09-12-2011	08-01-2012	020220	38 961,69
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385102	09-12-2011	08-01-2012	02011601	26 132,01
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000326	30-12-2011	29-01-2012	020220	255,83
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000338	31-12-2011	30-01-2012	030502	25,21
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000337	31-12-2011	30-01-2012	030502	1 083,47
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.CRÉD.	2400000082	31-12-2011	30-01-2012	020220	-4 353,47
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385151	10-01-2012	09-02-2012	020220	22 008,73
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385135	10-01-2012	09-02-2012	02011601	5 893,12
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000009	31-01-2012	01-03-2012	030502	1 427,93
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385168	10-02-2012	11-03-2012	02011601	5 034,18
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385184	10-02-2012	11-03-2012	020220	24 870,65
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000051	29-02-2012	30-03-2012	030502	1 752,99
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385217	08-03-2012	07-04-2012	020220	7 188,03
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385201	08-03-2012	07-04-2012	02011601	5 431,78
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385250	09-04-2012	09-05-2012	020220	27 957,00
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385234	09-04-2012	09-05-2012	02011601	7 178,40
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385267	09-05-2012	08-06-2012	02011601	5 959,91
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385283	09-05-2012	08-06-2012	020220	23 326,22
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000127	16-05-2012	15-06-2012	02011601	1 728,94
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000143	16-05-2012	15-06-2012	020220	1 501,33
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	304385316	08-06-2012	08-07-2012	020220	26 401,21
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385300	08-06-2012	08-07-2012	02011601	9 536,12
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385349	10-07-2012	09-08-2012	020220	21 938,35
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385333	10-07-2012	09-08-2012	02011601	0,10
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385382	09-08-2012	08-09-2012	020220	23 735,00
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385366	09-08-2012	08-09-2012	02011601	841,74

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	2300000201	31-08-2012	30-09-2012	030502	17 711,86
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	2300000202	31-08-2012	30-09-2012	030502	237,38
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385415	10-09-2012	10-10-2012	020220	25 841,57
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385399	10-09-2012	10-10-2012	02011601	32 186,36
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385448	10-10-2012	09-11-2012	020220	4 187,64
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385432	10-10-2012	09-11-2012	02011601	45 770,44
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	2300000258	31-10-2012	30-11-2012	030502	7 725,80
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	#####	31-10-2012	30-11-2012	030502	133,15
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	#####	09-11-2012	09-12-2012	020220	16 860,06
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	#####	09-11-2012	09-12-2012	02011601	33 585,79
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	#####	30-11-2012	30-12-2012	030502	3 783,08
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	2300000315	30-11-2012	30-12-2012	030502	81,96
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385514	10-12-2012	09-01-2013	020220	19 893,61
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385498	10-12-2012	09-01-2013	02011601	24 571,87
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000366	31-12-2012	30-01-2013	030502	12,14
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000365	31-12-2012	30-01-2013	030502	3 901,54
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385547	10-01-2013	09-02-2013	020220	39 844,84
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385531	10-01-2013	09-02-2013	02011601	29 852,24
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385564	08-02-2013	10-03-2013	02011601	26 782,81
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385580	08-02-2013	10-03-2013	020220	30 285,36
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000046	27-02-2013	29-03-2013	020220	2 071,51
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000045	27-02-2013	29-03-2013	02011601	1 652,90
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385613	07-03-2013	06-04-2013	020220	19 171,74
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385597	07-03-2013	06-04-2013	02011601	31 021,98
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000105	31-03-2013	30-04-2013	030502	265,78
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000070	31-03-2013	30-04-2013	030502	9 722,40
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385630	10-04-2013	10-05-2013	02011601	28 592,55
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000149	14-04-2013	14-05-2013	030502	1 102,38
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000179	30-04-2013	30-05-2013	030502	100,98
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000161	30-04-2013	30-05-2013	030502	3 972,69
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000195	30-04-2013	30-05-2013	030502	10 299,92
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385646	07-05-2013	06-06-2013	020220	46 662,74
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385679	10-05-2013	09-06-2013	020220	44 208,07
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385663	10-05-2013	09-06-2013	02011601	30 218,18
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N/C EX ANT	2400000011	20-05-2013	19-06-2013	02011601	-7 629,48
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N/C EX ANT	2400000028	23-05-2013	22-06-2013	02011601	-5 080,19
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000212	24-05-2013	23-06-2013	030502	449,92
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000231	27-05-2013	26-06-2013	030502	33,12
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000219	27-05-2013	26-06-2013	030502	1 350,70
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000243	28-05-2013	27-06-2013	030502	1 049,07
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000308	31-05-2013	30-06-2013	030502	34,23
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000270	31-05-2013	30-06-2013	030502	85,69

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000254	31-05-2013	30-06-2013	030502	6 643,64
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000297	31-05-2013	30-06-2013	030502	1 395,74
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385712	07-06-2013	07-07-2013	020220	44 358,66
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	304385696	07-06-2013	07-07-2013	02011601	37 235,16
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000333	30-06-2013	30-07-2013	030502	716,71
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000390	30-06-2013	30-07-2013	030502	261,38
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000339	30-06-2013	30-07-2013	030502	6 818,68
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000354	30-06-2013	30-07-2013	030502	25,55
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000370	30-06-2013	30-07-2013	030502	1 968,03
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000380	30-06-2013	30-07-2013	030502	47,11
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000391	30-06-2013	30-07-2013	030502	4 019,39
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385745	10-07-2013	09-08-2013	020220	8 575,72
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385729	10-07-2013	09-08-2013	02011601	37 953,10
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000424	29-07-2013	28-08-2013	030502	1 284,60
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000476A	30-07-2013	29-08-2013	030502	75,10
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000432	30-07-2013	29-08-2013	030502	5 476,59
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000476	31-07-2013	30-08-2013	030502	75,10
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000465	31-07-2013	30-08-2013	030502	3 196,81
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000448	31-07-2013	30-08-2013	030502	8,80
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385762	09-08-2013	08-09-2013	02011601	46 305,68
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385778	09-08-2013	08-09-2013	020220	13 582,30
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000503	26-08-2013	25-09-2013	030502	1 333,95
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000522A	30-08-2013	29-09-2013	030502	14,83
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000507	31-08-2013	30-09-2013	030502	5 992,75
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000539	31-08-2013	30-09-2013	030502	3 506,43
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385811	10-09-2013	10-10-2013	020220	16 643,78
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385795	10-09-2013	10-10-2013	02011601	50 616,39
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000148	13-09-2013	13-10-2013	030502	61 786,24
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000581	30-09-2013	30-10-2013	030502	6 100,50
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000597	30-09-2013	30-10-2013	030502	19,61
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000614	30-09-2013	30-10-2013	030502	4 387,26
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000625	30-09-2013	30-10-2013	030502	100,28
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000634	30-09-2013	30-10-2013	030502	1 381,70
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385844	10-10-2013	09-11-2013	020220	10 796,00
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385828	10-10-2013	09-11-2013	02011601	32 731,78
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000655	28-10-2013	27-11-2013	030502	1 431,05
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000695	31-10-2013	30-11-2013	030502	4 533,50
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000676	31-10-2013	30-11-2013	030502	27,18
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000708	31-10-2013	30-11-2013	030502	103,62
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000660	31-10-2013	30-11-2013	030502	6 657,85
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	304035877	08-11-2013	08-12-2013	020220	13 891,70
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385861	08-11-2013	08-12-2013	02011601	31 818,91

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	Factura	2300000721	15-11-2013	15-12-2013	030502	1 478,80
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000769	29-11-2013	29-12-2013	030502	3 093,69
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385910	10-12-2013	09-01-2014	020220	7 978,66
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385894	10-12-2013	09-01-2014	02011601	26 502,52
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	2300000795	12-12-2013	11-01-2014	030502	1 528,15
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000834	30-12-2013	29-01-2014	030502	3 737,50
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000832	30-12-2013	29-01-2014	030502	6 825,46
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	2300000734	30-12-2013	29-01-2014	030502	6 820,36
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000835	30-12-2013	29-01-2014	030502	83,99
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000833	30-12-2013	29-01-2014	030502	37,77
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3070385943	10-01-2014	09-02-2014	020220	22 804,06
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385927	10-01-2014	09-02-2014	02011601	27 875,83
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385960	10-02-2014	12-03-2014	02011601	27 030,76
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385976	10-02-2014	12-03-2014	020220	25 594,73
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000019	19-02-2014	21-03-2014	030502	2 199,27
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000064	28-02-2014	30-03-2014	030502	7 930,86
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000063	28-02-2014	30-03-2014	030502	11 332,93
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040385992	10-03-2014	09-04-2014	020220	27 591,60
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386009	10-03-2014	09-04-2014	02011601	22 679,23
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000094	12-03-2014	11-04-2014	030502	1 671,41
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000123	19-03-2014	18-04-2014	020220	602,00
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000122	19-03-2014	18-04-2014	02011601	604,00
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000172	31-03-2014	30-04-2014	030502	83,13
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000171	31-03-2014	30-04-2014	030502	4 192,70
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000141	31-03-2014	30-04-2014	030502	46,96
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000140	31-03-2014	30-04-2014	030502	6 209,60
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386042	09-04-2014	09-05-2014	020220	19 295,71
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386026	09-04-2014	09-05-2014	02011601	25 359,77
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	2300000227	30-04-2014	30-05-2014	030502	80,48
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	2300000226	30-04-2014	30-05-2014	030502	31,78
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	2300000225	30-04-2014	30-05-2014	030502	3 805,18
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	2300000224	30-04-2014	30-05-2014	030502	6 309,26
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	2300000267	30-04-2014	30-05-2014	030502	1 719,17
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386075	12-05-2014	11-06-2014	020220	24 785,00
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386059	12-05-2014	11-06-2014	02011601	34 416,40
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000315	30-05-2014	29-06-2014	030502	83,17
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000314	30-05-2014	29-06-2014	030502	3 932,03
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000289	30-05-2014	29-06-2014	030502	39,60
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000288	30-05-2014	29-06-2014	030502	6 856,57
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386092	09-06-2014	09-07-2014	02011601	30 553,16
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386108	09-06-2014	09-07-2014	020220	14 633,86
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000382	30-06-2014	30-07-2014	030502	87,75

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000354	30-06-2014	30-07-2014	030502	36,40
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000401	30-06-2014	30-07-2014	030502	4 140,63
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000353	30-06-2014	30-07-2014	030502	6 578,78
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386141	09-07-2014	08-08-2014	020220	7 574,52
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386125	09-07-2014	08-08-2014	02011601	34 231,68
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000426	31-07-2014	30-08-2014	030502	5 658,38
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000425	31-07-2014	30-08-2014	030502	5 648,61
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386174	07-08-2014	06-09-2014	020220	8 333,80
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386158	07-08-2014	06-09-2014	02011601	43 126,88
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000461	14-08-2014	13-09-2014	030502	1 914,96
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000460	14-08-2014	13-09-2014	030502	1 865,62
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000459	14-08-2014	13-09-2014	030502	1 816,27
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000458	14-08-2014	13-09-2014	030502	1 768,52
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000477	31-08-2014	30-09-2014	030502	5 658,38
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000476	31-08-2014	30-09-2014	030502	5 979,77
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386207	08-09-2014	08-10-2014	020220	7 256,70
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386191	08-09-2014	08-10-2014	02011601	49 334,09
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000513	30-09-2014	30-10-2014	030502	5 475,85
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000512	30-09-2014	30-10-2014	030502	6 043,76
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386240	10-10-2014	09-11-2014	020220	9 495,69
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386224	10-10-2014	09-11-2014	02011601	30 366,28
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386273	10-11-2014	10-12-2014	020220	12 264,90
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386257	10-11-2014	10-12-2014	02011601	27 812,83
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N/C EX ANT	2400000010	17-11-2014	17-12-2014	020220	-2 212,43
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000551	17-11-2014	17-12-2014	02011601	688,49
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000572	30-11-2014	30-12-2014	030502	7 217,97
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386306	05-12-2014	04-01-2015	020220	17 653,53
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	3040386291	05-12-2014	04-01-2015	02011601	22 780,16
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000139A	31-12-2014	30-01-2015	030502	363,31
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000610	31-12-2014	30-01-2015	030502	4 077,32
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000010	31-01-2015	02-03-2015	030502	4 259,89
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000071	28-02-2015	30-03-2015	030502	4 105,82
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000125	31-03-2015	30-04-2015	030502	4 734,48
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000195	30-04-2015	30-05-2015	030502	11 571,38
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000196	30-04-2015	30-05-2015	030502	83 023,38
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000168	30-04-2015	30-05-2015	030502	4 618,02
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N/C EX ANT	2400000006_S	21-05-2015	20-06-2015	020220	-1 109,53
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N/C EX ANT	2400000006_A	21-05-2015	20-06-2015	02011601	-4 315,15
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000255	31-05-2015	30-06-2015	030502	15 490,33
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000253	31-05-2015	30-06-2015	030502	8 208,24
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000227	31-05-2015	30-06-2015	030502	4 658,72
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000254	31-05-2015	30-06-2015	030502	724,44

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000295	29-06-2015	29-07-2015	030502	875,36
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000296	29-06-2015	29-07-2015	030502	7 943,46
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000297	29-06-2015	29-07-2015	030502	1 131,94
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000270	29-06-2015	29-07-2015	030502	700,87
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000269	30-06-2015	30-07-2015	030502	3 691,89
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000054	31-07-2015	30-08-2015	030502	1 143,52
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000053	31-07-2015	30-08-2015	030502	3 395,66
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000108	15-08-2015	14-09-2015	030502	1 136,22
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000107	15-08-2015	14-09-2015	030502	8 202,24
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000107A	15-08-2015	14-09-2015	030502	6,00
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000109	15-09-2015	15-10-2015	030502	676,14
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000468	31-12-2015	30-01-2016	030502	40 511,63
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.CRÉD.	2400000014	31-12-2015	30-01-2016	030502	-449,49
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000466	31-12-2015	30-01-2016	030502	5 610,09
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000467	31-12-2015	30-01-2016	030502	3 297,92
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000435	31-12-2015	30-01-2016	030502	635,86
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000380	31-12-2015	30-01-2016	030502	10 439,87
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000381	31-12-2015	30-01-2016	030502	4 584,78
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000025	31-01-2016	01-03-2016	030502	8 208,24
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000024	31-01-2016	01-03-2016	030502	588,17
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	23000000022	31-01-2016	01-03-2016	030502	1 136,22
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000074	29-02-2016	30-03-2016	030502	7 678,67
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000073	29-02-2016	30-03-2016	030502	561,44
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000072	29-02-2016	30-03-2016	030502	1 065,21
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000243	15-04-2016	15-05-2016	030502	2 236,93
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000244	15-04-2016	15-05-2016	030502	779,63
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000245	15-04-2016	15-05-2016	030502	16 151,69
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000336	16-05-2016	15-06-2016	030502	474,33
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000335	16-05-2016	15-06-2016	030502	1 136,22
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000334	16-05-2016	15-06-2016	030502	8 208,24
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	4600382138	31-05-2016	30-06-2016	020220	14 513,55
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000428	06-06-2016	06-07-2016	030502	439,84
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000427	06-06-2016	06-07-2016	030502	1 100,71
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000431	06-06-2016	06-07-2016	030502	7 943,46
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000517	08-07-2016	07-08-2016	030502	8 208,24
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	N.DÉB.	2300000515	08-07-2016	07-08-2016	030502	1 136,22
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	2300000516	08-07-2016	07-08-2016	030502	454,50
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	230000/0658	17-10-2016	16-11-2016	030502	2 228,88
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	230000/0657	17-10-2016	16-11-2016	030502	15 978,93
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	230000/0656	17-10-2016	16-11-2016	030502	723,07
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	230000/0683	31-10-2016	30-11-2016	030502	1 136,22
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	230000/0682	31-10-2016	30-11-2016	030502	8 150,02

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	FACT.	230000/0681	31-10-2016	30-11-2016	030502	657,17
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	230000/0770	30-11-2016	30-12-2016	030502	7 887,12
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	OUT DOC	230000/0769	30-11-2016	30-12-2016	030502	1 092,91
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	FACT.	10019	20-02-2010	22-03-2010	020214	6 000,00
SIM - Produções de Eventos Culturais, Lda	FACT.	341A2	12-09-2005	12-10-2005	020225	630,71
SIM - Produções de Eventos Culturais, Lda	FACT.	341A2	12-09-2005	12-10-2005	020225	630,74
SIM - Produções de Eventos Culturais, Lda	FACT.	341A	12-09-2005	12-10-2005	020225	630,71
SIM - Produções de Eventos Culturais, Lda	FACT.	341A	12-09-2005	12-10-2005	020225	630,71
Millenium BCP, SA	FACT.	201	17-03-2008	16-04-2008	020106	103,20
Millenium BCP, SA	FACT.	199	17-03-2008	16-04-2008	020106	154,47
Millenium BCP, SA	FACT.	197	27-03-2008	26-04-2008	020106	122,84
Millenium BCP, SA	FACT.	196	27-03-2008	26-04-2008	020104	161,70
Millenium BCP, SA	FACT.	206	29-04-2008	29-05-2008	020106	36,50
Millenium BCP, SA	FACT.	205	29-04-2008	29-05-2008	020106	27,86
Millenium BCP, SA	FACT.	204	29-04-2008	29-05-2008	020106	68,84
Millenium BCP, SA	FACT.	200A	30-04-2008	30-05-2008	020104	15,50
Millenium BCP, SA	FACT.	198A	17-05-2008	16-06-2008	020106	149,15
Millenium BCP, SA	FACT.	207	21-05-2008	20-06-2008	020104	319,20
Millenium BCP, SA	FACT.	208A	06-06-2008	06-07-2008	020106	114,11
Millenium BCP, SA	FACT.	211	13-06-2008	13-07-2008	020106	142,10
Millenium BCP, SA	FACT.	210	13-06-2008	13-07-2008	020106	68,40
Millenium BCP, SA	FACT.	212	17-06-2008	17-07-2008	020106	25,65
Millenium BCP, SA	FACT.	209	17-06-2008	17-07-2008	020104	173,30
Millenium BCP, SA	FACT.	215A	23-07-2008	22-08-2008	020104	67,40
Millenium BCP, SA	FACT.	214A	23-07-2008	22-08-2008	020106	166,85
Millenium BCP, SA	FACT.	217	19-09-2008	19-10-2008	020104	244,55
Millenium BCP, SA	FACT.	218	19-09-2008	19-10-2008	020106	552,30
Millenium BCP, SA	FACT.	216	19-09-2008	19-10-2008	020106	332,65
Millenium BCP, SA	FACT.	221	03-11-2008	03-12-2008	020106	249,43
Millenium BCP, SA	FACT.	220A	03-11-2008	03-12-2008	020104	40,35
Millenium BCP, SA	FACT.	223	18-11-2008	18-12-2008	020106	120,30
Millenium BCP, SA	FACT.	222A	18-11-2008	18-12-2008	020121	156,15
Millenium BCP, SA	FACT.	224A	26-11-2008	26-12-2008	020106	497,10
Millenium BCP, SA	FACT.	226-1	15-12-2008	14-01-2009	020106	38,42
Millenium BCP, SA	FACT.	225-1	15-12-2008	14-01-2009	020106	386,24
Millenium BCP, SA	FACT.	232	14-01-2009	13-02-2009	020106	99,51
Millenium BCP, SA	FACT.	231	14-01-2009	13-02-2009	020106	232,50
Millenium BCP, SA	FACT.	230	14-01-2009	13-02-2009	020106	66,22
Millenium BCP, SA	FACT.	228	14-01-2009	13-02-2009	020106	78,05
Millenium BCP, SA	FACT.	227	14-01-2009	13-02-2009	020106	42,05
Millenium BCP, SA	FACT.	237	22-01-2009	21-02-2009	020106	194,40
Millenium BCP, SA	FACT.	251	22-01-2009	21-02-2009	020106	34,60

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	236	22-01-2009	21-02-2009	020106	114,07
Millenium BCP, SA	FACT.	234	22-01-2009	21-02-2009	020106	35,00
Millenium BCP, SA	FACT.	233	22-01-2009	21-02-2009	020104	120,05
Millenium BCP, SA	FACT.	242	26-01-2009	25-02-2009	020106	46,95
Millenium BCP, SA	FACT.	241	28-01-2009	27-02-2009	020106	61,50
Millenium BCP, SA	FACT.	240	28-01-2009	27-02-2009	020106	33,80
Millenium BCP, SA	FACT.	239	28-01-2009	27-02-2009	020106	196,11
Millenium BCP, SA	FACT.	238	28-01-2009	27-02-2009	020106	83,02
Millenium BCP, SA	FACT.	244	29-01-2009	28-02-2009	020106	155,00
Millenium BCP, SA	FACT.	243	29-01-2009	28-02-2009	020106	125,40
Millenium BCP, SA	FACT.	253	05-02-2009	07-03-2009	020106	48,20
Millenium BCP, SA	FACT.	249	05-02-2009	07-03-2009	020106	23,22
Millenium BCP, SA	FACT.	252	05-02-2009	07-03-2009	020106	113,00
Millenium BCP, SA	FACT.	250	05-02-2009	07-03-2009	020104	86,80
Millenium BCP, SA	FACT.	248	05-02-2009	07-03-2009	020106	31,30
Millenium BCP, SA	FACT.	247	05-02-2009	07-03-2009	020106	56,90
Millenium BCP, SA	FACT.	246	05-02-2009	07-03-2009	020106	164,95
Millenium BCP, SA	FACT.	245	05-02-2009	07-03-2009	020106	120,31
Millenium BCP, SA	FACT.	254	20-02-2009	22-03-2009	020106	237,55
Millenium BCP, SA	FACT.	255	03-03-2009	02-04-2009	020106	443,70
Millenium BCP, SA	FACT.	256	12-03-2009	11-04-2009	020104	40,45
Millenium BCP, SA	FACT.	229	23-03-2009	22-04-2009	020104	33,30
Millenium BCP, SA	FACT.	259	07-04-2009	07-05-2009	020104	64,55
Millenium BCP, SA	FACT.	258	07-04-2009	07-05-2009	020106	45,20
Millenium BCP, SA	FACT.	257	07-04-2009	07-05-2009	020106	167,25
Millenium BCP, SA	FACT.	260	11-05-2009	10-06-2009	020106	175,10
Millenium BCP, SA	FACT.	262	21-05-2009	20-06-2009	020104	103,30
Millenium BCP, SA	FACT.	261A	21-05-2009	20-06-2009	020106	105,30
Millenium BCP, SA	FACT.	265	25-06-2009	25-07-2009	020104	38,50
Millenium BCP, SA	FACT.	264	25-06-2009	25-07-2009	020106	412,30
Millenium BCP, SA	FACT.	263A	25-06-2009	25-07-2009	020104	133,85
Millenium BCP, SA	FACT.	807/07	19-10-2007	18-11-2007	020210	1 404,93
Millenium BCP, SA	FACT.	806/07	19-10-2007	18-11-2007	020210	311,41
Millenium BCP, SA	FACT.	901/07	19-11-2007	19-12-2007	020210	23,84
Millenium BCP, SA	FACT.	902/07	19-11-2007	19-12-2007	020210	1 048,58
Millenium BCP, SA	FACT.	901/07	19-11-2007	19-12-2007	020210	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	901/07	19-11-2007	19-12-2007	020210	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	901/07	19-11-2007	19-12-2007	020210	283,66
Millenium BCP, SA	FACT.	988/07	22-12-2007	21-01-2008	020210	513,30
Millenium BCP, SA	FACT.	987/07	22-12-2007	21-01-2008	020210	1 575,00
Millenium BCP, SA	FACT.	49/08	25-01-2008	24-02-2008	020210	839,28
Millenium BCP, SA	FACT.	49/08	25-01-2008	24-02-2008	020210	234,93

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	48/08	25-01-2008	24-02-2008	020210	3 307,50
Millenium BCP, SA	FACT.	113/08	22-02-2008	23-03-2008	020210	950,18
Millenium BCP, SA	FACT.	112/08	22-02-2008	23-03-2008	020210	2 835,00
Millenium BCP, SA	FACT.	208/08	20-03-2008	19-04-2008	020210	583,79
Millenium BCP, SA	FACT.	207/08	20-03-2008	19-04-2008	020210	1 732,50
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND11/09	31-03-2008	30-04-2008	030502	462,33
Millenium BCP, SA	FACT.	323/08	21-04-2008	21-05-2008	020210	854,49
Millenium BCP, SA	FACT.	322/08	21-04-2008	21-05-2008	020210	1 805,89
Millenium BCP, SA	FACT.	322/08	21-04-2008	21-05-2008	020210	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	322/08	21-04-2008	21-05-2008	020210	501,61
Millenium BCP, SA	FACT.	431/08	19-05-2008	18-06-2008	020210	1 194,11
Millenium BCP, SA	FACT.	431/08	19-05-2008	18-06-2008	020210	1 955,89
Millenium BCP, SA	FACT.	432/08	20-05-2008	19-06-2008	020210	897,75
Millenium BCP, SA	FACT.	614/08	23-06-2008	23-07-2008	020210	298,22
Millenium BCP, SA	FACT.	612/08	23-06-2008	23-07-2008	020210	146,36
Millenium BCP, SA	FACT.	612/08	23-06-2008	23-07-2008	020210	2 058,64
Millenium BCP, SA	FACT.	875/08	30-09-2008	30-10-2008	020210	31,89
Millenium BCP, SA	FACT.	875/08	30-09-2008	30-10-2008	020210	1 858,11
Millenium BCP, SA	FACT.	873/08	30-09-2008	30-10-2008	020210	611,25
Millenium BCP, SA	FACT.	939/08	23-10-2008	22-11-2008	020210	2 480,61
Millenium BCP, SA	FACT.	939/08	23-10-2008	22-11-2008	020210	1 141,89
Millenium BCP, SA	FACT.	938/08	23-10-2008	22-11-2008	020210	519,39
Millenium BCP, SA	FACT.	938/08	23-10-2008	22-11-2008	020210	589,83
Millenium BCP, SA	FACT.	1025/08	19-11-2008	19-12-2008	020210	845,72
Millenium BCP, SA	FACT.	1022/08	19-11-2008	19-12-2008	020210	2 410,17
Millenium BCP, SA	FACT.	1022/08	19-11-2008	19-12-2008	020210	739,83
Millenium BCP, SA	FACT.	1118/08	26-12-2008	25-01-2009	020210	1 414,45
Millenium BCP, SA	FACT.	1118/08	26-12-2008	25-01-2009	020210	475,55
Millenium BCP, SA	FACT.	1117/08	26-12-2008	25-01-2009	020210	516,46
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND54/08	30-12-2008	29-01-2009	030502	2 007,99
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND54/08	30-12-2008	29-01-2009	030502	2 312,38
Millenium BCP, SA	FACT.	43001	21-01-2009	20-02-2009	020210	2 823,92
Millenium BCP, SA	FACT.	43001	21-01-2009	20-02-2009	020210	326,08
Millenium BCP, SA	FACT.	43000	21-01-2009	20-02-2009	020210	687,62
Millenium BCP, SA	FACT.	43000	21-01-2009	20-02-2009	020210	176,08
Millenium BCP, SA	FACT.	147/09	20-02-2009	22-03-2009	020210	1 913,42
Millenium BCP, SA	FACT.	147/09	20-02-2009	22-03-2009	020210	764,08
Millenium BCP, SA	FACT.	140/09	20-02-2009	22-03-2009	020210	760,50
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND_7/09	28-02-2009	30-03-2009	030502	844,57
Millenium BCP, SA	FACT.	267/09	23-03-2009	22-04-2009	020210	486,99
Millenium BCP, SA	FACT.	267/09	23-03-2009	22-04-2009	020210	2 663,01
Millenium BCP, SA	FACT.	244/09	23-03-2009	22-04-2009	020210	904,36

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	317/09	20-04-2009	20-05-2009	020210	336,99
Millenium BCP, SA	FACT.	317/09	20-04-2009	20-05-2009	020210	363,01
Millenium BCP, SA	FACT.	350/09	24-04-2009	24-05-2009	020210	2 047,50
Millenium BCP, SA	FACT.	349/09	24-04-2009	24-05-2009	020210	555,57
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	42992	30-04-2009	30-05-2009	030502	33,92
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	42992	30-04-2009	30-05-2009	030502	434,67
Millenium BCP, SA	FACT.	497/	26-05-2009	25-06-2009	020210	1 791,33
Millenium BCP, SA	FACT.	497/	26-05-2009	25-06-2009	020210	1 358,67
Millenium BCP, SA	FACT.	494/	26-05-2009	25-06-2009	020210	774,00
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND22	31-05-2009	30-06-2009	030502	468,59
Millenium BCP, SA	FACT.	670/	23-06-2009	23-07-2009	020210	693,31
Millenium BCP, SA	FACT.	670/	23-06-2009	23-07-2009	020210	566,69
Millenium BCP, SA	FACT.	665/	23-06-2009	23-07-2009	020210	479,43
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	NOT DEB 27	30-06-2009	30-07-2009	030502	546,74
Macraut Ingenieros R.P.P.	FACT.	4029	18-06-2004	18-07-2004	07030307	119,00
Macraut Ingenieros R.P.P.	FACT.	A/4041	09-07-2004	08-08-2004	07030307	209,87
Jaime Carrinho Pinto - Assistência Técnica	FACT.	1589	20-01-2005	19-02-2005	020219	396,10
Publicidade e Artes Gráficas, Lda.	FACT.	2949	13-08-2004	12-09-2004	020118	120,49
José Augusto Sousa & Filhos , Lda	FACT.	3702	12-09-2007	12-10-2007	07010305	220,00
José Augusto Sousa & Filhos , Lda	FACT.	3730	04-10-2007	03-11-2007	020117	69,58
Millenium BCP, SA	FACT.	45	07-03-2005	06-04-2005	07030313	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	45	07-03-2005	06-04-2005	07030313	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	45	07-03-2005	06-04-2005	07030313	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	45	07-03-2005	06-04-2005	07030313	1 680,00
Millenium BCP, SA	FACT.	96	01-10-2009	31-10-2009	030502	1 270,00
Comércio Ribeiro Henriques	FACT.	806	27-12-2005	26-01-2006	020121	140,00
Millenium BCP, SA	FACT.	20080042	31-03-2008	30-04-2008	020112	54,73
Millenium BCP, SA	FACT.	20080048	16-04-2008	16-05-2008	020112	539,84
Millenium BCP, SA	FACT.	20080046	16-04-2008	16-05-2008	020112	70,19
Millenium BCP, SA	FACT.	20080047	16-04-2008	16-05-2008	020112	102,70
Millenium BCP, SA	FACT.	20080035	19-04-2008	19-05-2008	020112	232,54
Millenium BCP, SA	FACT.	20080035	19-04-2008	19-05-2008	020112	43,45
Millenium BCP, SA	FACT.	20080064	21-05-2008	20-06-2008	020121	172,57
Millenium BCP, SA	FACT.	20080085	30-05-2008	29-06-2008	020112	56,02
Millenium BCP, SA	FACT.	20080084	30-05-2008	29-06-2008	020112	103,15
Millenium BCP, SA	FACT.	20080088	11-06-2008	11-07-2008	020112	86,12
Millenium BCP, SA	FACT.	20080087	11-06-2008	11-07-2008	020112	282,49
Millenium BCP, SA	FACT.	20080089	30-06-2008	30-07-2008	020112	99,73
Millenium BCP, SA	FACT.	20080105	11-07-2008	10-08-2008	020112	78,22
Millenium BCP, SA	FACT.	20080106	11-07-2008	10-08-2008	020112	78,25
Anima História - Associação Cultural	FACT.	51	28-06-2010	28-07-2010	020220	3 500,00
Anima História - Associação Cultural	FACT.	0052 / 0058	09-08-2010	08-09-2010	020220	8 500,00

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	115	20-07-2009	19-08-2009	020121	168,00
Millenium BCP, SA	FACT.	173	24-09-2009	24-10-2009	020121	43,20
Millenium BCP, SA	FACT.	166	24-09-2009	24-10-2009	020220	331,20
Millenium BCP, SA	FACT.	168	24-09-2009	24-10-2009	020121	331,20
Millenium BCP, SA	FACT.	173	24-09-2009	24-10-2009	020121	792,00
Millenium BCP, SA	FACT.	172	24-09-2009	24-10-2009	020121	142,40
Millenium BCP, SA	FACT.	172	24-09-2009	24-10-2009	020121	208,00
Millenium BCP, SA	FACT.	169	24-09-2009	24-10-2009	020121	240,00
Millenium BCP, SA	FACT.	167	24-09-2009	24-10-2009	070305	360,00
Millenium BCP, SA	FACT.	171	24-09-2009	24-10-2009	07011002	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	171	24-09-2009	24-10-2009	07011002	625,60
Millenium BCP, SA	FACT.	171	24-09-2009	24-10-2009	07011002	966,40
Millenium BCP, SA	FACT.	195	09-10-2009	08-11-2009	020115	238,80
Millenium BCP, SA	FACT.	183	09-10-2009	08-11-2009	020115	238,80
Millenium BCP, SA	FACT.	198	09-10-2009	08-11-2009	020115	238,80
Millenium BCP, SA	FACT.	184	09-10-2009	08-11-2009	020115	194,80
Millenium BCP, SA	FACT.	184	09-10-2009	08-11-2009	020115	44,00
Millenium BCP, SA	FACT.	185	09-10-2009	08-11-2009	020115	691,20
Millenium BCP, SA	FACT.	197	09-10-2009	08-11-2009	020115	238,80
Millenium BCP, SA	FACT.	196	09-10-2009	08-11-2009	020115	70,80
Millenium BCP, SA	FACT.	196	09-10-2009	08-11-2009	020115	168,00
Millenium BCP, SA	FACT.	194	09-10-2009	08-11-2009	020115	238,80
Millenium BCP, SA	FACT.	191	09-10-2009	08-11-2009	020115	238,80
Millenium BCP, SA	FACT.	192	09-10-2009	08-11-2009	020115	26,00
Millenium BCP, SA	FACT.	192	09-10-2009	08-11-2009	020115	212,80
Millenium BCP, SA	FACT.	193	09-10-2009	08-11-2009	020115	238,80
Millenium BCP, SA	FACT.	189	09-10-2009	08-11-2009	020220	466,80
Millenium BCP, SA	FACT.	189	09-10-2009	08-11-2009	020220	243,60
Millenium BCP, SA	FACT.	188	09-10-2009	08-11-2009	020220	106,40
Millenium BCP, SA	FACT.	188	09-10-2009	08-11-2009	020220	533,20
Millenium BCP, SA	FACT.	187	09-10-2009	08-11-2009	020220	864,00
Millenium BCP, SA	FACT.	186	09-10-2009	08-11-2009	020220	354,40
Millenium BCP, SA	FACT.	186	09-10-2009	08-11-2009	020220	29,60
Comité Português de Coordenação da Habitação Soci	FACT.	24/DEV/07	04-06-2007	04-07-2007	020220	800,00
Millenium BCP, SA	FACT.	1770	09-04-2008	09-05-2008	020220	1 800,00
Millenium BCP, SA	FACT.	602	10-07-2009	09-08-2009	020220	3 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	602	10-07-2009	09-08-2009	020220	3 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	602	10-07-2009	09-08-2009	020220	1 200,00
Millenium BCP, SA	FACT.	602	10-07-2009	09-08-2009	020220	3 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	602	10-07-2009	09-08-2009	020220	3 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	602	10-07-2009	09-08-2009	020220	3 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	609	21-09-2009	21-10-2009	030502	147,35

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	609	21-09-2009	21-10-2009	030502	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	609	21-09-2009	21-10-2009	030502	2 147,35
Exactopress - Edições e Publicações, Lda	FACT.	1085	27-05-2008	26-06-2008	020217	84,00
Grupo Folclórico de Faro	FACT.	G.F.Faro	03-02-2009	05-03-2009	020220	1 700,00
Transtavora - Transportes Lda.	FACT.	352	13-04-2009	13-05-2009	020220	1 200,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	FACT.	ND 09/5	24-03-2009	23-04-2009	020225	600,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	OUT DOC	S_Inic_Proj	26-03-2009	25-04-2009	020225	22 566,56
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	ND 09/18	25-04-2009	25-05-2009	020225	7 718,42
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	NDB 10/6	14-01-2010	13-02-2010	06020305	600,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	OUT DOC	ND_1028	03-02-2010	05-03-2010	020225	7 718,42
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	FACT.	1026	30-06-2010	30-07-2010	020215	300,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	ND_11A2	14-02-2011	16-03-2011	020225	693,20
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A34	15-03-2011	14-04-2011	06020305	693,20
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A50	28-03-2011	27-04-2011	06020305	693,20
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A70	25-05-2011	24-06-2011	06020305	50,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A69	25-05-2011	24-06-2011	020225	643,20
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A99	30-05-2011	29-06-2011	020225	643,20
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A100	30-05-2011	29-06-2011	06020305	50,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A131	13-07-2011	12-08-2011	06020305	50,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A130	13-07-2011	12-08-2011	06020305	643,20
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A161	19-08-2011	18-09-2011	06020305	50,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A160	19-08-2011	18-09-2011	020225	643,20
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A188	19-08-2011	18-09-2011	020225	643,20
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A219	22-09-2011	22-10-2011	06020305	50,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A216	22-09-2011	22-10-2011	020225	643,20
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A189	29-09-2011	29-10-2011	06020305	50,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A250	31-10-2011	30-11-2011	020225	50,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A249	31-10-2011	30-11-2011	020225	643,20
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A280	30-11-2011	30-12-2011	020225	50,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A279	30-11-2011	30-12-2011	020225	643,20
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A311	15-12-2011	14-01-2012	020225	50,00
ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	N.DÉB.	11A310	15-12-2011	14-01-2012	020225	643,22
Dulce Helena Rodrigues Coelho	FACT.	5	03-09-2009	03-10-2009	020220	475,30
Rocha Pereira Advogados	FACT.	15	07-01-2010	06-02-2010	020220	12 645,00
CRM- Formação Activa de Condução	FACT.	31/2010	13-03-2010	12-04-2010	020220	2 190,00
Cerca das Palmeiras - Serviços e Eventos Unipessoa	FACT.	60	17-03-2010	16-04-2010	020220	600,00
Centro de Convívio Cultural e Desportivo de Quarta	FACT.	77	10-01-2011	09-02-2011	020220	200,00
Associação Cultural e Desportiva " A Real Transmon	FACT.	1	19-10-2011	18-11-2011	020220	400,00
Associação de Artesanato e Cultura Ls Gueiteiros d	FACT.	24	04-06-2011	04-07-2011	020220	200,00
Paulo Alexandre Marques Ferreira	V.DINH.	48	26-02-2005	28-03-2005	020225	600,00
Matadouro Beira Alta - Agupamento de Produtores de	V.DINH.	394A	16-10-2008	15-11-2008	020225	317,07
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	2005001	31-08-2005	30-10-2005	030502	3 000,00

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	2005001	31-08-2005	30-10-2005	030502	2 822,25
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	2005002	12-10-2005	11-12-2005	030502	88,73
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	2005002	12-10-2005	11-12-2005	030502	89,02
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	2005002	12-10-2005	11-12-2005	030502	89,02
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	265,61
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	176,59
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	176,59
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	176,59
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	176,59
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	176,59
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	176,59
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	2 910,98
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	2 910,98
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	2 734,39
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	2 734,39
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	2 823,41
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	2 823,41
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	2 823,41
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	2 823,41
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	2 734,39
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	89,02
Millenium BCP, SA	FACT.	2006059	23-11-2006	22-01-2007	07030301	89,02
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009004	30-06-2009	29-08-2009	07030301	1 729,05
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009004	30-06-2009	29-08-2009	07030301	1 729,05
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009004	30-06-2009	29-08-2009	07030301	1 729,05
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009004	30-06-2009	29-08-2009	07030301	1 729,05
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009004	30-06-2009	29-08-2009	07030301	265,61
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009004	30-06-2009	29-08-2009	07030301	1 270,95
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009004	30-06-2009	29-08-2009	07030301	1 270,95
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009004	30-06-2009	29-08-2009	07030301	1 270,95
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009004	30-06-2009	29-08-2009	07030301	1 270,95
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009004	30-06-2009	29-08-2009	07030301	265,61
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009004	30-06-2009	29-08-2009	07030301	1 005,34
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009006	02-09-2009	01-11-2009	07030301	2 148,10
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009006	02-09-2009	01-11-2009	07030301	700,15
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009006	02-09-2009	01-11-2009	07030301	1 552,05
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009006	02-09-2009	01-11-2009	07030301	851,90
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009006	02-09-2009	01-11-2009	07030301	851,90
Millenium BCP, SA	N.DÉB.	ND 2009006	02-09-2009	01-11-2009	07030301	2 299,85
MRG - Engineering & Solutions, S.A.	FACT.	172.1.1058	17-12-2003	15-02-2004	07030301	8 370,34
MRG - Engineering & Solutions, S.A.	FACT.	192.1.9004	16-01-2009	17-03-2009	07010307	4 987,50

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
MRG - Engineering & Solutions, S.A.	FACT.	192.1.9002	16-01-2009	17-03-2009	07010307	5 118,75
MRG - Engineering & Solutions, S.A.	FACT.	192.1.9001	16-01-2009	17-03-2009	07010307	5 145,00
MRG - Engineering & Solutions, S.A.	FACT.	192.1.9003	16-03-2009	15-05-2009	07010307	4 515,00
MRG - Engineering & Solutions, S.A.	FACT.	190.1.8014	01-06-2009	31-07-2009	0701020201	1 303 431,00
Millenium BCP, SA	FACT.	2031825	20-06-2006	19-08-2006	07030313	77,44
Millenium BCP, SA	FACT.	2031914	13-09-2006	12-11-2006	07030313	26,33
Millenium BCP, SA	FACT.	2031922	25-09-2006	24-11-2006	07030313	10,26
Millenium BCP, SA	FACT.	2031928	28-09-2006	27-11-2006	07030313	27,20
Millenium BCP, SA	FACT.	2031936	09-10-2006	08-12-2006	07030313	56,82
Millenium BCP, SA	FACT.	2032515	03-06-2009	02-08-2009	07030313	600,00
Transbicho Transportes, L.da	FACT.	2005109A	12-10-2006	11-12-2006	07030301	2 360,76
Transbicho Transportes, L.da	FACT.	2006055/P	29-02-2008	29-04-2008	07030313	2 783,00
Transbicho Transportes, L.da	FACT.	2005212	02-06-2008	01-08-2008	07030301	2 598,75
Transbicho Transportes, L.da	N.DÉB.	2060005	09-12-2008	07-02-2009	030502	187,20
Transbicho Transportes, L.da	N.DÉB.	2060013	09-12-2008	07-02-2009	030502	567,73
Transbicho Transportes, L.da	N.DÉB.	2060011	09-12-2008	07-02-2009	030502	13,52
Transbicho Transportes, L.da	N.DÉB.	2060010	09-12-2008	07-02-2009	030502	90,50
Transbicho Transportes, L.da	N.DÉB.	2060009	09-12-2008	07-02-2009	030502	143,28
Transbicho Transportes, L.da	N.DÉB.	2060008	09-12-2008	07-02-2009	030502	146,07
Transbicho Transportes, L.da	N.DÉB.	2060007	09-12-2008	07-02-2009	030502	19,13
Transbicho Transportes, L.da	N.DÉB.	2060006	09-12-2008	07-02-2009	030502	236,70
Transbicho Transportes, L.da	N.DÉB.	2060004	09-12-2008	07-02-2009	030502	85,48
Transbicho Transportes, L.da	N.DÉB.	2060003	09-12-2008	07-02-2009	030502	548,59
Transbicho Transportes, L.da	N.DÉB.	2060012	09-12-2008	07-02-2009	030502	188,95
Transbicho Transportes, L.da	FACT.	2005252	16-03-2009	15-05-2009	07030301	4 675,20
Transbicho Transportes, L.da	FACT.	2005255	25-03-2009	24-05-2009	07030301	1 924,80
Transbicho Transportes, L.da	FACT.	2005264/O	23-06-2009	22-08-2009	07030301	1 034,75
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	ND6	29-10-2007	28-12-2007	030502	10 014,55
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	nota deb 013	31-05-2008	30-07-2008	030502	680,79
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	Nota deb 015	14-07-2008	12-09-2008	030502	1 683,34
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	016A	14-07-2008	12-09-2008	030502	5 386,06
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	nota deb 019	30-07-2008	28-09-2008	030502	15 451,57
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nd032	31-10-2008	30-12-2008	030502	1 214,39
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nd035	31-10-2008	30-12-2008	030502	58,96
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nd034	31-10-2008	30-12-2008	030502	18,06
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nd033	31-10-2008	30-12-2008	030502	212,26
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nd031	31-10-2008	30-12-2008	030502	28,91
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nd030	31-10-2008	30-12-2008	030502	29,11
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nd029	31-10-2008	30-12-2008	030502	162,32
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nd028	31-10-2008	30-12-2008	030502	992,26
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nd 036	31-10-2008	30-12-2008	030502	42,09
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	ND051	31-12-2008	01-03-2009	030502	105,27

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	ND050	31-12-2008	01-03-2009	030502	20,88
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	ND049	31-12-2008	01-03-2009	030502	14,44
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	ND048	31-12-2008	01-03-2009	030502	14,34
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	ND046	31-12-2008	01-03-2009	030502	8,96
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	ND045	31-12-2008	01-03-2009	030502	29,24
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	ND044	31-12-2008	01-03-2009	030502	602,26
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	ND043	31-12-2008	01-03-2009	030502	80,50
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	ND042	31-12-2008	01-03-2009	030502	492,10
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	ND041	31-12-2008	01-03-2009	030502	245,23
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nt déb 60	31-03-2009	30-05-2009	030502	11,34
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nt déb 57	31-03-2009	30-05-2009	030502	101,93
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nt déb 55	31-03-2009	30-05-2009	030502	102,94
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not deb 063	31-03-2009	30-05-2009	030502	18,28
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not deb 062	31-03-2009	30-05-2009	030502	18,16
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not deb 061	31-03-2009	30-05-2009	030502	133,28
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not deb 059	31-03-2009	30-05-2009	030502	37,02
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nota deb 064	31-03-2009	30-05-2009	030502	26,43
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nt déb 58	31-03-2009	30-05-2009	030502	762,56
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	nt déb 56	21-04-2009	20-06-2009	030502	623,07
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not debi081	30-06-2009	29-08-2009	030502	104,07
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not debi080	30-06-2009	29-08-2009	030502	588,46
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not debi079	30-06-2009	29-08-2009	030502	103,05
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not debi078	30-06-2009	29-08-2009	030502	771,03
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not debi076	30-06-2009	29-08-2009	030502	37,42
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not debi075	30-06-2009	29-08-2009	030502	11,46
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not debi074	30-06-2009	29-08-2009	030502	134,77
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not debi072	30-06-2009	29-08-2009	030502	18,36
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not debi071	30-06-2009	29-08-2009	030502	18,47
Montalvia Construções, S.A.	N.DÉB.	not debi070	30-06-2009	29-08-2009	030502	26,73
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	nd094	30-09-2009	29-11-2009	030502	88,61
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	nd093	30-09-2009	29-11-2009	030502	87,74
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	nd087	30-09-2009	29-11-2009	030502	15,74
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	nd 092	30-09-2009	29-11-2009	030502	656,42
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	nd 091	30-09-2009	29-11-2009	030502	31,86
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	nd 090	30-09-2009	29-11-2009	030502	9,76
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	nd 088	30-09-2009	29-11-2009	030502	15,63
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	nd 086	30-09-2009	29-11-2009	030502	22,75
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	nb 089	30-09-2009	29-11-2009	030502	114,74
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND0119	31-12-2009	01-03-2010	030502	22,75
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND0118	31-12-2009	01-03-2010	030502	15,74
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND0117	31-12-2009	01-03-2010	030502	15,63
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND0116	31-12-2009	01-03-2010	030502	114,74

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND0114	31-12-2009	01-03-2010	030502	31,86
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND0111	31-12-2009	01-03-2010	030502	656,42
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND0110A	31-12-2009	01-03-2010	030502	87,74
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND0109	31-12-2009	01-03-2010	030502	88,61
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND0115	31-12-2009	01-03-2010	030502	9,76
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND 0136	28-02-2010	29-04-2010	030502	14,34
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND 0134	28-02-2010	29-04-2010	030502	9,85
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND 0133	28-02-2010	29-04-2010	030502	72,34
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND 0132	28-02-2010	29-04-2010	030502	6,15
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND 0131	28-02-2010	29-04-2010	030502	20,09
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND 0130	28-02-2010	29-04-2010	030502	413,83
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND 0129	28-02-2010	29-04-2010	030502	55,31
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND 0128	28-02-2010	29-04-2010	030502	55,86
Montalvia Construções, S.A.	OUT DOC	ND 0135	28-02-2010	29-04-2010	030502	9,92
Millenium BCP, SA	FACT.	20090011	22-05-2009	21-07-2009	07030313	11 676,96
Millenium BCP, SA	FACT.	20090010	22-05-2009	21-07-2009	07030313	966,80
Millenium BCP, SA	FACT.	20090020	16-08-2009	15-10-2009	07030301	3 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	20090020	16-08-2009	15-10-2009	07030301	756,00
Millenium BCP, SA	FACT.	20090020	16-08-2009	15-10-2009	07030301	1 374,00
Millenium BCP, SA	FACT.	20090018	16-08-2009	15-10-2009	07030301	5 562,00
Millenium BCP, SA	FACT.	20090030	02-10-2009	01-12-2009	07030313	2 244,00
Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda	FACT.	482/A	29-01-2010	30-03-2010	07010307	8 295,00
António Saraiva & Filhos, Lda	N.DÉB.	4.1.20090009	17-04-2009	16-06-2009	030502	5 056,52
António Saraiva & Filhos, Lda	N.DÉB.	4.1.20100006	09-02-2010	10-04-2010	030502	5 464,82
António Saraiva & Filhos, Lda	FACT.	9.1.2010049	31-03-2010	30-05-2010	07030301	27 096,30
Millenium BCP, SA	FACT.	808900	31-10-2008	30-11-2008	07030302	3 515,30
Millenium BCP, SA	FACT.	901839	19-03-2009	18-04-2009	07030301	3 367,80
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	FACT.	3752	15-11-2011	15-12-2011	070108	3 360,00
Millenium BCP, SA	FACT.	1952/O	31-08-2009	30-09-2009	070109	1 147,39
Millenium BCP, SA	FACT.	1952/O	31-08-2009	30-09-2009	070109	252,61
Millenium BCP, SA	FACT.	1952/O	31-08-2009	30-09-2009	070109	2 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	1952/O	31-08-2009	30-09-2009	070109	2 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	200901032	03-06-2009	03-07-2009	07030313	2 703,92
Millenium BCP, SA	FACT.	200901032	03-06-2009	03-07-2009	07030313	788,06
Millenium BCP, SA	FACT.	200901039	04-06-2009	04-07-2009	07011002	95,00
Gonfil - Armazenistas e Importadores de Mat. Eléct	FACT.	504609/3	29-04-2005	29-05-2005	07010307	628,46
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	243	11-07-2008	10-08-2008	07030313	686,18
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	282	01-08-2008	31-08-2008	07010409	180,00
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	281	01-08-2008	31-08-2008	07030313	180,00
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	295	14-08-2008	13-09-2008	07011002	3 153,82
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	295	14-08-2008	13-09-2008	07011002	1 406,18
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	296	13-09-2008	13-10-2008	07011002	4 320,00

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	338	03-10-2008	02-11-2008	07011002	1 440,00
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	379	12-11-2008	12-12-2008	07011002	282,00
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	34	23-02-2009	25-03-2009	07011002	1 200,00
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	71	15-04-2009	15-05-2009	07030313	151,19
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	220	29-09-2009	29-10-2009	07030301	973,14
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	22	26-02-2010	28-03-2010	07011002	1 968,00
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	120	20-08-2010	19-09-2010	07010305	181,50
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	123	23-08-2010	22-09-2010	07030313	181,50
Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	FACT.	126	26-08-2010	25-09-2010	07011002	181,50
Millenium BCP, SA	FACT.	6248	29-09-2009	29-10-2009	07011002	300,00
Millenium BCP, SA	FACT.	6247	29-09-2009	29-10-2009	07030313	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	6247	29-09-2009	29-10-2009	07030313	401,22
Millenium BCP, SA	FACT.	6247	29-09-2009	29-10-2009	07030313	198,33
Millenium BCP, SA	FACT.	6246	29-09-2009	29-10-2009	07030313	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	6246	29-09-2009	29-10-2009	07030313	598,78
Millenium BCP, SA	FACT.	6245	29-09-2009	29-10-2009	07030313	3,70
Millenium BCP, SA	FACT.	6244	29-09-2009	29-10-2009	07030313	202,80
Millenium BCP, SA	FACT.	6243	29-09-2009	29-10-2009	07030313	248,25
Millenium BCP, SA	FACT.	6242	29-09-2009	29-10-2009	07030313	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	6242	29-09-2009	29-10-2009	07030313	145,21
Millenium BCP, SA	FACT.	6242	29-09-2009	29-10-2009	07030313	475,61
Millenium BCP, SA	FACT.	6241	29-09-2009	29-10-2009	07030313	219,50
Millenium BCP, SA	FACT.	6240	29-09-2009	29-10-2009	07030313	423,16
Millenium BCP, SA	FACT.	6239	29-09-2009	29-10-2009	07030313	700,00
Millenium BCP, SA	FACT.	6239	29-09-2009	29-10-2009	07030313	212,13
Millenium BCP, SA	FACT.	6238	29-09-2009	29-10-2009	07030313	26,18
Millenium BCP, SA	FACT.	6238	29-09-2009	29-10-2009	07030313	605,52
Millenium BCP, SA	FACT.	6243	29-09-2009	29-10-2009	07030313	524,39
Millenium BCP, SA	FACT.	6238	29-09-2009	29-10-2009	07030313	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	6237	29-09-2009	29-10-2009	07030313	360,24
Millenium BCP, SA	FACT.	6236	29-09-2009	29-10-2009	07030313	2 162,62
Millenium BCP, SA	FACT.	6246	29-09-2009	29-10-2009	07030313	545,25
Millenium BCP, SA	FACT.	6235	29-09-2009	29-10-2009	07030313	112,70
Millenium BCP, SA	FACT.	6234	29-09-2009	29-10-2009	07030313	421,99
Millenium BCP, SA	FACT.	6233	29-09-2009	29-10-2009	07030313	217,42
Millenium BCP, SA	FACT.	01/003770	31-10-2006	30-11-2006	07030301	180,22
Millenium BCP, SA	FACT.	3578	23-07-2008	22-08-2008	07011002	535,36
Caixa Geral de Depósitos, S. A.	FACT.	11275	10-10-2005	09-11-2005	07011002	3 730,43
Millenium BCP, SA	FACT.	7918	15-05-2008	14-06-2008	07030313	879,19
Millenium BCP, SA	FACT.	8029	21-07-2008	20-08-2008	020104	392,14
Millenium BCP, SA	FACT.	8031	21-07-2008	20-08-2008	020104	311,46
Millenium BCP, SA	FACT.	8067	11-08-2008	10-09-2008	020104	482,87

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Pag	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	FACT.	8344	06-03-2009	05-04-2009	07030301	151,29
Millenium BCP, SA	FACT.	8344	06-03-2009	05-04-2009	07030301	1 459,71
Millenium BCP, SA	FACT.	8346	09-03-2009	08-04-2009	070305	1 500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	8346	09-03-2009	08-04-2009	070305	40,29
Millenium BCP, SA	FACT.	8346	09-03-2009	08-04-2009	070305	750,51
Millenium BCP, SA	FACT.	8396	17-04-2009	17-05-2009	07030301	483,32
Millenium BCP, SA	FACT.	8396	17-04-2009	17-05-2009	07030301	377,08
Millenium BCP, SA	FACT.	8452	01-06-2009	01-07-2009	07030301	1 500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	8452	01-06-2009	01-07-2009	07030301	546,82
Millenium BCP, SA	FACT.	8452	01-06-2009	01-07-2009	07030301	1 256,18
Millenium BCP, SA	FACT.	8515	03-07-2009	02-08-2009	07030301	221,10
Millenium BCP, SA	FACT.	8508	03-07-2009	02-08-2009	07030301	1 036,92
Millenium BCP, SA	FACT.	8548	17-07-2009	16-08-2009	07030301	353,10
Millenium BCP, SA	FACT.	8555	17-07-2009	16-08-2009	07030301	195,58
Millenium BCP, SA	FACT.	8555	17-07-2009	16-08-2009	07030301	441,32
Millenium BCP, SA	FACT.	8554	17-07-2009	16-08-2009	07030301	221,10
Millenium BCP, SA	FACT.	12	20-02-2008	21-03-2008	07010302	143,38
Millenium BCP, SA	FACT.	12	20-02-2008	21-03-2008	07010302	159,12
Millenium BCP, SA	FACT.	55B	30-07-2008	29-08-2008	07011002	54,00
Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	FACT.	1604	26-08-2004	25-09-2004	07011002	838,95
Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	FACT.	1734	20-09-2004	20-10-2004	07011002	1 957,55
Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	FACT.	400	05-02-2005	07-03-2005	07011002	3 958,77
Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	FACT.	449	03-03-2005	02-04-2005	07011002	2 081,67
Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	FACT.	593/1	22-03-2005	21-04-2005	07011002	3 045,21
Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	FACT.	592/1	21-04-2005	21-05-2005	07011002	3 045,21
Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	FACT.	5469	23-06-2005	23-07-2005	07011002	362,28
Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	FACT.	1591/1	23-08-2005	22-09-2005	07011002	3 096,39
Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	FACT.	5469A	23-08-2005	22-09-2005	07011002	3 635,45
Millenium BCP, SA	FACT.	307	27-02-2009	29-03-2009	07030313	4 276,88
Millenium BCP, SA	FACT.	331	30-03-2009	29-04-2009	07030313	6 508,80
Millenium BCP, SA	FACT.	358	30-04-2009	30-05-2009	07030313	1 699,20
Millenium BCP, SA	FACT.	371	27-05-2009	26-06-2009	07030301	1 204,80
Millenium BCP, SA	FACT.	0402A	30-06-2009	30-07-2009	07030313	1 872,00
Millenium BCP, SA	FACT.	0426/B	30-07-2009	29-08-2009	07030301	1 838,40
Millenium BCP, SA	FACT.	124	24-08-2009	23-09-2009	07030307	5 798,40
Millenium BCP, SA	FACT.	0445/B	28-08-2009	27-09-2009	07030301	2 001,60
Millenium BCP, SA	FACT.	94	29-07-2005	28-08-2005	07030313	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	94	29-07-2005	28-08-2005	07030313	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	94	29-07-2005	28-08-2005	07030313	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	94	29-07-2005	28-08-2005	07030313	500,00
Millenium BCP, SA	FACT.	94	29-07-2005	28-08-2005	07030313	240,40
Millenium BCP, SA	FACT.	94	29-07-2005	28-08-2005	07030313	119,10

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Ferjamper Serralharia Civil e Construções, S.A.	FACT.	1251	17-10-2005	16-11-2005	07030313	5 868,50
Macraut Ingenieros R.P.P.	FACT.	A/4018	20-05-2004	19-06-2004	07030307	916,90
Macraut Ingenieros R.P.P.	FACT.	4022	28-05-2004	27-06-2004	07030307	680,68
Millenium BCP, SA	FACT.	42	11-02-2005	13-03-2005	07030313	1 312,50
DOUBLET IBÉRICA, S.A.	FACT.	5270	27-03-2008	26-04-2008	07011002	499,73
Millenium BCP, SA	FACT.	156	23-09-2009	23-10-2009	07010409	632,40
Millenium BCP, SA	FACT.	151	23-09-2009	23-10-2009	07010409	632,40
Millenium BCP, SA	FACT.	147	23-09-2009	23-10-2009	07010409	632,40
Millenium BCP, SA	FACT.	155	23-09-2009	23-10-2009	07010409	1 264,80
Millenium BCP, SA	FACT.	157	23-09-2009	23-10-2009	07010409	1 264,80
Millenium BCP, SA	FACT.	154	23-09-2009	23-10-2009	07011002	632,40
Millenium BCP, SA	FACT.	152	23-09-2009	23-10-2009	07010409	1 264,80
Millenium BCP, SA	FACT.	158	23-09-2009	23-10-2009	07010409	1 264,80
Millenium BCP, SA	FACT.	159	23-09-2009	23-10-2009	07010409	264,80
Millenium BCP, SA	FACT.	161	23-09-2009	23-10-2009	07010409	632,40
Millenium BCP, SA	FACT.	162	23-09-2009	23-10-2009	07010409	286,40
Millenium BCP, SA	FACT.	162	23-09-2009	23-10-2009	07010409	346,00
Millenium BCP, SA	FACT.	170	24-09-2009	24-10-2009	07011002	33,60
Millenium BCP, SA	FACT.	170	24-09-2009	24-10-2009	07011002	206,40
Millenium BCP, SA	FACT.	190	09-10-2009	08-11-2009	07011002	756,40
Millenium BCP, SA	FACT.	190	09-10-2009	08-11-2009	07011002	275,60
Itron - Sistemas de Medição Lda	OUT DOC	Itron_Juros	16-12-2011	15-01-2012	030502	1 022,93
Itron - Sistemas de Medição Lda	OUT DOC	Itron_Juros	16-12-2011	15-01-2012	030502	1 708,33
Artelectrica - Sistema de Segurança e Automatismos	FACT.	562	01-08-2008	31-08-2008	07011002	812,40
Millenium BCP, SA	FACT.	28	03-09-2009	03-10-2009	07030313	4 600,58
Millenium BCP, SA	FACT.	0052A	04-09-2009	04-10-2009	07030301	1 440,00
Millenium BCP, SA	FACT.	53	10-09-2009	10-10-2009	07030313	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	53	10-09-2009	10-10-2009	07030313	3 959,42
Millenium BCP, SA	FACT.	53	10-09-2009	10-10-2009	07030313	380,58
Millenium BCP, SA	FACT.	55	22-09-2009	22-10-2009	07030301	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	55	22-09-2009	22-10-2009	07030301	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	55	22-09-2009	22-10-2009	07030301	1 000,00
Millenium BCP, SA	FACT.	55	22-09-2009	22-10-2009	07030301	619,42
Millenium BCP, SA	FACT.	55	22-09-2009	22-10-2009	07030301	792,05
MRG - Engineering & Solutions, S.A.	FACT.	172.1.2025	09-05-2005	08-07-2005	07010307	3 564,75
MRG - Engineering & Solutions, S.A.	FACT.	172.1.2024	03-07-2005	01-09-2005	07010307	5 097,75
Raiz, Lda.	TRNSF.DIV.	682	09-11-2001	09-12-2001	020214	361,83
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	43	07-03-2009	06-04-2009	020220	384,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	47	15-03-2009	14-04-2009	020220	144,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	75A	31-03-2009	30-04-2009	020214	480,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	62	31-03-2009	30-04-2009	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	82	11-04-2009	11-05-2009	020214	816,00

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	89	30-04-2009	30-05-2009	020220	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	105	31-05-2009	30-06-2009	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	OUT DOC	122	30-06-2009	30-07-2009	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	131	11-07-2009	10-08-2009	020214	454,08
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	OUT DOC	132A	18-07-2009	17-08-2009	020214	875,28
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	134A	25-07-2009	24-08-2009	020214	775,08
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	142	31-07-2009	30-08-2009	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	154	29-08-2009	28-09-2009	020214	454,08
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	160	31-08-2009	30-09-2009	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	167	05-09-2009	05-10-2009	020214	631,08
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	169	12-09-2009	12-10-2009	020214	646,08
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	173A	19-09-2009	19-10-2009	020214	1 528,08
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	183A	30-09-2009	30-10-2009	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	191A	17-10-2009	16-11-2009	020214	358,08
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	199	31-10-2009	30-11-2009	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	207A	14-11-2009	14-12-2009	020214	406,08
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	209	21-11-2009	21-12-2009	020214	823,08
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	215	30-11-2009	30-12-2009	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	222	12-12-2009	11-01-2010	020214	1 240,08
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	230A	31-12-2009	30-01-2010	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	OUT DOC	10005	23-01-2010	22-02-2010	020214	720,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10011	31-01-2010	02-03-2010	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10026	28-02-2010	30-03-2010	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10055	31-03-2010	30-04-2010	020214	960,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10045	31-03-2010	30-04-2010	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	OUT DOC	10067	30-04-2010	30-05-2010	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10083	31-05-2010	30-06-2010	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10103	30-06-2010	30-07-2010	020214	516,00
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10118A	30-06-2010	30-07-2010	020214	520,30
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10133	31-08-2010	30-09-2010	020214	520,30
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10150	30-09-2010	30-10-2010	020214	520,30
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10167	31-10-2010	30-11-2010	020214	520,30
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10181	30-11-2010	30-12-2010	020214	520,30
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10189	11-12-2010	10-01-2011	020214	1 117,44
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	10198	22-12-2010	21-01-2011	020214	520,30
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	1A	02-01-2011	01-02-2011	020214	4 612,50
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	11	31-01-2011	02-03-2011	020214	528,90
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	23	28-02-2011	30-03-2011	020214	528,90
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	76	31-05-2011	30-06-2011	020214	676,50
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	63	31-05-2011	30-06-2011	020214	676,50
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	62	31-05-2011	30-06-2011	020214	676,50
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	93	30-06-2011	30-07-2011	020214	676,50

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Para	Económica	Valor
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	107	31-07-2011	30-08-2011	020214	676,50
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	124A	31-08-2011	30-09-2011	020214	676,50
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	143	30-09-2011	30-10-2011	020214	676,50
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	159A	31-10-2011	30-11-2011	020214	676,50
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	175	30-11-2011	30-12-2011	020214	676,50
Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	Factura	194B	31-12-2011	30-01-2012	020214	676,50
APOM - Associação Portuguesa de Museologia	Factura	1817	07-03-2005	07-03-2005	06020305	125,00
APOM - Associação Portuguesa de Museologia	OUT DOC	2047	15-09-2006	15-09-2006	06020305	125,00
Associação Europeia dos Eleitos de Montanha	Factura	AEM/2008	22-04-2008	22-04-2008	06020305	850,00
Associação Europeia dos Eleitos de Montanha	Factura	AEM/2007	22-04-2008	22-04-2008	06020305	850,00
Associação Europeia dos Eleitos de Montanha	OUT DOC	Quota-2010	11-08-2010	11-08-2010	04070101	850,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	Factura	1985	13-05-2010	13-05-2010	020215	237,00
JH - Consultores, Lda	OUT DOC	20080166	03-07-2008	03-07-2008	020215	120,00
Associação Europeia dos Eleitos de Montanha	OUT DOC	AEM	28-12-2006	28-12-2006	06020305	850,00
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças	OUT DOC	2557	12-03-2009	12-03-2009	07030301	2 250,00
DGAEP-Direcção-Geral da Administração e do Emprego	TRNSF.DIV.	033-A	10-09-2002	10-09-2002	06020305	1 955,10
Caixa Geral de Depósitos, S. A.	OUT DOC	Juros_Mora_Emp_6491	20-10-2015	20-10-2015	030502	100 000,00
Caixa Geral de Depósitos, S. A.	OUT DOC	Juros_Mora_MRG	20-10-2015	20-10-2015	030502	400 000,00
Caixa Geral de Depósitos, S. A.	OUT DOC	Juros_Vencidos_Emp_6491	21-10-2015	21-10-2015	030502	27 381,49
Caixa Geral de Depósitos, S. A.	OUT DOC	Juros_Vencidos_MRG	21-10-2015	21-10-2015	030502	262 342,02
Caixa Geral de Depósitos, S. A.	OUT DOC	Emp_6491	06-07-2013	06-07-2013	100603	1 208 142,81
Caixa Geral de Depósitos, S. A.	FACT.	Solar/Variante	31-12-2015	31-12-2015	07010307	2 883 618,68
Caixa Geral de Depósitos, S. A.	OUT DOC	Emp. Emcel	31-12-2016	31-12-2016	100603	872 861,28
Egipapel – Comércio de Produtos de Limpeza	OUT DOC	Divida Emcel	31-12-2016	31-12-2016	020104	7 007,05
Egicomb – Soc. Combustíveis, Lda	OUT DOC	Divida Emcel	31-12-2016	31-12-2016	02010203	3 863,09
Francisco José Abrantes Granjal	OUT DOC	Divida Emcel	31-12-2016	31-12-2016	020225	40 096,52
Gabinete de Contabilidade Albicastrense, Lda	OUT DOC	Divida Emcel	31-12-2016	31-12-2016	020220	10 455,00
Caixa Geral de Depósitos, S. A.	OUT DOC	Juros_Mora_Emp_6491	31-12-2016	31-12-2016	030502	25 000,00
Caixa Geral de Depósitos, S. A.	OUT DOC	Juros_Mora_MRG	31-12-2016	31-12-2016	030502	100 000,00
Associação de Municípios da Cova da Beira	TRNSF.DIV.	2003046	20-03-2010	20-03-2010	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	TRNSF.DIV.	2003176	06-05-2003	06-05-2003	020220	269,25
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2003176	05-06-2003	05-06-2003	020220	5 380,39
Associação de Municípios da Cova da Beira	TRNSF.DIV.	2003197	05-06-2003	05-06-2003	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	TRNSF.DIV.	2003225	04-07-2003	04-07-2003	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	TRNSF.DIV.	2003211	04-07-2003	04-07-2003	020220	5 464,53
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2003253	20-08-2003	20-08-2003	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	TRNSF.DIV.	2003253	20-08-2003	20-08-2003	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	TRNSF.DIV.	2003239	20-08-2003	20-08-2003	020220	6 280,09
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2003267	22-09-2003	22-09-2003	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	TRNSF.DIV.	2003267	22-09-2003	22-09-2003	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2003281	30-09-2003	30-09-2003	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	TRNSF.DIV.	2003281	30-09-2003	30-09-2003	06020305	737,81

Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Pag	Económica	Valor
Associação de Municípios da Cova da Beira	TRNSF.DIV.	2003300	17-12-2003	17-12-2003	06020305	737,75
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2004018	20-01-2004	20-01-2004	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2004003	20-01-2004	20-01-2004	06020305	671,71
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2004033	26-02-2004	26-02-2004	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2004048	30-03-2004	30-03-2004	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2004063	19-04-2004	19-04-2004	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2003140	08-05-2004	08-05-2004	020220	5 018,77
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2004080	15-06-2004	15-06-2004	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2004095	16-06-2004	16-06-2004	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2004125	14-08-2004	14-08-2004	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	OUT DOC	2004110	14-08-2004	14-08-2004	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2004140	11-11-2004	11-11-2004	06020305	737,81
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2005018	20-01-2005	20-01-2005	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2005003	20-01-2005	20-01-2005	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2005049	21-03-2005	21-03-2005	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2005034	21-03-2005	21-03-2005	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2005094	31-05-2005	31-05-2005	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2005079	31-05-2005	31-05-2005	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2005064	31-05-2005	31-05-2005	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2005124	29-08-2005	29-08-2005	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2005109	29-08-2005	29-08-2005	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2005150	10-10-2005	10-10-2005	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	Factura	2005137	10-10-2005	10-10-2005	06020305	739,58
Associação de Municípios da Cova da Beira	FACT.	2005163	30-11-2005	30-11-2005	06020305	739,62
Manuel Francisco Almeida Gomes	OUT DOC	207193	16-08-2005	16-08-2005	06020305	300,00
APPLA - Associação Portuguesa de Planeadores do Te	Factura	420	08-05-2007	08-05-2007	06020305	1 815,00
APPLA - Associação Portuguesa de Planeadores do Te	Factura	538A	07-11-2008	07-11-2008	06020305	1 800,00
António Maria Soares Borrego	OUT DOC	Rep.A.	27-03-2007	27-03-2007	020203	242,00
Comurbeiras, Comunidade Intermunicipal - CIM	OUT DOC	Comurb_2009	15-12-2009	15-12-2009	020225	2 000,00
Comurbeiras, Comunidade Intermunicipal - CIM	OUT DOC	Comurb_2009	15-12-2009	15-12-2009	020225	2 000,00
Comurbeiras, Comunidade Intermunicipal - CIM	OUT DOC	Comurb_2009	15-12-2009	15-12-2009	020225	2 000,00
Comurbeiras, Comunidade Intermunicipal - CIM	OUT DOC	Comurb_2010	24-11-2010	24-11-2010	020225	8 000,00
Manuel Batista Rodrigues & Associados - Sociedade	OUT DOC	Proc_86/08_2	07-02-2011	07-02-2011	020220	2 805,00
Millenium BCP, SA	Factura	200901103	22-07-2009	21-08-2009	020204	5 000,00
Millenium BCP, SA	Factura	200901103	22-07-2009	21-08-2009	020204	5 000,00
Millenium BCP, SA	Factura	200901103	22-07-2009	21-08-2009	020204	5 000,00
Millenium BCP, SA	Factura	200901103	22-07-2009	21-08-2009	020204	5 000,00
Millenium BCP, SA	Factura	200901103	22-07-2009	21-08-2009	020204	3 621,62
Millenium BCP, SA	Factura	200901103	22-07-2009	21-08-2009	020204	878,38
Millenium BCP, SA	Factura	200901102	22-07-2009	21-08-2009	020204	621,62
Millenium BCP, SA	Factura	200901102	22-07-2009	21-08-2009	020204	5 000,00
Millenium BCP, SA	Factura	200901102	22-07-2009	21-08-2009	020204	5 000,00



Relação dos Documentos a Liquidar com o Empréstimo de Saneamento Financeiro

Designação do Credor	Tipo Doc.	Referência	Data Doc.	Data p/ Pag	Económica	Valor
Millenium BCP, SA	Factura	200901102	22-07-2009	21-08-2009	020204	5 000,00
Millenium BCP, SA	Factura	200901102	22-07-2009	21-08-2009	020204	5 000,00
Millenium BCP, SA	Factura	200901102	22-07-2009	21-08-2009	020204	5 000,00
Millenium BCP, SA	Factura	200901102	22-07-2009	21-08-2009	020204	5 000,00
Millenium BCP, SA	Factura	200901102	22-07-2009	21-08-2009	020204	5 000,00
Millenium BCP, SA	Factura	200901102	22-07-2009	21-08-2009	020204	621,62
Millenium BCP, SA	Factura	200901102	22-07-2009	21-08-2009	020204	1 378,38
Millenium BCP, SA	Factura	200901102	22-07-2009	21-08-2009	020204	4 378,38
Total						11 592 670,82



Anexo II

Balanço Previsional

Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ATIVO																				
Imobilizado																				
45 Bens de Domínio Público	32 041 045	33 429 306	34 664 490	34 969 783	35 677 977	36 221 477	36 884 352	37 600 795	38 644 503	39 703 866	40 779 120	41 870 503	43 405 699	45 077 674	47 080 886	49 229 702	51 410 750	53 756 378	56 289 824	59 029 167
43 Imobilizações Incorpóreas	21 968	185 177	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087	206 087
42 Imobilizações Corpóreas	20 225 574	23 943 799	23 971 180	24 043 202	24 135 689	26 890 710	27 909 935	28 785 848	29 736 127	30 704 984	31 688 375	32 686 516	33 830 564	34 991 772	36 170 398	37 248 661	38 343 097	39 549 330	40 773 656	42 016 347
41 Investimentos Financeiros	3 308 975	3 308 975	1 952 766	1 668 898	2 729 720	452 199	452 199	452 199	452 199	452 199	452 199	452 199	452 199	452 199	452 199	452 199	452 199	452 199	452 199	452 199
48 Amortizações	-10 827 018	-12 183 104	-13 450 009	-14 797 406	-16 037 882	-17 548 801	-19 047 586	-20 538 296	-22 103 314	-23 756 773	-25 495 942	-27 322 107	-29 262 842	-31 318 772	-33 524 584	-35 896 125	-38 435 263	-41 155 874	-44 037 628	-47 088 593
49 Provisões	-1 438 359	-1 461 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Existências																				
32 Mercadorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Mat. Primas, Subsid. e Consumo	97 612	111 217	118 924	121 579	134 511	126 353	121 882	119 915	119 915	119 915	121 713	123 539	125 392	127 272	129 181	131 119	133 085	135 081	137 107	139 164
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazos																				
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo																				
21 Clientes, Contrib. e Utentes	134 681	149 771	168 452	156 835	222 404	212 126	206 823	201 652	196 611	191 696	186 903	182 231	177 675	173 233	168 902	164 680	160 563	156 549	152 635	148 819
24 Estado e Outros Entes Públicos	42 625	31 791	87 803	8 935	5 294	5 833	5 688	5 545	5 407	5 272	5 140	5 011	4 886	4 764	4 645	4 529	4 415	4 305	4 197	4 093
26 Outros Devedores	550 312	303 606	249 580	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704	218 704
28 Empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291 Provisões Cobrança Duvidosa	-19 617	-23 786	-26 298	-27 851	-30 761	-31 222	-31 690	-32 166	-32 648	-33 138	-33 635	-34 140	-34 652	-35 171	-35 699	-36 235	-36 778	-37 330	-37 890	-38 458
Títulos Negociáveis																				
15 Títulos Negociáveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Outros Títulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos Inst. Financeiras e Caixa																				
12 Depósitos Instituições Financeiras	373 511	403 454	261 681	262 855	188 835	372 512	122 503	85 346	244 334	299 974	334 066	578 155	469 364	411 481	272 395	286 860	499 890	646 690	774 627	877 418
11 Caixa	4 450	4 674	2 635	4 647	8 314	9 552	3 141	2 188	6 265	7 692	8 566	14 824	12 035	10 551	6 984	7 355	12 818	16 582	19 862	22 498
Acréscimos e Diferimentos																				
271 Acréscimos de Proveitos	840 206	1 027 966	1 406 515	1 389 136	1 468 716	1 075 908	1 102 806	1 130 376	1 158 636	1 187 601	1 217 292	1 247 724	1 278 917	1 310 890	1 343 662	1 377 254	1 411 685	1 446 977	1 483 152	1 520 230
272 Custos Diferidos	23 419	15 200	22 043	19 709	15 995	17 500	17 263	17 217	17 294	17 372	17 633	17 898	18 166	18 438	18 715	18 996	19 281	19 570	19 863	20 161
TOTAL DO ATIVO	45 379 385	49 246 523	49 635 849	48 245 116	48 943 604	48 228 938	48 172 106	48 255 413	48 870 118	49 325 451	49 706 220	50 247 144	50 902 194	51 649 122	52 512 476	53 413 784	54 400 532	55 415 248	56 456 396	57 527 836

Balanço Previsional

Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro															
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO																					
Fundos Próprios																					
51 Património	12 706 625	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	16 306 961	
55 Ajustam. Partes Capital Empresas	0	-23 164	-1 698 138	-1 588 345	-1 588 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 Reservas de Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Reservas	500 052	500 052	500 052	500 052	510 531	608 149	686 192	784 461	898 475	1 016 930	1 135 331	1 251 712	1 368 589	1 485 831	1 603 466	1 720 059	1 835 403	1 949 780	2 062 871	2 176 064	
59 Resultados Transitados	-4 913 571	-4 621 720	-2 685 447	-1 081 655	-832 573	742 946	2 225 765	4 092 865	6 259 139	8 509 780	10 759 399	12 970 635	15 191 289	17 418 895	19 653 959	21 869 228	24 060 756	26 233 923	28 382 663	30 533 319	
88 Resultado Líquido do Exercício	291 851	497 915	1 603 304	252 083	1 952 370	1 560 862	1 965 369	2 280 289	2 369 096	2 368 020	2 327 617	2 337 530	2 344 849	2 352 699	2 331 861	2 306 872	2 287 544	2 261 831	2 263 848	2 264 836	
Passivo																					
292 Provisões para Riscos e Encargos	265 777	305 711	291 479	1 583 600	1 454 568	145 457	149 093	113 400	114 845	115 915	116 810	118 081	119 620	121 375	123 404	125 522	127 841	130 226	132 673	135 190	
Dívidas a terceiros - Médio e Longo Prazos																					
2312 Dívidas a Instituições de Crédito	6 875 150	5 542 206	5 061 439	4 482 763	4 603 860	13 801 798	12 141 635	10 828 021	9 663 610	8 547 437	7 485 899	6 438 949	5 436 417	4 460 074	3 531 100	2 668 685	1 805 942	941 069	73 934	32 446	
26 Outros Credores	912 280	446 341	387 599	322 999	1 069 465	258 399	193 799	129 199	64 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dívidas a terceiros - Curto Prazo																					
2311 Empréstimos Curto Prazo	861 100	861 100	503 417	488 937	474 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2312 Dívidas a Instituições de Crédito - C/P	2 354 041	2 692 424	2 162 734	1 786 016	835 164	1 658 059	1 660 163	1 313 614	1 164 411	1 116 173	1 061 538	1 046 950	1 002 532	976 343	928 974	862 415	862 743	864 873	867 135	41 488	
22 Fornecedores c/c	3 984 265	4 233 400	4 351 820	4 083 342	3 841 283	368 188	334 331	311 347	285 138	259 318	221 967	225 297	228 676	232 106	235 588	239 122	242 708	246 349	250 044	253 795	
261 Fornecedores de Imobilizado	4 651 196	5 024 440	5 324 826	4 816 149	4 678 236	254 000	372 672	330 668	328 164	250 356	169 407	171 948	219 104	231 869	260 861	264 566	268 535	291 500	308 592	327 212	
217 Clientes e Utentes com cauções	35 927	35 927	35 927	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	
24 Estado e Outros Entes Públicos	789 289	781 557	760 070	740 927	671 983	606 231	534 313	464 625	394 946	326 277	256 638	187 009	142 367	144 498	146 660	148 856	151 084	153 345	155 641	157 971	
26 Outros Credores	2 451 873	2 274 448	2 181 664	2 820 586	2 481 229	290 116	288 866	288 241	286 741	285 066	218 607	218 824	219 052	219 291	219 542	219 806	220 083	220 374	220 679	221 000	
Acréscimos e Diferimentos																					
273 Acréscimos de Custos	1 323 127	1 666 632	2 167 030	510 297	577 266	586 463	581 151	585 499	589 889	598 658	603 219	607 826	616 923	626 157	635 529	645 041	654 697	664 497	674 444	684 540	
274 Proveitos Diferidos	12 290 403	12 722 294	12 381 112	12 192 601	11 879 273	11 013 509	10 703 994	10 398 422	10 116 301	9 596 758	9 015 025	8 337 620	7 678 015	7 045 220	6 506 768	6 008 849	5 548 433	5 122 717	4 729 109	4 365 211	
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO	45 379 385	49 246 523	49 635 849	48 245 116	48 943 604	48 228 938	48 172 106	48 255 413	48 870 118	49 325 451	49 706 220	50 247 144	50 902 194	51 649 122	52 512 476	53 413 784	54 400 532	55 415 248	56 456 396	57 527 836	



Anexo III

Demonstração de Resultados Previsional

Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro															
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Custos e Perdas																					
61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas	430 530	412 379	384 447	341 189	343 994	453 347	430 275	418 808	416 841	416 841	421 295	427 615	434 029	440 539	447 147	453 855	460 662	467 572	474 586	481 705	
62 Fornec. e Serviços Externos	2 128 021	2 158 423	1 992 404	1 914 498	1 981 607	2 472 820	2 412 709	2 388 395	2 388 272	2 388 271	2 423 911	2 460 266	2 497 167	2 534 622	2 572 638	2 611 225	2 650 390	2 690 143	2 730 492	2 771 447	
64 Custos com o Pessoal	3 249 840	3 389 984	3 176 043	3 246 891	3 590 035	3 526 053	3 522 400	3 539 224	3 565 929	3 608 570	3 640 445	3 668 349	3 718 860	3 774 549	3 831 073	3 888 446	3 946 679	4 005 785	4 065 778	4 126 671	
63 Transf. e Sub. Correntes Concedidos	530 416	465 766	439 775	568 338	148 375	269 500	163 500	166 000	173 300	180 965	189 013	197 464	206 337	215 654	225 437	235 708	246 494	257 819	269 710	282 195	
66 Amortizações do Exercício	1 261 179	1 359 492	1 327 872	1 353 754	1 314 596	1 527 618	1 498 785	1 490 710	1 565 019	1 653 459	1 739 169	1 826 165	1 940 734	2 055 930	2 205 812	2 371 541	2 539 138	2 720 610	2 881 754	3 050 966	
67 Provisões do Exercício	36 765	44 104	48 661	514 735	1 910	461	4 105	-35 218	1 927	1 560	1 392	1 776	2 051	2 275	2 556	2 654	2 862	2 936	3 007	3 086	
65 Outros Custos Operacionais	52 071	45 143	30 089	46 959	115 688	77 750	72 250	72 250	75 863	79 656	83 638	87 820	92 211	96 822	101 663	106 746	112 083	117 688	123 572	129 751	
Total de Custos Operacionais	7 688 822	7 875 291	7 399 289	7 986 363	7 496 204	8 327 549	8 104 024	8 040 169	8 187 150	8 329 321	8 498 864	8 669 455	8 891 390	9 120 391	9 386 328	9 670 174	9 958 309	10 262 553	10 548 899	10 845 820	
68 Custos e Perdas Financeiros	836 356	718 940	912 255	786 134	489 107	420 224	364 052	311 885	285 390	261 060	236 733	212 373	188 232	164 124	140 228	116 255	92 142	68 052	43 839	19 766	
Total de Custos Correntes	8 525 179	8 594 231	8 311 544	8 772 498	7 985 311	8 747 773	8 468 076	8 352 054	8 472 541	8 590 382	8 735 597	8 881 828	9 079 623	9 284 515	9 526 555	9 786 429	10 050 451	10 330 606	10 592 738	10 865 585	
69 Custos e Perdas Extraordinários	237 591	134 348	101 043	186 286	65 630	4 000	21 700	27 535	28 912	30 357	31 875	33 469	35 142	36 900	38 745	40 682	42 716	44 852	47 094	49 449	
TOTAL DE CUSTOS DO EXERCÍCIO	8 762 770	8 728 579	8 412 587	8 958 784	8 050 941	8 751 773	8 489 776	8 379 589	8 501 452	8 620 739	8 767 472	8 915 297	9 114 765	9 321 414	9 565 300	9 827 111	10 093 167	10 375 457	10 639 832	10 915 034	
88 Resultado Líquido do Exercício	291 851	497 915	1 603 304	252 083	1 952 370	1 560 862	1 965 369	2 280 289	2 369 096	2 368 020	2 327 617	2 337 530	2 344 849	2 352 699	2 331 861	2 306 872	2 287 544	2 261 831	2 263 848	2 264 836	
	9 054 621	9 226 494	10 015 892	9 210 867	10 003 311	10 312 635	10 455 145	10 659 878	10 870 548	10 988 759	11 095 089	11 252 827	11 459 614	11 674 114	11 897 161	12 133 983	12 380 711	12 637 289	12 903 680	13 179 871	
Proveitos e Ganhos																					
71 Venda de Bens e Prestação de Serviços	446 637	464 642	440 807	555 407	1 006 761	1 131 131	1 159 410	1 188 395	1 218 105	1 248 557	1 279 771	1 311 765	1 344 560	1 378 174	1 412 628	1 447 944	1 484 142	1 521 246	1 559 277	1 598 259	
72 Impostos e taxas	1 340 826	1 659 552	1 845 097	1 717 466	1 475 815	1 615 829	1 435 850	1 471 746	1 508 540	1 546 253	1 584 910	1 624 532	1 665 146	1 706 774	1 749 444	1 793 180	1 838 009	1 883 959	1 931 058	1 979 335	
Variação da Produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 Trabalhos para a Própria Entidade	143 568	38 292	13 838	47 103	25 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73 Proveitos Suplementares	311 473	345 559	205 037	188 298	328 546	330 250	338 194	346 336	354 682	363 237	372 005	380 993	390 205	399 648	409 326	419 247	429 416	439 838	450 522	461 472	
74 Transferências e Subsídios Obtidos	6 020 152	6 101 370	6 634 621	6 055 825	6 059 847	6 330 469	6 681 668	6 836 591	6 995 330	7 057 980	7 124 636	7 245 400	7 420 372	7 599 657	7 783 362	7 971 595	8 164 471	8 362 103	8 564 609	8 772 111	
76 Outros Prov. e Ganhos Operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total de Proveitos Operacionais	8 262 654	8 609 415	9 139 400	8 564 099	8 896 890	9 407 679	9 615 121	9 843 068	10 076 657	10 216 027	10 361 322	10 562 690	10 820 282	11 084 252	11 354 759	11 631 966	11 916 038	12 207 146	12 505 467	12 811 177	
78 Proveitos e Ganhos Financeiros	1 977	8 091	1 445	2 552	19 057	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Total de Proveitos Correntes	8 264 631	8 617 507	9 140 845	8 566 651	8 915 947	9 407 689	9 615 131	9 843 078	10 076 667	10 216 037	10 361 332	10 562 700	10 820 292	11 084 262	11 354 769	11 631 976	11 916 048	12 207 156	12 505 477	12 811 187	
79 Proveitos e Ganhos Extraordinários	789 989	608 987	875 046	644 216	1 087 365	904 945	840 013	816 800	793 882	772 723	733 757	690 127	639 321	589 851	542 392	502 008	464 664	430 132	398 204	368 683	
TOTAL DE PROVEITOS DO EXERCÍCIO	9 054 621	9 226 494	10 015 892	9 210 867	10 003 311	10 312 635	10 455 145	10 659 878	10 870 548	10 988 759	11 095 089	11 252 827	11 459 614	11 674 114	11 897 161	12 133 983	12 380 711	12 637 289	12 903 680	13 179 871	



Anexo IV

Fluxos de Caixa Previsional

Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo de Gerência Anterior	377 812	377 961	408 128	264 316	267 502	197 149	382 064	125 644	87 535	250 599	307 665	342 632	592 980	481 399	422 032	279 379	294 215	512 708	663 271	794 489
Execução Orçamental	298 675	192 885	201 752	148 559	175 871	129 977	309 561	53 799	15 152	177 673	233 655	268 058	517 837	405 131	344 623	200 811	214 471	431 770	581 122	711 110
Operações de Tesouraria	79 137	185 076	206 376	115 757	91 631	67 172	72 502	71 846	72 383	72 926	74 010	74 574	75 143	76 268	77 409	78 568	79 744	80 938	82 149	83 379
Total das Receitas Orçamentais	10 264 093	9 641 934	9 165 792	9 034 900	9 157 984	21 272 078	10 131 810	10 359 559	10 592 951	10 482 126	10 452 228	10 578 404	10 835 805	11 099 585	11 369 903	11 646 921	11 930 805	12 221 727	12 519 861	12 825 385
Receitas Correntes	6 006 408	7 083 083	7 839 189	8 160 955	8 418 967	8 870 656	9 059 503	9 273 356	9 492 506	9 617 082	9 747 221	9 933 059	10 174 739	10 422 405	10 676 205	10 936 294	11 202 825	11 475 960	11 755 862	12 042 699
Receitas de Capital	4 253 407	2 553 148	1 324 473	867 705	734 975	12 397 422	1 068 307	1 082 202	1 096 445	861 044	701 007	641 345	657 066	673 180	689 697	706 627	723 980	741 767	759 999	778 686
Receitas Outras	4 279	5 702	2 130	6 240	4 042	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Operações de Tesouraria	643 220	724 051	700 804	764 698	696 917	676 688	670 559	675 575	680 642	690 759	696 022	701 338	711 834	722 488	733 302	744 278	755 419	766 727	778 204	789 854
Total das Despesas Orçamentais	10 369 883	9 633 067	9 218 986	9 007 587	9 203 878	21 092 494	10 387 573	10 398 206	10 430 430	10 426 143	10 417 825	10 328 625	10 948 510	11 160 093	11 513 714	11 633 261	11 713 506	12 072 375	12 389 873	12 721 207
Despesas Correntes	7 113 950	6 832 605	6 272 467	7 009 864	7 250 697	12 354 211	7 079 786	7 011 547	7 026 814	7 060 746	7 130 185	7 146 635	7 234 328	7 300 244	7 345 779	7 440 233	7 536 860	7 635 884	7 737 225	7 841 209
Despesas de Capital	3 255 933	2 800 462	2 946 519	1 997 723	1 953 180	8 738 282	3 307 787	3 386 658	3 403 615	3 365 397	3 287 640	3 181 990	3 714 182	3 859 849	4 167 935	4 193 028	4 176 646	4 436 491	4 652 648	4 879 998
Operações de Tesouraria	537 282	702 752	791 422	788 824	721 377	671 357	671 216	675 038	680 099	689 675	695 458	700 768	710 710	721 347	732 144	743 102	754 226	765 515	776 975	788 606
Saldo de Gerência Seguinte	377 961	408 128	264 316	267 502	197 149	382 064	125 644	87 535	250 599	307 665	342 632	592 980	481 399	422 032	279 379	294 215	512 708	663 271	794 489	899 915
Execução Orçamental	192 885	201 752	148 559	175 871	129 977	309 561	53 799	15 152	177 673	233 655	268 058	517 837	405 131	344 623	200 811	214 471	431 770	581 122	711 110	815 288
Operações de Tesouraria	185 076	206 376	115 757	91 631	67 172	72 502	71 846	72 383	72 926	74 010	74 574	75 143	76 268	77 409	78 568	79 744	80 938	82 149	83 379	84 627



Anexo V

Apuramento Previsional da Capacidade de Endividamento e Aferição do Cumprimento dos Limites da Dívida, nos termos de Artigo 52º, do RFALEI

Descrição	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Apuramento do limite da "Dívida Total" no Final do Ano</u>																	
Total da Receita cobrada nos 3 últimos anos	20 891 991	23 060 866	24 857 806	26 086 286	27 203 515	27 825 365	28 382 944	28 856 808	29 297 361	29 855 018	30 530 202	31 273 348	32 034 904	32 815 324	33 615 078	34 434 646	35 274 520
Receita Líquida Cobrada no ano n-3	5 987 252	7 073 716	7 831 023	8 156 127	8 870 656	9 059 503	9 273 356	9 492 506	9 617 082	9 747 221	9 933 059	10 174 739	10 422 405	10 676 205	10 936 294	11 202 825	11 475 960
Receita Líquida Cobrada no ano n-2	7 073 716	7 831 023	8 156 127	8 870 656	9 059 503	9 273 356	9 492 506	9 617 082	9 747 221	9 933 059	10 174 739	10 422 405	10 676 205	10 936 294	11 202 825	11 475 960	11 755 862
Receita Líquida Cobrada no ano n-1	7 831 023	8 156 127	8 870 656	9 059 503	9 273 356	9 492 506	9 617 082	9 747 221	9 933 059	10 174 739	10 422 405	10 676 205	10 936 294	11 202 825	11 475 960	11 755 862	12 042 699
Média da Receita	6 963 997	7 686 955	8 285 935	8 695 429	9 067 838	9 275 122	9 460 981	9 618 936	9 765 787	9 951 673	10 176 734	10 424 449	10 678 301	10 938 441	11 205 026	11 478 215	11 758 173
1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 últimos anos	10 445 996	11 530 433	12 428 903	13 043 143	13 601 757	13 912 682	14 191 472	14 428 404	14 648 681	14 927 509	15 265 101	15 636 674	16 017 452	16 407 662	16 807 539	17 217 323	17 637 260
<u>Apuramento da Dívida Total</u>																	
Dívida total operações orçamentais do Município	19 090 487	18 288 940	16 933 691	15 287 937	13 491 935	12 077 887	10 738 419	9 367 285	8 241 636	7 199 682	6 214 574	5 271 959	4 351 508	3 497 960	2 663 164	1 820 448	977 087
2312 - Dívidas a instituições de crédito	6 757 716	5 913 554	15 459 857	13 801 798	12 141 635	10 828 021	9 663 610	8 547 437	7 485 899	6 438 949	5 436 417	4 460 074	3 531 100	2 668 685	1 805 942	941 069	73 934
22 - Fornecedores c/c	4 083 342	3 841 283	368 188	334 331	311 347	285 138	259 318	221 967	225 297	228 676	232 106	235 588	239 122	242 708	246 349	250 044	253 795
261 - Fornecedores de Imobilizado - Médio e longo prazo	4 816 149	4 678 236	254 000	372 672	330 668	328 164	250 356	169 407	171 948	219 104	231 869	260 861	264 566	268 535	291 500	308 592	327 212
216+217 - Clientes e utentes c/ cauções	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802	27 802
24 - Estado e outros entes públicos	740 927	671 983	606 231	534 313	464 625	394 946	326 277	256 638	187 009	142 367	144 498	146 660	148 856	151 084	153 345	155 641	157 971
262+263+264+267+268 - Outros Credores	3 143 779	3 546 252	548 514	482 664	417 439	351 339	285 066	218 607	218 824	219 052	219 291	219 542	219 806	220 083	220 374	220 679	221 000
Fundo Apoio Municipal	-387 599	-322 999	-258 399	-193 799	-129 199	-64 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operações de Tesouraria	-91 631	-67 172	-72 502	-71 846	-72 383	-72 926	-74 010	-74 574	-75 143	-76 268	-77 409	-78 568	-79 744	-80 938	-82 149	-83 379	-84 627
Dívida das Entidades relevantes para efeitos de limites da Dívida Total	0	296 520	0														
Dívida total excluindo operações extraorçamentais	19 090 487	18 585 460	16 933 691	15 287 937	13 491 935	12 077 887	10 738 419	9 367 285	8 241 636	7 199 682	6 214 574	5 271 959	4 351 508	3 497 960	2 663 164	1 820 448	977 087
<u>Capacidade de Endividamento</u>																	
Limite da dívida total da Autarquia no Final do Ano N (n.º 1 do art.º 52º)	10 445 996	11 530 433	12 428 903	13 043 143	13 601 757	13 912 682	14 191 472	14 428 404	14 648 681	14 927 509	15 265 101	15 636 674	16 017 452	16 407 662	16 807 539	17 217 323	17 637 260
Montante da dívida total (excluindo operações extraorçamentais), no final do ano	20 259 364	20 495 009	18 585 460	16 933 691	15 287 937	13 491 935	12 077 887	10 738 419	9 367 285	8 241 636	7 199 682	6 214 574	5 271 959	4 351 508	3 497 960	2 663 164	1 820 448
Margem Absoluta	-9 813 369	-8 964 576	-6 156 557	-3 890 548	-1 686 179	420 747	2 113 585	3 689 985	5 281 396	6 685 873	8 065 419	9 422 100	10 745 492	12 056 154	13 309 580	14 554 160	15 816 812
Margem utilizável no Ano N (20% - aliena b) do n.º 3 do art.º 52º)						84 149	422 717	737 997	1 056 279	1 337 175	1 613 084	1 884 420	2 149 098	2 411 231	2 661 916	2 910 832	3 163 362
Excesso a Reduzir no Ano N (10% - aliena a) do n.º 3 do art.º 52º)	981 337	896 458	615 656	389 055	168 618												
Limite da dívida total da Autarquia no Final do Ano N (n.º 1 e n.º 2 do art.º 52º)	19 278 027	19 598 551	17 969 804	16 544 636	15 119 319	13 576 085	12 500 604	11 476 416	10 423 564	9 578 811	8 812 765	8 098 994	7 421 058	6 762 739	6 159 876	5 573 995	4 983 811
Aferição do Cumprimento dos Limites da Dívida Total	187 541	1 013 092	1 036 113	1 256 699	1 627 384	1 498 198	1 762 185	2 109 131	2 181 928	2 379 129	2 598 192	2 827 035	3 069 550	3 264 779	3 496 712	3 753 547	4 006 724



Anexo VI

Previsão Orçamental da Receita Liquidada, por Rúbrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01	Impostos directos	799 094	1 076 979	1 266 138	1 300 654	1 401 044	1 425 000	1 240 250	1 271 256	1 303 038	1 335 614	1 369 004	1 403 229	1 438 310	1 474 268	1 511 124	1 548 902	1 587 625	1 627 315	1 667 998	1 709 698
0102	Outros	799 094	1 076 979	1 266 138	1 300 654	1 401 044	1 425 000	1 240 250	1 271 256	1 303 038	1 335 614	1 369 004	1 403 229	1 438 310	1 474 268	1 511 124	1 548 902	1 587 625	1 627 315	1 667 998	1 709 698
010202	Imposto municipal sobre imóveis	573 307	758 660	928 275	960 786	1 070 476	1 075 000	881 500	903 538	926 126	949 279	973 011	997 336	1 022 270	1 047 826	1 074 022	1 100 873	1 128 395	1 156 604	1 185 519	1 215 157
010203	Imposto único de circulação	130 910	159 450	145 889	144 817	140 001	150 000	153 750	157 594	161 534	165 572	169 711	173 954	178 303	182 760	187 329	192 013	196 813	201 733	206 777	211 946
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	94 877	48 057	77 196	88 510	82 407	85 000	87 125	89 303	91 536	93 824	96 170	98 574	101 038	103 564	106 153	108 807	111 527	114 316	117 173	120 103
010205	Derrama	0	104 102	114 777	106 540	108 159	115 000	117 875	120 822	123 842	126 938	130 112	133 365	136 699	140 116	143 619	147 210	150 890	154 662	158 529	162 492
010207	Impostos abolidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01020701	Contribuição autárquica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01020799	Outros impostos abolidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010299	Impostos directos diversos	0	6 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Impostos indirectos	38 458	32 763	-38 033	-52 103	16 191	16 750	17 169	17 598	18 038	18 489	18 951	19 425	19 910	20 408	20 918	21 441	21 977	22 527	23 090	23 667
0202	Outros	38 458	32 763	-38 033	-52 103	16 191	16 750	17 169	17 598	18 038	18 489	18 951	19 425	19 910	20 408	20 918	21 441	21 977	22 527	23 090	23 667
020206	Impostos indirectos específicos das autarqu. locais	38 458	32 763	-38 033	-52 103	16 191	16 750	17 169	17 598	18 038	18 489	18 951	19 425	19 910	20 408	20 918	21 441	21 977	22 527	23 090	23 667
02020601	Mercados e feiras	1 890	1 671	575	583	1 112	1 000	1 025	1 051	1 077	1 104	1 131	1 160	1 189	1 218	1 249	1 280	1 312	1 345	1 379	1 413
02020602	Loteamentos e obras	3 099	2 833	3 307	3 441	3 873	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415	4 526	4 639	4 755	4 874	4 995	5 120	5 248	5 380	5 514	5 652
02020603	Ocupação da via pública	3 806	3 868	3 477	2 742	2 596	2 750	2 819	2 889	2 961	3 035	3 111	3 189	3 269	3 351	3 434	3 520	3 608	3 698	3 791	3 886
02020604	Canídeos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02020605	Publicidade	15 222	9 998	3 719	1 812	1 928	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208	2 263	2 319	2 377	2 437	2 498	2 560	2 624	2 690	2 757	2 826
02020606	Saneamento	8 018	8 018	-24 513	-30 867	2 147	2 250	2 364	2 423	2 484	2 546	2 609	2 675	2 741	2 810	2 880	2 952	3 026	3 102	3 102	3 179
02020699	Outros	6 423	6 375	-24 598	-29 814	4 536	4 750	4 869	4 990	5 115	5 243	5 374	5 509	5 646	5 787	5 932	6 080	6 232	6 388	6 548	6 712
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 040	881	1 372	1 079	1 866	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208	2 263	2 319	2 377	2 437	2 498	2 560	2 624	2 690	2 757	2 826
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202069903	Resíduos Sólidos	5 362	5 391	-29 035	-34 284	1 706	1 750	1 794	1 839	1 885	1 932	1 980	2 029	2 080	2 132	2 186	2 240	2 296	2 354	2 412	2 473
0202069999	Outros	21	104	3 064	3 391	964	1 000	1 025	1 051	1 077	1 104	1 131	1 160	1 189	1 218	1 249	1 280	1 312	1 345	1 379	1 413
04	Taxas, multas e outras penalidades	528 643	565 934	633 174	644 204	167 905	173 350	177 684	182 126	186 679	191 346	196 130	201 033	206 059	211 210	216 490	221 903	227 450	233 136	238 965	244 939
0401	Taxas	525 027	555 124	618 045	634 185	151 011	157 850	161 796	165 841	169 987	174 237	178 593	183 058	187 634	192 325	197 133	202 061	207 113	212 291	217 598	223 038
040123	Taxas específicas das autarquias locais	525 027	555 124	618 045	634 185	151 011	157 850	161 796	165 841	169 987	174 237	178 593	183 058	187 634	192 325	197 133	202 061	207 113	212 291	217 598	223 038
04012301	Mercados e feiras	276	84	20 406	20 470	19 608	20 000	20 500	21 013	21 538	22 076	22 628	23 194	23 774	24 368	24 977	25 602	26 242	26 898	27 570	28 259
04012302	Loteamentos e obras	25 789	42 788	25 289	37 805	37 805	40 000	41 000	42 025	43 076	44 153	45 256	46 388	47 547	48 736	49 955	51 203	52 483	53 796	55 140	56 519
04012303	Ocupação da via pública	1 798	960	1 992	1 836	1 485	1 500	1 538	1 576	1 615	1 656	1 697	1 740	1 783	1 828	1 873	1 920	1 968	2 017	2 068	2 119
04012305	Caça, uso e porte de arma	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012306	Saneamento	220 509	228 964	259 323	262 995	37 935	40 000	41 000	42 025	43 076	44 153	45 256	46 388	47 547	48 736	49 955	51 203	52 483	53 796	55 140	56 519
04012309	Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão	145	0	0	0	297	500	513	525	538	552	566	580	594	609	624	640	656	672	689	706
04012310	Realização de espectáculos em lug.públ.-ar livre	765	947	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012311	Venda de bilhetes p/espect. ou divertimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	421	264	66	240	93	100	103	105	108	110	113	116	119	122	125	128	131	134	138	141

Previsão Orçamental da Receita Liquidada, por Rúbrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	284	293	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012315	Licenciamento de postos de abast. de combustíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	662	811	408	952	681	750	769	788	808	828	849	870	892	914	937	960	984	1 009	1 034	1 060
04012317	Licenciamento de provas desportivas	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012318	Resíduos Sólidos	252 775	259 986	292 238	294 417	38 454	40 000	41 000	42 025	43 076	44 153	45 256	46 388	47 547	48 736	49 955	51 203	52 483	53 796	55 140	56 519
04012319	Taxa de Direitos de passagem	93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012320	Autorização de lançamento de efeitos pirotécnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012399	Outras	21 491	20 015	18 205	15 449	14 653	15 000	15 375	15 759	16 153	16 557	16 971	17 395	17 830	18 276	18 733	19 201	19 681	20 173	20 678	21 195
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401239999	Outras	21 491	20 015	18 189	15 449	14 653	15 000	15 375	15 759	16 153	16 557	16 971	17 395	17 830	18 276	18 733	19 201	19 681	20 173	20 678	21 195
0402	Multas e outras penalidades	3 616	10 810	15 129	10 019	16 894	15 500	15 888	16 285	16 692	17 109	17 537	17 975	18 425	18 885	19 357	19 841	20 337	20 846	21 367	21 901
040201	Juros de mora	472	1 686	5 464	6 189	3 497	3 500	3 588	3 677	3 769	3 863	3 960	4 059	4 160	4 264	4 371	4 480	4 592	4 707	4 825	4 945
040202	Juros compensatórios	2 275	7 624	961	516	4 337	4 500	4 613	4 728	4 846	4 967	5 091	5 219	5 349	5 483	5 620	5 760	5 904	6 052	6 203	6 358
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	870	1 500	8 704	3 314	9 061	7 500	7 688	7 880	8 077	8 279	8 486	8 698	8 915	9 138	9 366	9 601	9 841	10 087	10 339	10 597
040299	Multas e penalidades diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Rendimentos da propriedade	50	447	61	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0502	Juros-Sociedades financeiras	50	447	61	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50	447	61	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0510	Rendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051001	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051003	Habitacões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051004	Edifícios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051005	Bens de domínio público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051099	Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Transferências correntes	3 855 461	4 674 636	5 284 405	5 501 566	5 592 079	5 785 718	6 123 361	6 264 389	6 408 885	6 456 936	6 508 629	6 614 055	6 773 306	6 936 477	7 103 664	7 274 968	7 450 490	7 630 335	7 814 610	8 003 425
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	258 158	276 928	341 587	326 422	360 282	375 000	380 625	386 334	392 129	398 011	403 982	410 041	416 192	422 435	428 771	435 203	441 731	448 357	455 082	461 908
060101	Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010101	Empresas públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010199	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060102	Privadas	258 158	276 928	341 587	326 422	360 282	375 000	380 625	386 334	392 129	398 011	403 982	410 041	416 192	422 435	428 771	435 203	441 731	448 357	455 082	461 908
0603	Administração central	3 597 303	4 397 707	4 942 818	5 159 273	5 212 345	5 393 218	5 725 236	5 860 554	5 999 256	6 041 425	6 087 148	6 186 514	6 339 614	6 496 542	6 657 393	6 822 265	6 991 260	7 164 479	7 342 028	7 524 016
060301	Estado	3 556 986	4 248 280	4 841 259	5 113 131	5 136 757	5 280 718	5 412 736	5 548 054	5 686 756	5 828 925	5 974 648	6 124 014	6 277 114	6 434 042	6 594 893	6 759 765	6 928 760	7 101 979	7 279 528	7 461 516
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 152 308	3 743 387	4 477 373	4 663 344	4 724 625	4 880 259	5 002 265	5 127 322	5 255 505	5 386 893	5 521 565	5 659 604	5 801 094	5 946 122	6 094 775	6 247 144	6 403 323	6 563 406	6 727 491	6 895 678
06030102	Fundo Social Municipal	118 615	203 691	108 731	153 723	153 723	153 723	157 566	161 505	165 543	169 681	173 923	178 272	182 728	187 297	191 979	196 778	201 698	206 740	211 909	217 207

Previsão Orçamental da Receita Liquidada, por Rúbrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
06030103	Participação fixa no IRS	115 021	115 021	108 696	150 639	149 873	136 736	140 154	143 658	147 250	150 931	154 704	158 572	162 536	166 600	170 765	175 034	179 409	183 895	188 492	193 204
06030199	Outras	171 041	186 181	146 459	145 425	108 536	110 000	112 750	115 569	118 458	121 419	124 455	127 566	130 755	134 024	137 375	140 809	144 330	147 938	151 636	155 427
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	40 317	149 428	66 960	43 727	13 176	50 000	250 000	250 000	250 000	150 000	50 000	0								
06030699	Outras	40 317	149 428	66 960	43 727	13 176	50 000	250 000	250 000	250 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060307	Serviços e fundos autónomos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prof.famil.polít.act.EFP	0	0	34 600	2 415	62 411	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
0605	Administração local	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060501	Continente	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0607	Instituições sem fins lucrativos	0	0	0	15 662	19 453	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
060701	Instituições sem fins lucrativos	0	0	0	15 662	19 453	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
0608	Famílias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060801	Famílias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Venda de bens e serviços correntes	847 235	881 087	847 903	825 363	1 450 581	1 447 050	1 483 226	1 520 307	1 558 315	1 597 272	1 637 204	1 678 134	1 720 088	1 763 090	1 807 167	1 852 346	1 898 655	1 946 121	1 994 774	2 044 644
0701	Venda de bens	248 634	263 829	254 434	254 864	397 067	396 100	406 003	416 153	426 556	437 220	448 151	459 355	470 838	482 609	494 675	507 041	519 718	532 710	546 028	559 679
070101	Material de escritório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070102	Livros e documentação técnica	0	0	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070103	Publicações e impressos	452	205	1 148	1 857	1 602	1 600	1 640	1 681	1 723	1 766	1 810	1 856	1 902	1 949	1 998	2 048	2 099	2 152	2 206	2 261
070105	Bens inutilizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070108	Mercadorias	247 820	261 675	251 167	252 302	266 337	266 500	273 163	279 992	286 991	294 166	301 520	309 058	316 785	324 704	332 822	341 143	349 671	358 413	367 373	376 558
070109	Matérias de consumo	0	5	505	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	357	1 945	0	705	550	500	513	525	538	552	566	580	594	609	624	640	656	672	689	706
07011001	Sucata	275	1 945	0	700	550	500	513	525	538	552	566	580	594	609	624	640	656	672	689	706
07011099	Outros	82	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070111	Produtos acabados e intermédios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07011102	Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070199	Outros	4	0	576	0	128 543	127 500	130 688	133 955	137 304	140 736	144 255	147 861	151 557	155 346	159 230	163 211	167 291	171 473	175 760	180 154
0702	Serviços	287 130	293 054	274 994	255 589	737 039	733 200	751 530	770 318	789 576	809 316	829 549	850 287	871 544	893 333	915 666	938 558	962 022	986 072	1 010 724	1 035 992
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	8 020	7 204	12 822	17 347	23 258	22 500	23 063	23 639	24 230	24 836	25 457	26 093	26 745	27 414	28 099	28 802	29 522	30 260	31 016	31 792
070203	Vistorias e ensaios	125	122	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070205	Actividades de saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070207	Alimentação e alojamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	915	2 200	6 914	2 118	11 575	11 250	11 531	11 820	12 115	12 418	12 728	13 047	13 373	13 707	14 050	14 401	14 761	15 130	15 508	15 896
07020801	Serviços sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07020802	Serviços recreativos	0	0	5 598	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0702080299	Outros	0	0	5 598	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07020803	Serviços culturais	915	2 200	1 316	1 567	5 724	5 500	5 638	5 778	5 923	6 071	6 223	6 378	6 538	6 701	6 869	7 040	7 216	7 397	7 582	7 771

Previsão Orçamental da Receita Liquidada, por Rúbrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4 279	5 702	2 130	6 240	4 042	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TOTAL		10 398 774	9 791 705	9 334 244	9 191 735	9 380 388	21 261 800	10 126 507	10 354 388	10 587 909	10 477 210	10 447 435	10 573 731	10 831 249	11 095 143	11 365 572	11 642 698	11 926 688	12 217 713	12 515 947	12 821 570

Previsão Orçamental da Receita Liquidada, por Capítulos

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01	Impostos directos	799 094	1 076 979	1 266 138	1 300 654	1 401 044	1 425 000	1 240 250	1 271 256	1 303 038	1 335 614	1 369 004	1 403 229	1 438 310	1 474 268	1 511 124	1 548 902	1 587 625	1 627 315	1 667 998	1 709 698
02	Impostos indirectos	38 458	32 763	-38 033	-52 103	16 191	16 750	17 169	17 598	18 038	18 489	18 951	19 425	19 910	20 408	20 918	21 441	21 977	22 527	23 090	23 667
04	Taxas, multas e outras penalidades	528 643	565 934	633 174	644 204	167 905	173 350	177 684	182 126	186 679	191 346	196 130	201 033	206 059	211 210	216 490	221 903	227 450	233 136	238 965	244 939
05	Rendimentos da propriedade	50	447	61	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06	Transferências correntes	3 855 461	4 674 636	5 284 405	5 501 566	5 592 079	5 785 718	6 123 361	6 264 389	6 408 885	6 456 936	6 508 629	6 614 055	6 773 306	6 936 477	7 103 664	7 274 968	7 450 490	7 630 335	7 814 610	8 003 425
07	Venda de bens e serviços correntes	847 235	881 087	847 903	825 363	1 450 581	1 447 050	1 483 226	1 520 307	1 558 315	1 597 272	1 637 204	1 678 134	1 720 088	1 763 090	1 807 167	1 852 346	1 898 655	1 946 121	1 994 774	2 044 644
08	Outras receitas correntes	72 148	1 008	13 992	98 107	13 569	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
09	Venda de bens de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Transferências de capital	4 249 488	2 551 730	1 315 407	860 003	720 544	794 751	1 058 307	1 072 202	1 086 445	851 044	691 007	631 345	647 066	663 180	679 697	696 627	713 980	731 767	749 999	768 686
12	Passivos financeiros	0	0	0	0	0	11 592 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Outras receitas de capital	3 919	1 418	9 066	7 702	14 432	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4 279	5 702	2 130	6 240	4 042	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TOTAL		10 398 774	9 791 705	9 334 244	9 191 735	9 380 388	21 261 800	10 126 507	10 354 388	10 587 909	10 477 210	10 447 435	10 573 731	10 831 249	11 095 143	11 365 572	11 642 698	11 926 688	12 217 713	12 515 947	12 821 570

Previsão Orçamental da Receita Liquidada, por Tipo de Receitas

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Receitas Correntes	6 141 088	7 232 855	8 007 641	8 317 791	8 641 370	8 860 378	9 054 200	9 268 186	9 487 464	9 612 167	9 742 428	9 928 386	10 170 183	10 417 963	10 671 875	10 932 071	11 198 708	11 471 946	11 751 948	12 038 883
	Receitas de Capital	4 253 407	2 553 148	1 324 473	867 705	734 975	12 397 422	1 068 307	1 082 202	1 096 445	861 044	701 007	641 345	657 066	673 180	689 697	706 627	723 980	741 767	759 999	778 686
	Outras Receitas	4 279	5 702	2 130	6 240	4 042	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TOTAL		10 398 774	9 791 705	9 334 244	9 191 735	9 380 388	21 261 800	10 126 507	10 354 388	10 587 909	10 477 210	10 447 435	10 573 731	10 831 249	11 095 143	11 365 572	11 642 698	11 926 688	12 217 713	12 515 947	12 821 570



Anexo VII

Previsão Orçamental da Receita Cobrada, por Rúbrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	421	264	66	240	93	100	103	105	108	110	113	116	119	122	125	128	131	134	138	141
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	284	293	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012315	Licenciamento de postos de abast. de combustíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	662	811	408	952	681	750	769	788	808	828	849	870	892	914	937	960	984	1 009	1 034	1 060
04012317	Licenciamento de provas desportivas	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012318	Resíduos Sólidos	222 592	194 159	180 230	181 268	801	40 941	41 918	42 920	43 948	45 003	46 086	47 196	48 336	49 505	50 704	51 934	53 196	54 490	55 818	57 179
04012319	Taxa de Direitos de passagem	93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012320	Autorização de lançamento de efeitos pirotécnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04012399	Outras	21 491	20 015	18 473	15 717	14 653	15 000	15 375	15 759	16 153	16 557	16 971	17 395	17 830	18 276	18 733	19 201	19 681	20 173	20 678	21 195
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401239999	Outras	21 491	20 015	18 457	15 717	14 653	15 000	15 375	15 759	16 153	16 557	16 971	17 395	17 830	18 276	18 733	19 201	19 681	20 173	20 678	21 195
0402	Multas e outras penalidades	3 616	10 810	15 129	10 019	16 751	15 504	15 891	16 288	16 695	17 112	17 540	17 978	18 428	18 888	19 360	19 844	20 340	20 848	21 370	21 904
040201	Juros de mora	472	1 686	5 464	6 189	3 353	3 504	3 591	3 681	3 772	3 867	3 963	4 062	4 163	4 267	4 374	4 483	4 595	4 710	4 827	4 948
040202	Juros compensatórios	2 275	7 624	961	516	4 337	4 500	4 613	4 728	4 846	4 967	5 091	5 219	5 349	5 483	5 620	5 760	5 904	6 052	6 203	6 358
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	870	1 500	8 704	3 314	9 061	7 500	7 688	7 880	8 077	8 279	8 486	8 698	8 915	9 138	9 366	9 601	9 841	10 087	10 339	10 597
040299	Multas e penalidades diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Rendimentos da propriedade	50	447	61	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0502	Juros-Sociedades financeiras	50	447	61	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50	447	61	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0510	Rendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051001	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051003	Habitacões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051004	Edifícios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051005	Bens de domínio público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051099	Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Transferências correntes	3 855 461	4 674 636	5 284 405	5 501 566	5 592 079	5 785 718	6 123 361	6 264 389	6 408 885	6 456 936	6 508 629	6 614 055	6 773 306	6 936 477	7 103 664	7 274 968	7 450 490	7 630 335	7 814 610	8 003 425
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	258 158	276 928	341 587	326 422	360 282	375 000	380 625	386 334	392 129	398 011	403 982	410 041	416 192	422 435	428 771	435 203	441 731	448 357	455 082	461 908
060101	Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010101	Empresas públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010199	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060102	Privadas	258 158	276 928	341 587	326 422	360 282	375 000	380 625	386 334	392 129	398 011	403 982	410 041	416 192	422 435	428 771	435 203	441 731	448 357	455 082	461 908
0603	Administração central	3 597 303	4 397 707	4 942 818	5 159 273	5 212 345	5 393 218	5 725 236	5 860 554	5 999 256	6 041 425	6 087 148	6 186 514	6 339 614	6 496 542	6 657 393	6 822 265	6 991 260	7 164 479	7 342 028	7 524 016
060301	Estado	3 556 986	4 248 280	4 841 259	5 113 131	5 136 757	5 280 718	5 412 736	5 548 054	5 686 756	5 828 925	5 974 648	6 124 014	6 277 114	6 434 042	6 594 893	6 759 765	6 928 760	7 101 979	7 279 528	7 461 516

Previsão Orçamental da Receita Cobrada, por Rúbrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
130199	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13019990	Movimentos da conta 130199 até 21/06/2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13019991	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4 279	5 702	2 130	6 240	4 042	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4 279	5 702	2 130	6 240	4 042	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4 279	5 702	2 130	6 240	4 042	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TOTAL		10 264 093	9 641 934	9 165 792	9 034 900	9 157 984	21 272 078	10 131 810	10 359 559	10 592 951	10 482 126	10 452 228	10 578 404	10 835 805	11 099 585	11 369 903	11 646 921	11 930 805	12 221 727	12 519 861	12 825 385

Previsão Orçamental da Receita Cobrada, por Capítulos

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01	Impostos directos	799 094	1 076 979	1 266 138	1 300 654	1 401 044	1 425 000	1 240 250	1 271 256	1 303 038	1 335 614	1 369 004	1 403 229	1 438 310	1 474 268	1 511 124	1 548 902	1 587 625	1 627 315	1 667 998	1 709 698
02	Impostos indirectos	25 078	86 478	92 970	87 873	16 191	16 750	17 169	17 598	18 038	18 489	18 951	19 425	19 910	20 408	20 918	21 441	21 977	22 527	23 090	23 667
04	Taxas, multas e outras penalidades	474 483	439 671	420 601	429 117	92 928	175 224	179 511	183 908	188 416	193 040	197 781	202 643	207 629	212 741	217 983	223 358	228 869	234 520	240 314	246 254
05	Rendimentos da propriedade	50	447	61	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06	Transferências correntes	3 855 461	4 674 636	5 284 405	5 501 566	5 592 079	5 785 718	6 123 361	6 264 389	6 408 885	6 456 936	6 508 629	6 614 055	6 773 306	6 936 477	7 103 664	7 274 968	7 450 490	7 630 335	7 814 610	8 003 425
07	Venda de bens e serviços correntes	780 094	803 863	761 021	743 638	1 303 155	1 455 453	1 486 702	1 523 696	1 561 619	1 600 494	1 640 345	1 681 197	1 723 073	1 766 001	1 810 005	1 855 114	1 901 353	1 948 752	1 997 339	2 047 145
08	Outras receitas correntes	72 148	1 008	13 992	98 107	13 569	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
09	Venda de bens de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Transferências de capital	4 249 488	2 551 730	1 315 407	860 003	720 544	794 751	1 058 307	1 072 202	1 086 445	851 044	691 007	631 345	647 066	663 180	679 697	696 627	713 980	731 767	749 999	768 686
12	Passivos financeiros	0	0	0	0	0	11 592 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Outras receitas de capital	3 919	1 418	9 066	7 702	14 432	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4 279	5 702	2 130	6 240	4 042	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TOTAL		10 264 093	9 641 934	9 165 792	9 034 900	9 157 984	21 272 078	10 131 810	10 359 559	10 592 951	10 482 126	10 452 228	10 578 404	10 835 805	11 099 585	11 369 903	11 646 921	11 930 805	12 221 727	12 519 861	12 825 385

Previsão Orçamental da Receita Cobrada, por Tipo de Receitas

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Receitas Correntes	6 006 408	7 083 083	7 839 189	8 160 955	8 418 967	8 870 656	9 059 503	9 273 356	9 492 506	9 617 082	9 747 221	9 933 059	10 174 739	10 422 405	10 676 205	10 936 294	11 202 825	11 475 960	11 755 862	12 042 699
	Receitas de Capital	4 253 407	2 553 148	1 324 473	867 705	734 975	12 397 422	1 068 307	1 082 202	1 096 445	861 044	701 007	641 345	657 066	673 180	689 697	706 627	723 980	741 767	759 999	778 686
	Outras Receitas	4 279	5 702	2 130	6 240	4 042	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TOTAL		10 264 093	9 641 934	9 165 792	9 034 900	9 157 984	21 272 078	10 131 810	10 359 559	10 592 951	10 482 126	10 452 228	10 578 404	10 835 805	11 099 585	11 369 903	11 646 921	11 930 805	12 221 727	12 519 861	12 825 385



Anexos VIII

Previsão Orçamental da Despesa Realizada, por Rubrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01	Despesas com o pessoal	3 223 935	3 283 816	3 193 523	3 246 535	3 545 694	3 535 250	3 517 089	3 543 571	3 570 320	3 617 339	3 645 006	3 672 956	3 727 957	3 783 782	3 840 445	3 897 958	3 956 334	4 015 585	4 075 725	4 136 767
0101	Remunerações certas e permanentes	2 607 308	2 538 931	2 431 807	2 458 613	2 701 172	2 706 750	2 682 236	2 702 301	2 722 567	2 763 036	2 784 086	2 805 351	2 847 337	2 889 954	2 933 209	2 977 114	3 021 677	3 066 908	3 112 818	3 159 416
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	82 462	83 096	81 614	62 912	61 265	62 500	85 000	86 275	87 569	88 883	90 216	91 569	92 943	94 337	95 752	97 188	98 646	100 126	101 628	103 152
010104	Pessoal quadros-Regime contrato indívid. trabalho	1 995 457	1 892 138	1 818 963	1 833 985	1 829 704	1 950 000	2 005 000	2 015 000	2 025 050	2 035 150	2 045 301	2 055 503	2 086 260	2 117 479	2 149 166	2 181 329	2 213 974	2 247 108	2 280 740	2 314 876
01010401	Pessoal em funções	1 995 457	1 890 921	1 818 963	1 833 985	1 829 704	1 950 000	2 000 000	2 010 000	2 020 050	2 030 150	2 040 301	2 050 503	2 081 260	2 112 479	2 144 166	2 176 329	2 208 974	2 242 108	2 275 740	2 309 876
01010403	Alterações facultativas de posic. remuneratório	0	1 217	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01010404	Recrutamento Pessoal p/ novos postos de trabalho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010106	Pessoal contratado a termo	74 156	5 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010601	Pessoal em funções	70 298	5 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010604	Recrutamento Pessoal p/ novos postos de trabalho	3 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26 568	11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010108	Pessoal aguardando aposentação	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010109	Pessoal em qualquer outra situação	62 872	0	0	20 513	207 064	100 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 375	25 756	26 142	26 534	26 932	27 336	27 746	28 162	28 585	29 014
010111	Representação	11 442	21 950	18 552	15 569	15 689	15 750	15 986	16 226	16 469	16 716	16 967	17 222	17 480	17 742	18 008	18 279	18 553	18 831	19 113	19 400
010113	Subsídio de refeição	202 821	175 379	171 833	173 631	191 335	196 500	198 000	200 955	203 954	206 999	210 089	213 225	216 408	219 639	222 919	226 248	229 627	233 056	236 537	240 070
01011301	Pessoal dos quadros	174 805	172 202	168 904	171 505	162 034	180 000	194 000	196 910	199 864	202 862	205 905	208 993	212 128	215 310	218 540	221 818	225 145	228 522	231 950	235 429
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	25 330	299	0	0	27 512	14 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2 686	2 878	2 929	2 126	1 789	2 500	3 000	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 280	3 330	3 379	3 430	3 482	3 534	3 587	3 641
010114	Subsídio de férias e de Natal	148 663	330 469	323 502	321 467	358 554	344 000	340 750	345 858	351 042	356 303	361 644	367 065	372 567	378 152	383 821	389 574	395 414	401 342	407 358	413 465
01011401	Pessoal dos quadros	120 902	315 832	317 205	311 775	312 719	329 000	330 000	334 950	339 974	345 074	350 250	355 504	360 836	366 249	371 743	377 319	382 978	388 723	394 554	400 472
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	27 761	431	0	0	35 418	5 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
01011403	Membros dos órgãos autárquicos	0	14 207	6 297	9 692	10 417	10 000	10 500	10 658	10 817	10 980	11 144	11 311	11 481	11 653	11 828	12 006	12 186	12 368	12 554	12 742
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 148	19 495	17 343	30 535	37 561	38 000	32 500	32 988	33 482	33 985	34 494	35 012	35 537	36 070	36 611	37 160	37 718	38 283	38 858	39 440
0102	Abonos variáveis ou eventuais	93 548	40 322	51 700	55 850	60 063	35 000	35 525	36 058	36 599	37 148	37 705	38 271	38 845	39 427	40 019	40 619	41 228	41 847	42 474	43 111
010202	Horas extraordinárias	16 145	4 501	2 005	3 549	3 092	4 000	4 060	4 121	4 183	4 245	4 309	4 374	4 439	4 506	4 574	4 642	4 712	4 782	4 854	4 927
010204	Ajudas de custo	12 688	12 217	5 491	6 422	5 705	6 000	6 090	6 181	6 274	6 368	6 464	6 561	6 659	6 759	6 860	6 963	7 068	7 174	7 281	7 391
010205	Abono para falhas	4 901	4 354	4 291	4 586	4 820	5 000	5 075	5 151	5 228	5 307	5 386	5 467	5 549	5 632	5 717	5 803	5 890	5 978	6 068	6 159
010206	Formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010212	Indemnizações por cessação de funções	25 942	2 403	25 991	26 563	30 123	5 000	5 075	5 151	5 228	5 307	5 386	5 467	5 549	5 632	5 717	5 803	5 890	5 978	6 068	6 159
010213	Outros suplementos e prémios	33 872	16 847	13 922	14 729	16 323	15 000	15 225	15 453	15 685	15 920	16 159	16 402	16 648	16 897	17 151	17 408	17 669	17 934	18 203	18 476
01021302	Outros	33 872	16 847	13 922	14 729	16 323	15 000	15 225	15 453	15 685	15 920	16 159	16 402	16 648	16 897	17 151	17 408	17 669	17 934	18 203	18 476
0103	Segurança social	523 079	704 563	710 016	732 072	784 459	793 500	799 328	805 212	811 154	817 155	823 215	829 335	841 775	854 401	867 217	880 226	893 429	906 831	920 433	934 239
010301	Encargos com a saúde	99 604	131 476	97 718	116 677	104 629	105 000	106 575	108 174	109 796	111 443	113 115	114 812	116 534	118 282	120 056	121 857	123 685	125 540	127 423	129 334
010302	Outros encargos com a saúde	45 727	37 311	33 656	35 381	40 292	40 000	40 600	41 209	41 827	42 455	43 091	43 738	44 394	45 060	45 736	46 422	47 118	47 825	48 542	49 270
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14 759	27 133	27 999	22 591	20 820	21 000	21 315	21 635	21 959	22 289	22 623	22 962	23 307	23 656	24 011	24 371	24 737	25 108	25 485	25 867
010305	Contribuições para a segurança social	344 281	488 907	530 906	539 533	599 670	607 500	610 538	613 590	616 658	619 741	622 840	625 954	635 344	644 874	654 547	664 365	674 331	684 446	694 712	705 133
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	0	2 035	0	-2 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	304 312	466 904	507 543	519 453	526 793	532 500	535 163	537 838	540 528	543 230	545 946	548 676	556 906	565 260	573 739	582 345	591 080	599 946	608 945	618 079
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	239 164	375 769	419 016	428 770	430 207	432 500	434 663	436 836	439 020	441 215	443 421	445 638	452 323	459 108	465 994	472 984	480 079	487 280	494 589	502 008
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	65 148	91 135	88 527	90 682	96 586	100 000	100 500	101 003	101 508	102 015	102 525	103 038	104 583	106 152	107 744	109 361	111 001	112 666	114 356	116 071
01030503	Segurança social - Outras	39 969	19 968	23 364	22 991	72 878	75 000	75 375	75 752	76 131	76 511	76 894	77 278	78 437	79 614	80 808	82 020	83 251	84 499	85 767	87 053

Previsão Orçamental da Despesa Realizada, por Rubrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
010309	Seguros	18 708	19 736	19 736	17 891	19 047	20 000	20 300	20 605	20 914	21 227	21 546	21 869	22 197	22 530	22 868	23 211	23 559	23 912	24 271	24 635
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	18 708	19 736	19 736	17 891	19 047	20 000	20 300	20 605	20 914	21 227	21 546	21 869	22 197	22 530	22 868	23 211	23 559	23 912	24 271	24 635
02	Aquisição de bens e serviços	3 232 528	1 979 289	1 842 360	2 447 765	3 527 405	2 939 325	2 823 540	2 823 540	2 823 540	2 865 891	2 908 876	2 952 506	2 996 791	3 041 739	3 087 363	3 133 670	3 180 672	3 228 379	3 276 802	
0201	Aquisição de bens	1 279 640	363 930	333 433	704 210	1 543 638	842 350	812 544	799 432	799 432	799 432	811 422	823 592	835 944	848 482	861 207	874 124	887 234	900 541	914 048	927 575
020101	Matérias-primas e subsidiárias	3 321	2 742	0	436	81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
020102	Combustíveis e lubrificantes	175 744	159 985	147 643	135 375	120 891	141 000	137 475	136 100	136 100	136 100	138 142	140 214	142 317	144 452	146 619	148 818	151 050	153 316	155 616	157 950
02010201	Gasolina	16 478	13 261	10 753	12 634	13 613	15 000	14 625	14 479	14 479	14 479	14 696	14 916	15 140	15 367	15 598	15 832	16 069	16 310	16 555	16 803
02010202	Gasóleo	145 076	131 118	121 676	96 542	92 027	100 000	97 500	96 525	96 525	96 525	97 973	99 442	100 934	102 448	103 985	105 545	107 128	108 735	110 366	112 021
02010203	Aquecimento Escolar	13 034	13 792	11 466	14 979	9 032	15 000	14 625	14 479	14 479	14 479	14 696	14 916	15 140	15 367	15 598	15 832	16 069	16 310	16 555	16 803
02010299	Outros	1 156	1 815	3 748	11 221	6 220	11 000	10 725	10 618	10 618	10 618	10 777	10 939	11 103	11 269	11 438	11 610	11 784	11 961	12 140	12 322
020104	Limpeza e higiene	-15 497	8 588	7 947	8 103	12 342	12 500	12 188	12 066	12 066	12 066	12 247	12 430	12 617	12 806	12 998	13 193	13 391	13 592	13 796	14 003
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	14 769	17 179	10 954	13 958	9 752	14 000	13 650	13 514	13 514	13 514	13 716	13 922	14 131	14 343	14 558	14 776	14 998	15 223	15 451	15 683
020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	14 296	49 352	49 250	48 641	51 889	52 500	51 188	50 676	50 676	50 676	51 436	52 207	52 990	53 785	54 592	55 411	56 242	57 086	57 942	58 811
020107	Vestuário e artigos pessoais	0	196	1 101	782	6 687	6 750	6 581	6 515	6 515	6 515	6 613	6 712	6 813	6 915	7 019	7 124	7 231	7 340	7 450	7 561
020108	Material de escritório	-10 158	19 603	20 632	10 011	18 438	20 000	19 500	19 305	19 305	19 305	19 595	19 888	20 187	20 490	20 797	21 109	21 426	21 747	22 073	22 404
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 290	6 929	3 723	2 815	2 140	3 000	2 925	2 896	2 896	2 896	2 939	2 983	3 028	3 073	3 120	3 166	3 214	3 262	3 311	3 361
020112	Material de transporte-Peças	40 222	32 887	26 845	20 018	23 660	22 500	21 938	21 718	21 718	21 718	22 044	22 375	22 710	23 051	23 397	23 748	24 104	24 465	24 832	25 205
020114	Outro material-Peças	2 395	737	232	463	94	500	488	483	483	483	490	497	505	512	520	528	536	544	552	560
020115	Prémios, condecorações e ofertas	-5 662	14 378	13 223	4 795	16 222	15 000	14 625	14 479	14 479	14 479	14 696	14 916	15 140	15 367	15 598	15 832	16 069	16 310	16 555	16 803
020116	Mercadorias para venda	1 042 405	0	688	387 979	1 193 185	465 000	444 625	435 191	435 191	435 191	441 719	448 345	455 070	461 896	468 825	475 857	482 995	490 240	497 593	505 057
02011601	Água	1 042 405	0	688	387 979	1 078 995	350 000	332 500	324 188	324 188	324 188	329 050	333 986	338 996	344 081	349 242	354 481	359 798	365 195	370 673	376 233
02011603	Outras	0	0	0	0	114 190	115 000	112 125	111 004	111 004	111 004	112 669	114 359	116 074	117 815	119 583	121 376	123 197	125 045	126 921	128 824
020117	Ferramentas e utensílios	4 979	8 442	10 888	12 161	16 150	16 000	15 600	15 444	15 444	15 444	15 676	15 911	16 149	16 392	16 638	16 887	17 140	17 398	17 659	17 923
020118	Livros e documentação técnica	1 833	2 276	2 497	8 782	2 609	3 000	2 925	2 896	2 896	2 896	2 939	2 983	3 028	3 073	3 120	3 166	3 214	3 262	3 311	3 361
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0	206	561	0	91	500	488	483	483	483	490	497	505	512	520	528	536	544	552	560
020120	Material de educação, cultura e recreio	1 074	0	620	1 480	14 215	15 000	14 625	14 479	14 479	14 479	14 696	14 916	15 140	15 367	15 598	15 832	16 069	16 310	16 555	16 803
020121	Outros bens	8 630	40 429	36 628	48 409	55 193	55 000	53 625	53 089	53 089	53 089	53 885	54 693	55 514	56 346	57 192	58 050	58 920	59 804	60 701	61 612
0202	Aquisição de serviços	1 952 888	1 615 359	1 508 928	1 743 555	1 983 767	2 096 975	2 044 553	2 024 109	2 024 109	2 024 109	2 054 469	2 085 284	2 116 562	2 148 309	2 180 532	2 213 239	2 246 436	2 280 131	2 314 331	2 349 045
020201	Encargos das instalações	503 285	449 708	500 805	572 289	518 620	572 500	558 188	552 606	552 606	552 606	560 895	569 308	577 848	586 515	595 313	604 243	613 307	622 506	631 844	641 321
020202	Limpeza e higiene	2 062	96	0	18 066	634	1 000	975	965	965	965	980	994	1 009	1 024	1 040	1 055	1 071	1 087	1 104	1 120
020203	Conservação de bens	15 296	55 014	48 191	34 562	53 046	53 000	51 675	51 158	51 158	51 158	51 926	52 705	53 495	54 298	55 112	55 939	56 778	57 629	58 494	59 371
020204	Locação de edifícios	36 894	66 638	84 678	86 228	86 230	87 000	84 825	83 977	83 977	83 977	85 236	86 515	87 813	89 130	90 467	91 824	93 201	94 599	96 018	97 458
020205	Locação de material de informática	21 804	10 695	4 273	11 680	10 255	11 000	10 725	10 618	10 618	10 618	10 777	10 939	11 103	11 269	11 438	11 610	11 784	11 961	12 140	12 322
020206	Locação de material de transporte	0	0	0	29 618	27 482	30 000	29 250	28 958	28 958	28 958	29 392	29 833	30 280	30 734	31 195	31 663	32 138	32 620	33 110	33 606
020208	Locação de outros bens	4 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020209	Comunicações	53 816	58 615	45 533	42 055	45 755	47 500	46 313	45 849	45 849	45 849	46 537	47 235	47 944	48 663	49 393	50 134	50 886	51 649	52 424	53 210
020210	Transportes	-63 365	107 997	91 893	97 271	60 909	100 000	97 500	96 525	96 525	96 525	97 973	99 442	100 934	102 448	103 985	105 545	107 128	108 735	110 366	112 021
020211	Representação dos serviços	19 666	8 983	3 791	3 952	4 150	5 000	4 875	4 826	4 826	4 826	4 899	4 972	5 047	5 122	5 199	5 277	5 356	5 437	5 518	5 601
020212	Seguros	41 537	29 571	42 276	41 737	49 422	50 000	48 750	48 263	48 263	48 263	48 986	49 721	50 467	51 224	51 992	52 772	53 564	54 367	55 183	56 011
020213	Deslocações e estadas	1 085	340	65	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21 033	51 930	47 817	102 578	90 901	100 000	97 500	96 525	96 525	96 525	97 973	99 442	100 934	102 448	103 985	105 545	107 128	108 735	110 366	112 021

Previsão Orçamental da Despesa Realizada, por Rubrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0501010101	EMCEL	396 257	387 500	310 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010102	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050103	Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0508	Famílias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050803	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Outras despesas correntes	150 912	86 932	66 048	56 300	79 855	77 750	72 250	72 250	75 863	79 656	83 638	87 820	92 211	96 822	101 663	106 746	112 083	117 688	123 572	129 751
0602	Diversas	150 912	86 932	66 048	56 300	79 855	77 750	72 250	72 250	75 863	79 656	83 638	87 820	92 211	96 822	101 663	106 746	112 083	117 688	123 572	129 751
060201	Impostos e taxas	10 382	19 124	3 730	4 771	5 378	5 500														
060203	Outras	140 529	67 808	62 318	51 529	74 478	72 250	72 250	75 863	79 656	83 638	87 820	92 211	96 822	101 663	106 746	112 083	117 688	123 572	129 751	
06020301	Outras restituições	102 648	7 911	8 218	4 829	13 234	13 250	13 250	13 913	14 608	15 339	16 105	16 911	17 756	18 644	19 576	20 555	21 583	22 662	23 795	
06020302	IVA pago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06020304	Serviços bancários	23 210	23 176	20 649	21 103	14 027	14 000	14 000	14 700	15 435	16 207	17 017	17 868	18 761	19 699	20 684	21 719	22 805	23 945	25 142	
06020305	Outras	14 671	36 722	33 451	25 598	47 217	45 000	45 000	47 250	49 613	52 093	54 698	57 433	60 304	63 320	66 485	69 810	73 300	76 965	80 814	
07	Aquisição de bens de capital	1 386 242	1 766 083	1 387 669	441 217	859 188	1 021 000	1 682 100	1 592 357	1 993 986	2 028 221	2 058 644	2 089 524	2 679 244	2 833 183	3 181 839	3 227 078	3 275 484	3 551 862	3 757 772	3 982 035
0701	Investimentos	587 585	766 839	98 201	145 258	328 906	476 500	1 018 210	874 883	949 233	967 796	982 313	997 048	1 142 938	1 160 082	1 177 483	1 077 102	1 093 258	1 205 037	1 223 113	1 241 460
070101	Terrenos	0	0	0	0	0	5 000	5 075	5 151	25 000	25 375	25 756	26 142	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492
07010103	Expropriações	0	0	0	0	0	5 000	5 075	5 151	25 000	25 375	25 756	26 142	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492
070102	Habitaações	0	0	5 000	0	0	10 000	7 500	7 613	25 000	25 375	25 756	26 142	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492
07010202	Aquisiçãoo	0	0	5 000	0	0	10 000	7 500	7 613	25 000	25 375	25 756	26 142	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492
0701020201	Habitaação Social	0	0	5 000	0	0	10 000	7 500	7 613	25 000	25 375	25 756	26 142	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492
070103	Edifícios	100 967	580 131	25 636	45 282	61 520	172 500	775 188	626 315	638 633	648 213	657 936	667 805	667 071	677 077	687 233	542 836	550 979	559 243	567 632	576 147
07010301	Instalações de serviços	0	579 264	25 516	5 973	11 874	12 500	12 688	12 878	250 000	253 750	257 556	261 420	400 000	406 000	412 090	250 000	253 750	257 556	261 420	265 341
07010302	Instalações desportivas e recreativas	100 797	0	0	27 729	523	50 000	25 000	25 375	100 000	101 500	103 023	104 568	106 136	107 728	109 344	110 984	112 649	114 339	116 054	117 795
07010304	Creches	0	0	0	0	0	0	10 000	10 150	10 302	10 457	10 614	10 773	10 934	11 098	11 265	25 000	25 375	25 756	26 142	26 534
07010305	Escolas	170	867	120	11 580	49 123	75 000	700 000	550 000	250 000	253 750	257 556	261 420	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492
07010307	Outras	0	0	0	0	0	35 000	27 500	27 913	28 331	28 756	29 187	29 625	100 000	101 500	103 023	104 568	106 136	107 728	109 344	110 984
070104	Construções diversas	454 228	76 083	16 666	54 191	140 364	144 000	97 423	98 884	119 763	121 559	123 382	125 233	221 865	225 193	228 571	204 716	207 787	306 284	310 878	315 541
07010404	Iluminação pública	0	4 950	15 625	6 569	38 496	25 000	25 375	25 756	26 142	26 534	26 932	27 336	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492
07010405	Parques e jardins	208 521	300	0	24 196	64 127	5 000	15 000	15 225	15 453	15 685	15 920	16 159	50 000	50 750	51 511	25 000	25 375	25 756	26 142	26 534
07010406	Instalações desportivas e recreativas	242 239	64 835	0	0	0	1 500	1 523	1 545	1 569	1 592	1 616	1 640	1 665	1 690	1 715	1 741	1 767	1 793	1 820	1 848
07010409	Sinalização e trânsito	3 467	5 999	1 042	23 426	37 741	77 500	20 000	20 300	40 000	40 600	41 209	41 827	42 455	43 091	43 738	44 394	45 060	45 736	46 422	47 118
07010412	Cemitérios	0	0	0	0	0	25 000	25 375	25 756	26 142	26 534	26 932	27 336	27 746	28 162	28 585	29 014	29 449	29 890	30 339	30 794
07010413	Outros	0	0	0	0	0	10 000	10 150	10 302	10 457	10 614	10 773	10 934	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	100 000	101 500	103 023
070106	Material de transporte	1 015	2 844	9 392	0	33 671	60 000	57 500	58 363	59 238	60 127	61 028	61 944	62 873	63 816	64 773	100 000	101 500	103 023	104 568	106 136
07010602	Outro	1 015	2 844	9 392	0	33 671	60 000	57 500	58 363	59 238	60 127	61 028	61 944	62 873	63 816	64 773	100 000	101 500	103 023	104 568	106 136
070107	Equipamento de informática	1 575	26 863	4 974	6 901	17 513	12 500	12 688	12 878	13 071	13 267	13 466	13 668	13 873	14 081	14 292	25 000	25 375	25 756	26 142	26 534
070108	Software informático	1 390	10 430	4 184	431	4 920	5 000	5 075	5 151	5 228	5 307	5 386	5 467	5 549	5 632	5 717	25 000	25 375	25 756	26 142	26 534
070109	Equipamento administrativo	4 346	13 968	1 625	3 398	8 191	10 000	10 150	10 302	10 457	10 614	10 773	10 934	11 098	11 265	11 434	11 605	11 779	11 956	12 136	12 318
070110	Equipamento básico	23 927	56 520	30 724	35 055	62 728	55 000	45 075	47 651	50 228	55 307	56 136	56 974	57 833	58 701	59 581	60 475	61 382	62 303	63 237	64 186
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	0	2 742	3 093	2 995	6 440	5 000	5 075	5 151	5 228	5 307	5 386	5 467	5 549	5 632	5 717	5 803	5 890	5 978	6 068	6 159
07011002	Outro	23 927	53 778	27 630	32 060	56 287	50 000	40 000	42 500	45 000	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492	56 325	57 169	58 027

Previsão Orçamental da Despesa Realizada, por Rubrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
070115	Outros investimentos	137	0	0	0	0	2 500	2 538	2 576	2 614	2 653	2 693	2 734	2 775	2 816	2 858	2 901	2 945	2 989	3 034	3 079
0702	Locação financeira	26 960	15 880	14 957	3 985	0	1 000	1 015	1 030	1 046	1 061	1 077	1 093	1 110	1 126	1 143	1 161	1 178	1 196	1 214	1 232
070205	Material de transporte	26 960	15 880	14 957	3 985	0	1 000	1 015	1 030	1 046	1 061	1 077	1 093	1 110	1 126	1 143	1 161	1 178	1 196	1 214	1 232
0703	Bens de domínio público	771 697	983 364	1 274 510	291 974	530 282	543 500	662 875	716 443	1 043 708	1 059 363	1 075 254	1 091 383	1 535 197	1 671 974	2 003 212	2 148 816	2 181 048	2 345 629	2 533 446	2 739 343
070301	Terrenos e recursos naturais	0	16 000	0	0	0	10 000	10 150	10 302	10 457	10 614	10 773	10 934	11 098	11 265	11 434	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068
070303	Outras construções e infraestruturas	774 348	914 684	1 207 461	289 679	528 634	528 500	647 650	700 990	1 028 023	1 043 443	1 059 094	1 074 981	1 518 549	1 655 077	1 791 778	1 895 816	1 924 253	2 084 982	2 268 889	2 470 818
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	215 915	159 377	1 140 655	123 266	358 260	375 000	425 000	475 000	500 000	507 500	515 113	522 839	750 000	875 000	1 000 000	1 015 000	1 030 225	1 045 678	1 150 246	1 265 271
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	0	0	0	788	6 027	10 000	10 150	10 302	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492	56 325	57 169	58 027	58 897
07030304	Iluminação pública	28 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07030305	Parques e jardins	0	0	0	31 394	0	1 000	2 500	2 538	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492	56 325	57 169	58 027	58 897
07030307	Captação e distribuição de água	0	0	919	67	0	2 500	10 000	10 150	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492	56 325	57 169	58 027	58 897
07030308	Viação rural	-186	357 143	40 493	0	0	100 000	100 000	101 500	275 000	279 125	283 312	287 562	500 000	507 500	515 113	600 000	609 000	750 000	825 000	907 500
07030313	Outros	530 105	398 164	25 394	134 165	164 347	40 000	100 000	101 500	103 023	104 568	106 136	107 728	109 344	110 984	112 649	114 339	116 054	117 795	119 562	121 355
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	-2 651	0	0	0	1 648	2 500	2 538	2 576	2 614	2 653	2 693	2 734	2 775	2 816	100 000	101 500	103 023	104 568	106 136	107 728
070306	Outros bens de domínio público	0	52 680	67 049	2 295	0	2 500	2 538	2 576	2 614	2 653	2 693	2 734	2 775	2 816	100 000	101 500	103 023	104 568	106 136	107 728
08	Transferências de capital	54 978	16 500	20 724	79 218	1 131	2 000	19 600	25 330	26 597	27 926	29 323	30 789	32 328	33 945	35 642	37 424	39 295	41 260	43 323	45 489
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	48 179	0	0	44 039	1 131	2 000	2 100	2 205	2 315	2 431	2 553	2 680	2 814	2 955	3 103	3 258	3 421	3 592	3 771	3 960
080101	Públicas	50 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080102	Privadas	-1 821	0	0	2 039	1 131	2 000	2 100	2 205	2 315	2 431	2 553	2 680	2 814	2 955	3 103	3 258	3 421	3 592	3 771	3 960
0805	Administração local	0	10 000	0	26 147	0	0	12 500	13 125	13 781	14 470	15 194	15 954	16 751	17 589	18 468	19 392	20 361	21 379	22 448	23 571
080501	Continente	0	10 000	0	26 147	0	0	12 500	13 125	13 781	14 470	15 194	15 954	16 751	17 589	18 468	19 392	20 361	21 379	22 448	23 571
08050102	Freguesias	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 500	11 025	11 576	12 155	12 763	13 401	14 071	14 775	15 513	16 289	17 103	17 959	18 856
08050104	Associações de municípios	0	0	0	26 147	0	0	2 500	2 625	2 756	2 894	3 039	3 191	3 350	3 518	3 694	3 878	4 072	4 276	4 490	4 714
0807	Instituições sem fins lucrativos	6 799	6 500	20 724	9 032	0	0	5 000	10 000	10 500	11 025	11 576	12 155	12 763	13 401	14 071	14 775	15 513	16 289	17 103	17 959
080701	Instituições sem fins lucrativos	6 799	6 500	20 724	9 032	0	0	5 000	10 000	10 500	11 025	11 576	12 155	12 763	13 401	14 071	14 775	15 513	16 289	17 103	17 959
08070101	Apoio ao Associativismo	6 799	6 500	20 724	9 032	0	0	5 000	10 000	10 500	11 025	11 576	12 155	12 763	13 401	14 071	14 775	15 513	16 289	17 103	17 959
09	Activos financeiros	0	0	0	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 599	0									
0903	Títulos a médio e longo prazos	0	0	0	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 599	0									
090306	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0	0	0	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Passivos financeiros	970 036	994 561	1 370 949	969 874	844 162	838 225	1 658 059	1 660 163	1 313 614	1 164 411	1 116 173	1 061 538	1 046 950	1 002 532	976 343	928 974	862 415	862 743	864 873	867 135
1005	Empréstimos a curto prazo	0	0	356 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0	0	356 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	970 036	994 561	1 014 400	969 874	844 162	838 225	1 658 059	1 660 163	1 313 614	1 164 411	1 116 173	1 061 538	1 046 950	1 002 532	976 343	928 974	862 415	862 743	864 873	867 135
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	970 036	994 561	1 014 400	634 950	509 238	503 300	1 323 135	1 325 238	1 313 614	1 164 411	1 116 173	1 061 538	1 046 950	1 002 532	976 343	928 974	862 415	862 743	864 873	867 135
100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	0	0	0	334 924	334 924	334 924	334 924	334 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Outras despesas de capital	25 437	0	0	0	0	2 000	2 100	2 205	2 315	2 431	2 553	2 680	2 814	2 955	3 103	3 258	3 421	3 592	3 771	3 960
1102	Diversas	25 437	0	0	0	0	2 000	2 100	2 205	2 315	2 431	2 553	2 680	2 814	2 955	3 103	3 258	3 421	3 592	3 771	3 960
110201	Restituições	25 437	0	0	0	0	1 000	1 050	1 103	1 158	1 216	1 276	1 340	1 407	1 477	1 551	1 629	1 710	1 796	1 886	1 980
110299	Outras	0	0	0	0	0	1 000	1 050	1 103	1 158	1 216	1 276	1 340	1 407	1 477	1 551	1 629	1 710	1 796	1 886	1 980

Previsão Orçamental da Despesa Realizada, por Rubrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		9 902 102	9 116 240	8 743 299	8 835 503	9 876 920	9 169 873	10 400 447	10 261 901	10 329 525	10 250 148	10 226 974	10 264 021	10 928 580	11 129 787	11 546 438	11 640 764	11 721 338	12 099 272	12 410 965	12 743 899

Previsão Orçamental da Despesa Realizada, por Capítulo

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01	Despesas com o pessoal	3 223 935	3 283 816	3 193 523	3 246 535	3 545 694	3 535 250	3 517 089	3 543 571	3 570 320	3 617 339	3 645 006	3 672 956	3 727 957	3 783 782	3 840 445	3 897 958	3 956 334	4 015 585	4 075 725	4 136 767
02	Aquisição de bens e serviços	3 232 528	1 979 289	1 842 360	2 447 765	3 527 405	2 939 325	2 857 097	2 823 540	2 823 540	2 823 540	2 865 891	2 908 876	2 952 506	2 996 791	3 041 739	3 087 363	3 133 670	3 180 672	3 228 379	3 276 802
03	Juros e outros encargos	374 054	493 796	419 494	970 791	577 970	420 224	364 052	311 885	285 390	261 060	236 733	212 373	188 232	164 124	140 228	116 255	92 142	68 052	43 839	19 766
04	Transferências correntes	87 722	107 763	132 533	294 202	376 913	269 500	163 500	166 000	173 300	180 965	189 013	197 464	206 337	215 654	225 437	235 708	246 494	257 819	269 710	282 195
05	Subsídios	396 257	387 500	310 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Outras despesas correntes	150 912	86 932	66 048	56 300	79 855	77 750	72 250	72 250	75 863	79 656	83 638	87 820	92 211	96 822	101 663	106 746	112 083	117 688	123 572	129 751
07	Aquisição de bens de capital	1 386 242	1 766 083	1 387 669	441 217	859 188	1 021 000	1 682 100	1 592 357	1 993 986	2 028 221	2 058 644	2 089 524	2 679 244	2 833 183	3 181 839	3 227 078	3 275 484	3 551 862	3 757 772	3 982 035
08	Transferências de capital	54 978	16 500	20 724	79 218	1 131	2 000	19 600	25 330	26 597	27 926	29 323	30 789	32 328	33 945	35 642	37 424	39 295	41 260	43 323	45 489
09	Activos financeiros	0	0	0	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Passivos financeiros	970 036	994 561	1 370 949	969 874	844 162	838 225	1 658 059	1 660 163	1 313 614	1 164 411	1 116 173	1 061 538	1 046 950	1 002 532	976 343	928 974	862 415	862 743	864 873	867 135
11	Outras despesas de capital	25 437	0	0	0	0	2 000	2 100	2 205	2 315	2 431	2 553	2 680	2 814	2 955	3 103	3 258	3 421	3 592	3 771	3 960
	TOTAL	9 902 102	9 116 240	8 743 299	8 835 503	9 876 920	9 169 873	10 400 447	10 261 901	10 329 525	10 250 148	10 226 974	10 264 021	10 928 580	11 129 787	11 546 438	11 640 764	11 721 338	12 099 272	12 410 965	12 743 899

Previsão Orçamental da Despesa Realizada, por Tipo de Despesa

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Despesas Correntes	7 465 408	6 339 096	5 963 958	7 280 594	8 107 838	7 242 049	6 973 988	6 917 247	6 928 413	6 962 560	7 020 282	7 079 490	7 167 244	7 257 172	7 349 512	7 444 031	7 540 723	7 639 816	7 741 225	7 845 280
	Despesas de Capital	2 436 694	2 777 144	2 779 341	1 554 909	1 769 082	1 927 825	3 426 459	3 344 654	3 401 112	3 287 588	3 206 692	3 184 531	3 761 337	3 872 614	4 196 926	4 196 734	4 180 615	4 459 456	4 669 740	4 898 619
	TOTAL	9 902 102	9 116 240	8 743 299	8 835 503	9 876 920	9 169 873	10 400 447	10 261 901	10 329 525	10 250 148	10 226 974	10 264 021	10 928 580	11 129 787	11 546 438	11 640 764	11 721 338	12 099 272	12 410 965	12 743 899

Variação Percentual da Previsão Orçamental da Despesa Realizada, por Capítulo

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01	Despesas com o pessoal		1,86%	-2,75%	1,66%	9,21%	-0,29%	-0,51%	0,75%	0,75%	1,32%	0,76%	0,77%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
02	Aquisição de bens e serviços		-38,77%	-6,92%	32,86%	44,11%	-16,67%	-2,80%	-1,17%	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
03	Juros e outros encargos		32,01%	-15,05%	131,42%	-40,46%	-27,29%	-13,37%	-14,33%	-8,50%	-8,53%	-9,32%	-10,29%	-11,37%	-12,81%	-14,56%	-17,10%	-20,74%	-26,14%	-35,58%	-54,91%
04	Transferências correntes		22,85%	22,99%	121,98%	28,11%	-28,50%	-39,33%	1,53%	4,40%	4,42%	4,45%	4,47%	4,49%	4,52%	4,54%	4,56%	4,58%	4,59%	4,61%	4,63%
05	Subsídios		-2,21%	-20,00%	-14,52%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	Outras despesas correntes		-42,40%	-24,02%	-14,76%	41,84%	-2,64%	-7,07%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
07	Aquisição de bens de capital		27,40%	-21,43%	-68,20%	94,73%	18,83%	64,75%	-5,34%	25,22%	1,72%	1,50%	1,50%	28,22%	5,75%	12,31%	1,42%	1,50%	8,44%	5,80%	5,97%
08	Transferências de capital		-69,99%	25,60%	282,26%	-98,57%	76,77%	880,00%	29,23%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
09	Activos financeiros		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Passivos financeiros		2,53%	37,84%	-29,26%	-12,96%	-0,70%	97,81%	0,13%	-20,87%	-11,36%	-4,14%	-4,89%	-1,37%	-4,24%	-2,61%	-4,85%	-7,16%	0,04%	0,25%	0,26%
11	Outras despesas de capital		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	TOTAL		-7,94%	-4,09%	1,05%	11,79%	-7,16%	13,42%	-1,33%	0,66%	-0,77%	-0,23%	0,36%	6,47%	1,84%	3,74%	0,82%	0,69%	3,22%	2,58%	2,68%



Anexo IX

Previsão Orçamental da Despesa Paga, por Rubrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01	Despesas com o pessoal	3 308 798	3 290 658	3 210 367	3 262 992	3 616 639	3 652 010	3 587 781	3 614 263	3 641 012	3 688 031	3 715 698	3 743 648	3 798 649	3 830 524	3 840 445	3 897 958	3 956 334	4 015 585	4 075 725	4 136 767
0101	Remunerações certas e permanentes	2 607 685	2 546 859	2 431 897	2 458 613	2 701 172	2 706 750	2 682 236	2 702 301	2 722 567	2 763 036	2 784 086	2 805 351	2 847 337	2 889 954	2 933 209	2 977 114	3 021 677	3 066 908	3 112 818	3 159 416
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	85 053	84 383	81 614	62 912	61 265	62 500	85 000	86 275	87 569	88 883	90 216	91 569	92 943	94 337	95 752	97 188	98 646	100 126	101 628	103 152
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 995 457	1 892 138	1 818 963	1 833 985	1 829 704	1 950 000	2 005 000	2 015 000	2 025 050	2 035 150	2 045 301	2 055 503	2 086 260	2 117 479	2 149 166	2 181 329	2 213 974	2 247 108	2 280 740	2 314 876
01010401	Pessoal em funções	1 995 457	1 890 921	1 818 963	1 833 985	1 829 704	1 950 000	2 000 000	2 010 000	2 020 050	2 030 150	2 040 301	2 050 503	2 081 260	2 112 479	2 144 166	2 176 329	2 208 974	2 242 108	2 275 740	2 309 876
01010403	Alterações facultativas de posiclon. remuneratório	0	1 217	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01010404	Recrutamento Pessoal p/ novos postos de trabalho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010106	Pessoal contratado a termo	74 156	5 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010601	Pessoal em funções	70 298	5 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010604	Recrutamento Pessoal p/ novos postos de trabalho	3 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24 354	17 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010108	Pessoal aguardando aposentação	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010109	Pessoal em qualquer outra situação	62 872	0	90	20 513	207 064	100 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 375	25 756	26 142	26 534	26 932	27 336	27 746	28 162	28 585	29 014
010111	Representação	11 442	21 950	18 552	15 569	15 689	15 750	15 986	16 226	16 469	16 716	16 967	17 222	17 480	17 742	18 008	18 279	18 553	18 831	19 113	19 400
010113	Subsídio de refeição	202 821	175 379	171 833	173 631	191 335	196 500	198 000	200 955	203 954	206 999	210 089	213 225	216 408	219 639	222 919	226 248	229 627	233 056	236 537	240 070
01011301	Pessoal dos quadros	174 805	172 202	168 904	171 505	162 034	180 000	194 000	196 910	199 864	202 862	205 905	208 993	212 128	215 310	218 540	221 818	225 145	228 522	231 950	235 429
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	25 330	299	0	0	27 512	14 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2 686	2 878	2 929	2 126	1 789	2 500	3 000	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 280	3 330	3 379	3 430	3 482	3 534	3 587	3 641
010114	Subsídio de férias e de Natal	148 663	330 469	323 502	321 467	358 554	344 000	340 750	345 858	351 042	356 303	361 644	367 065	372 567	378 152	383 821	389 574	395 414	401 342	407 358	413 465
01011401	Pessoal dos quadros	120 902	315 832	317 205	311 775	312 719	329 000	330 000	334 950	339 974	345 074	350 250	355 504	360 836	366 249	371 743	377 319	382 978	388 723	394 554	400 472
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	27 761	431	0	0	35 418	5 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
01011403	Membros dos órgãos autárquicos	0	14 207	6 297	9 692	10 417	10 000	10 500	10 658	10 817	10 980	11 144	11 311	11 481	11 653	11 828	12 006	12 186	12 368	12 554	12 742
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 148	19 495	17 343	30 535	37 561	38 000	32 500	32 988	33 482	33 985	34 494	35 012	35 537	36 070	36 611	37 160	37 718	38 283	38 858	39 440
0102	Abonos variáveis ou eventuais	95 226	55 010	50 625	54 354	60 701	61 351	35 525	36 058	36 599	37 148	37 705	38 271	38 845	39 427	40 019	40 619	41 228	41 847	42 474	43 111
010202	Horas extraordinárias	15 812	6 532	2 005	3 549	3 092	4 000	4 060	4 121	4 183	4 245	4 309	4 374	4 439	4 506	4 574	4 642	4 712	4 782	4 854	4 927
010204	Ajudas de custo	13 870	14 188	4 938	5 825	5 610	6 984	6 090	6 181	6 274	6 368	6 464	6 561	6 659	6 759	6 860	6 963	7 068	7 174	7 281	7 391
010205	Abono para falhas	4 901	4 354	4 291	4 586	4 820	5 000	5 075	5 151	5 228	5 307	5 386	5 467	5 549	5 632	5 717	5 803	5 890	5 978	6 068	6 159
010206	Formação	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010212	Indemnizações por cessação de funções	25 942	2 403	25 991	26 563	30 123	24 339	5 075	5 151	5 228	5 307	5 386	5 467	5 549	5 632	5 717	5 803	5 890	5 978	6 068	6 159
010213	Outros suplementos e prémios	34 700	27 533	13 250	13 830	17 056	21 027	15 225	15 453	15 685	15 920	16 159	16 402	16 648	16 897	17 151	17 408	17 669	17 934	18 203	18 476
01021302	Outros	34 700	27 533	13 250	13 830	17 056	21 027	15 225	15 453	15 685	15 920	16 159	16 402	16 648	16 897	17 151	17 408	17 669	17 934	18 203	18 476
0103	Segurança social	605 887	688 790	727 845	750 025	854 766	883 909	870 020	875 904	881 846	887 847	893 907	900 027	912 467	901 143	867 217	880 226	893 429	906 831	920 433	934 239
010301	Encargos com a saúde	150 978	118 162	114 995	130 334	174 504	195 409	177 267	178 866	180 488	182 135	183 807	185 504	187 226	165 023	120 056	121 857	123 685	125 540	127 423	129 334
010302	Outros encargos com a saúde	45 725	36 886	34 208	36 766	40 718	40 000	40 600	41 209	41 827	42 455	43 091	43 738	44 394	45 060	45 736	46 422	47 118	47 825	48 542	49 270
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14 759	27 133	27 999	22 591	20 820	21 000	21 315	21 635	21 959	22 289	22 623	22 962	23 307	23 656	24 011	24 371	24 737	25 108	25 485	25 867
010305	Contribuições para a segurança social	375 717	486 872	530 906	542 443	599 677	607 500	610 538	613 590	616 658	619 741	622 840	625 954	635 344	644 874	654 547	664 365	674 331	684 446	694 712	705 133
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	416	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	331 264	466 904	507 543	519 453	526 793	532 500	535 163	537 838	540 528	543 230	545 946	548 676	556 906	565 260	573 739	582 345	591 080	599 946	608 945	618 079
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	259 963	375 769	419 016	428 770	430 207	432 500	434 663	436 836	439 020	441 215	443 421	445 638	452 323	459 108	465 994	472 984	480 079	487 280	494 589	502 008

Previsão Orçamental da Despesa Paga, por Rubrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	71 301	91 135	88 527	90 682	96 586	100 000	100 500	101 003	101 508	102 015	102 525	103 038	104 583	106 152	107 744	109 361	111 001	112 666	114 356	116 071
01030503	Segurança social - Outras	44 036	19 968	23 364	22 991	72 878	75 000	75 375	75 752	76 131	76 511	76 894	77 278	78 437	79 614	80 808	82 020	83 251	84 499	85 767	87 053
010309	Seguros	18 708	19 736	19 736	17 891	19 047	20 000	20 300	20 605	20 914	21 227	21 546	21 869	22 197	22 530	22 868	23 211	23 559	23 912	24 271	24 635
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	18 708	19 736	19 736	17 891	19 047	20 000	20 300	20 605	20 914	21 227	21 546	21 869	22 197	22 530	22 868	23 211	23 559	23 912	24 271	24 635
02	Aquisição de bens e serviços	2 734 473	2 538 372	2 263 209	2 816 841	2 760 263	5 970 589	2 890 953	2 846 524	2 849 750	2 849 361	2 903 241	2 905 546	2 949 127	2 993 360	3 038 258	3 083 829	3 130 083	3 177 031	3 224 684	3 273 051
0201	Aquisição de bens	731 779	639 586	473 549	784 468	877 015	2 363 496	819 841	803 315	802 472	802 284	814 252	822 185	834 516	847 032	859 736	872 631	885 719	899 003	912 486	926 172
020101	Matérias-primas e subsidiárias	3 083	1 946	1 033	436	81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
020102	Combustíveis e lubrificantes	189 175	155 986	152 008	144 883	116 970	153 528	137 746	136 206	136 100	137 985	140 055	142 155	144 288	146 452	148 649	150 879	153 142	155 439	157 771	
02010201	Gasolina	17 240	13 038	11 761	12 137	13 224	15 027	14 656	14 491	14 479	14 479	14 678	14 898	15 121	15 348	15 579	15 812	16 049	16 290	16 534	16 782
02010202	Gasóleo	154 764	130 968	123 121	104 794	88 978	106 525	97 708	96 606	96 525	96 525	97 852	99 320	100 810	102 322	103 857	105 415	106 996	108 601	110 230	111 883
02010203	Aquecimento Escolar	16 017	10 450	13 144	16 973	8 419	20 811	14 656	14 491	14 479	14 479	14 678	14 898	15 121	15 348	15 579	15 812	16 049	16 290	16 534	16 782
02010299	Outros	1 156	1 529	3 981	10 979	6 349	11 165	10 725	10 618	10 618	10 618	10 777	10 939	11 103	11 269	11 438	11 610	11 784	11 961	12 140	12 322
020104	Limpeza e higiene	10 728	10 800	7 140	11 176	12 038	51 092	12 604	12 260	12 568	12 568	12 734	12 415	12 601	12 790	12 982	13 177	13 374	13 575	13 779	13 985
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	24 374	19 060	16 137	12 709	22 703	18 039	13 883	13 716	13 701	13 514	13 699	13 905	14 113	14 325	14 540	14 758	14 979	15 204	15 432	15 664
020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	92 160	58 775	47 734	48 910	62 923	105 745	51 297	50 718	50 676	50 676	51 372	52 143	52 925	53 719	54 525	55 343	56 173	57 015	57 871	58 739
020107	Vestuário e artigos pessoais	0	196	1 101	49	6 128	6 917	7 066	6 431	6 606	6 606	6 605	6 704	6 805	6 907	7 010	7 115	7 222	7 331	7 441	7 552
020108	Material de escritório	24 657	21 610	23 389	17 781	20 151	44 181	20 167	19 616	20 109	20 109	20 375	19 864	20 162	20 464	20 771	21 083	21 399	21 720	22 046	22 377
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 290	5 482	3 929	2 825	3 012	3 109	2 931	2 898	2 896	2 896	2 936	2 980	3 024	3 070	3 116	3 162	3 210	3 258	3 307	3 356
020112	Material de transporte-Peças	41 045	33 469	30 595	33 559	25 014	25 455	22 336	22 053	22 020	22 020	22 620	22 347	22 682	23 022	23 368	23 718	24 074	24 435	24 802	25 174
020114	Outro material-Peças	2 298	1 256	525	481	94	1 257	488	483	483	483	490	497	505	512	520	528	536	544	552	560
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	5 904	18 901	16 057	4 865	15 658	18 235	14 656	14 491	14 479	14 479	14 678	14 898	15 121	15 348	15 579	15 812	16 049	16 290	16 534	16 782
020116	Mercadorias para venda	249 619	245 209	115 978	411 543	468 853	1 795 291	447 781	436 670	435 191	435 191	440 770	447 381	454 092	460 904	467 817	474 834	481 957	489 186	496 524	503 972
02011601	Água	249 619	245 209	115 978	411 543	363 162	1 681 375	335 417	325 573	324 188	324 188	328 240	333 163	338 161	343 233	348 382	353 608	358 912	364 295	369 760	375 306
02011603	Outras	0	0	0	0	105 691	113 916	112 365	111 097	111 004	111 004	112 530	114 218	115 931	117 670	119 435	121 227	123 045	124 891	126 764	128 666
020117	Ferramentas e utensílios	10 303	11 191	13 356	16 822	19 153	30 293	15 883	15 682	15 659	15 659	16 085	15 891	16 130	16 372	16 617	16 866	17 119	17 376	17 637	17 901
020118	Livros e documentação técnica	3 005	3 162	3 280	5 535	8 037	3 598	2 925	2 896	2 896	2 939	2 983	3 028	3 073	3 120	3 166	3 214	3 262	3 311	3 361	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0	206	239	322	0	591	488	483	483	483	490	497	505	512	520	528	536	544	552	560
020120	Material de educação, cultura e recreio	2 537	401	1 998	559	13 396	14 299	14 891	14 702	14 680	14 680	15 080	14 898	15 121	15 348	15 579	15 812	16 049	16 290	16 534	16 782
020121	Outros bens	71 600	51 935	39 049	72 014	82 804	91 766	54 599	53 908	53 826	53 826	55 293	54 626	55 445	56 277	57 121	57 978	58 848	59 730	60 626	61 536
0202	Aquisição de serviços	2 002 694	1 898 786	1 789 661	2 032 373	1 883 248	3 607 093	2 071 113	2 043 209	2 047 278	2 047 077	2 088 989	2 083 362	2 114 611	2 146 328	2 178 522	2 211 198	2 244 365	2 278 029	2 312 198	2 346 879
020201	Encargos das instalações	542 370	463 322	509 340	721 502	751 351	576 245	558 784	552 838	552 606	552 606	560 549	568 958	577 492	586 154	594 947	603 871	612 929	622 123	631 455	640 924
020202	Limpeza e higiene	2 045	113	0	18 066	634	1 000	975	965	965	965	980	994	1 009	1 024	1 040	1 055	1 071	1 087	1 104	1 120
020203	Conservação de bens	56 506	56 556	55 731	67 173	70 654	97 019	52 614	51 948	51 869	51 869	53 283	52 640	53 429	54 231	55 044	55 870	56 708	57 558	58 422	59 298
020204	Locação de edifícios	82 394	87 638	84 678	81 792	90 966	153 500	84 825	83 977	83 977	83 977	85 236	86 515	87 813	89 130	90 467	91 824	93 201	94 599	96 018	97 458
020205	Locação de material de informática	27 585	10 695	3 418	11 680	10 255	11 855	10 725	10 618	10 618	10 618	10 777	10 939	11 103	11 269	11 438	11 610	11 784	11 961	12 140	12 322
020206	Locação de material de transporte	0	0	0	29 618	27 482	30 000	29 250	28 958	28 958	28 958	29 392	29 833	30 280	30 734	31 195	31 663	32 138	32 620	33 110	33 606
020208	Locação de outros bens	4 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020209	Comunicações	56 786	58 581	46 464	41 018	46 246	47 147	46 362	45 869	45 849	45 849	46 508	47 206	47 914	48 633	49 362	50 103	50 854	51 617	52 391	53 177
020210	Transportes	124 877	106 941	129 091	145 617	155 506	167 382	100 833	98 082	100 547	100 547	101 874	99 320	100 810	102 322	103 857	105 415	106 996	108 601	110 230	111 883

Previsão Orçamental da Despesa Paga, por Rubrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
020211	Representação dos serviços	27 099	9 521	3 699	4 373	5 465	26 279	4 885	4 830	4 826	4 826	4 893	4 966	5 040	5 116	5 193	5 271	5 350	5 430	5 511	5 594
020212	Seguros	41 537	29 571	42 276	41 737	49 422	50 000	48 750	48 263	48 263	48 263	48 986	49 721	50 467	51 224	51 992	52 772	53 564	54 367	55 183	56 011
020213	Deslocações e estadas	1 301	324	65	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36 035	54 344	55 698	114 113	85 185	155 695	100 833	98 082	100 547	100 547	101 874	99 320	100 810	102 322	103 857	105 415	106 996	108 601	110 230	111 883
020215	Formação	8 048	5 606	20 543	26 542	4 382	15 742	14 875	14 696	14 680	14 479	14 678	14 898	15 121	15 348	15 579	15 812	16 049	16 290	16 534	16 782
020217	Publicidade	27 106	7 284	7 390	11 522	9 554	18 270	5 042	4 904	5 027	5 027	5 094	4 966	5 040	5 116	5 193	5 271	5 350	5 430	5 511	5 594
020218	Vigilância e segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020219	Assistência técnica	13 771	14 382	970	3 443	2 080	3 643	1 765	1 716	1 760	1 760	1 783	1 738	1 764	1 791	1 817	1 845	1 872	1 901	1 929	1 958
020220	Outros trabalhos especializados	882 574	937 595	762 615	652 204	505 179	2 071 571	943 073	931 139	929 723	929 723	955 068	943 540	957 693	972 059	986 639	1 001 439	1 016 461	1 031 707	1 047 183	1 062 891
020224	Encargos de cobrança de receitas	24 954	31 029	33 721	29 647	37 517	38 125	37 172	36 800	36 800	36 800	37 352	37 912	38 481	39 058	39 644	40 239	40 842	41 455	42 077	42 708
020225	Outros serviços	43 541	25 284	33 959	32 327	31 370	143 520	30 250	29 425	30 164	30 164	30 562	29 796	30 243	30 697	31 157	31 624	32 099	32 580	33 069	33 565
03	Juros e outros encargos	320 379	343 807	278 117	343 122	237 776	2 205 258	364 052	311 885	285 390	261 060	236 733	212 373	188 232	164 124	140 228	116 255	92 142	68 052	43 839	19 766
0301	Juros da dívida pública	183 656	78 072	76 478	60 721	47 480	73 206	339 052	311 885	285 390	261 060	236 733	212 373	188 232	164 124	140 228	116 255	92 142	68 052	43 839	19 766
030103	Socied.financ.-Bancos e outras insttit. financeiras	183 656	78 072	76 478	60 721	47 480	65 008	333 836	309 650	285 390	261 060	236 733	212 373	188 232	164 124	140 228	116 255	92 142	68 052	43 839	19 766
03010301	Empréstimos de curta prazo	27 353	19 500	3 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	156 303	58 572	72 490	60 721	47 480	65 008	333 836	309 650	285 390	261 060	236 733	212 373	188 232	164 124	140 228	116 255	92 142	68 052	43 839	19 766
030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	0	0	0	0	0	8 197	5 216	2 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0303	Juros de locação financeira	870	715	234	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030305	Material de transporte	870	715	234	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305	Outros juros	135 815	265 017	201 406	282 389	190 296	2 132 052	25 000	0												
030502	Outros	135 815	265 017	201 406	282 389	190 296	2 132 052	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306	Outros encargos financeiros	39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030601	Outros encargos financeiros	39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Transferências correntes	112 931	121 681	119 214	268 754	389 806	344 981	163 500	166 000	173 300	180 965	189 013	197 464	206 337	215 654	225 437	235 708	246 494	257 819	269 710	282 195
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0	0	0	109 794	200 783	100 000	0													
040101	Públicas	0	0	0	109 794	200 783	100 000	0													
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0	0	0	109 794	200 783	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405	Administração local	6 050	0	3 000	18 515	0	50 585	20 000													
040501	Continente	6 050	0	3 000	18 515	0	50 585	20 000													
04050102	Freguesias	0	0	3 000	0	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04050103	Serviços autónomos da administração local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04050104	Associações de municípios	0	0	0	18 515	0	49 875	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
04050106	Regiões de turismo	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04050107	Assembleias distritais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407	Instituições sem fins lucrativos	103 281	51 317	61 539	96 865	92 130	124 396	76 000	76 000	79 800	83 790	87 980	92 378	96 997	101 847	106 940	112 287	117 901	123 796	129 986	136 485
040701	Instituições sem fins lucrativos	103 281	51 317	61 539	96 865	92 130	124 396	76 000	76 000	79 800	83 790	87 980	92 378	96 997	101 847	106 940	112 287	117 901	123 796	129 986	136 485
04070101	Apoio ao Associativismo	28 426	10 049	9 900	6 801	18 665	53 606	17 500	17 500	18 375	19 294	20 258	21 271	22 335	23 452	24 624	25 855	27 148	28 506	29 931	31 427
04070102	Associações Desportivas	21 800	12 000	21 500	59 360	45 140	34 450	27 500	27 500	28 875	30 319	31 835	33 426	35 098	36 853	38 695	40 630	42 662	44 795	47 034	49 386
04070103	Bombeiros Voluntários	53 055	29 268	30 139	30 704	28 326	36 339	31 000	31 000	32 550	34 178	35 886	37 681	39 565	41 543	43 620	45 801	48 091	50 496	53 021	55 672

Previsão Orçamental da Despesa Paga, por Rubrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0408	Famílias	3 600	70 364	54 675	43 580	96 893	70 000	67 500	70 000	73 500	77 175	81 034	85 085	89 340	93 807	98 497	103 422	108 593	114 023	119 724	125 710
040802	Outras	3 600	70 364	54 675	43 580	96 893	70 000	67 500	70 000	73 500	77 175	81 034	85 085	89 340	93 807	98 497	103 422	108 593	114 023	119 724	125 710
05	Subsídios	396 257	387 500	310 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	396 257	387 500	310 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050101	Públicas	396 257	387 500	310 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	396 257	387 500	310 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501010101	EMCEL	396 257	387 500	310 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010102	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050103	Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0508	Famílias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050803	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Outras despesas correntes	241 112	150 587	91 559	53 155	246 214	181 373	73 500	72 875	77 363	81 329	85 499	87 603	91 983	96 583	101 412	106 482	111 806	117 397	123 267	129 430
0602	Diversas	241 112	150 587	91 559	53 155	246 214	181 373	73 500	72 875	77 363	81 329	85 499	87 603	91 983	96 583	101 412	106 482	111 806	117 397	123 267	129 430
060201	Impostos e taxas	10 382	5 562	22 467	4 771	5 378	5 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060203	Outras	230 729	145 025	69 092	48 383	240 836	175 825	73 500	72 875	77 363	81 329	85 499	87 603	91 983	96 583	101 412	106 482	111 806	117 397	123 267	129 430
06020301	Outras restituições	102 648	7 911	8 218	4 829	13 234	13 250	13 250	13 250	13 913	14 608	15 339	16 105	16 911	17 756	18 644	19 576	20 555	21 583	22 662	23 795
06020302	IVA pago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06020304	Serviços bancários	23 278	23 176	20 563	21 189	14 027	14 029	14 000	14 000	14 700	15 435	16 207	17 017	17 868	18 761	19 699	20 684	21 719	22 805	23 945	25 142
06020305	Outras	104 803	113 938	40 312	22 366	213 575	148 547	46 250	45 625	48 750	51 286	53 954	54 481	57 205	60 065	63 068	66 222	69 533	73 009	76 660	80 493
07	Aquisição de bens de capital	1 935 381	1 787 401	1 550 786	905 826	1 003 012	5 667 212	1 563 428	1 634 361	1 996 490	2 106 029	2 139 593	2 086 983	2 632 089	2 820 417	3 152 847	3 223 372	3 271 516	3 528 896	3 740 680	3 963 414
0701	Investimentos	693 552	727 223	409 888	224 195	289 948	4 812 195	910 944	918 830	976 388	1 004 032	1 020 403	995 852	1 132 768	1 158 716	1 176 096	1 085 531	1 091 977	1 195 789	1 221 674	1 239 999
070101	Terrenos	0	0	0	0	0	5 000	5 075	5 151	25 000	25 375	25 756	26 142	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492
07010103	Expropriações	0	0	0	0	0	5 000	5 075	5 151	25 000	25 375	25 756	26 142	50 000	50 750	51 511	52 284	53 068	53 864	54 672	55 492
070102	Habitacões	0	0	5 000	0	0	1 310 931	8 333	7 693	22 419	26 370	26 781	26 110	48 012	50 688	51 448	52 220	53 003	53 798	54 605	55 424
07010202	Aquisição	0	0	5 000	0	0	1 310 931	8 333	7 693	22 419	26 370	26 781	26 110	48 012	50 688	51 448	52 220	53 003	53 798	54 605	55 424
0701020201	Habitacão Social	0	0	5 000	0	0	1 310 931	8 333	7 693	22 419	26 370	26 781	26 110	48 012	50 688	51 448	52 220	53 003	53 798	54 605	55 424
070103	Edifícios	145 319	512 167	203 849	81 828	56 565	3 127 191	646 049	668 097	662 677	673 625	684 135	666 983	667 132	676 243	686 387	554 869	550 300	558 555	566 933	575 437
07010301	Instalações de serviços	2 178	506 142	160 581	48 802	13 998	12 906	12 993	13 014	211 016	263 698	267 812	261 098	388 452	405 500	411 583	263 508	253 438	257 239	261 098	265 014
07010302	Instalações desportivas e recreativas	98 373	2 689	13 485	6 636	523	66 000	31 944	25 644	88 620	105 479	107 125	104 439	106 006	107 596	109 210	110 848	112 511	114 198	115 911	117 650
07010304	Creches	0	0	0	0	0	1 210	7 778	10 258	10 700	10 867	11 036	10 760	10 921	11 085	11 251	23 855	25 344	25 724	26 110	26 501
07010305	Escolas	17 170	867	10 769	26 390	39 544	89 245	563 194	590 972	322 917	263 698	267 812	261 098	67 618	50 688	51 448	52 220	53 003	53 798	54 605	55 424
07010307	Outros	27 599	2 469	19 014	0	2 500	2 957 829	30 139	28 209	29 424	29 884	30 350	29 589	94 135	101 375	102 896	104 439	106 006	107 596	109 210	110 848
070104	Construções diversas	467 792	80 409	49 873	62 828	125 196	149 198	111 773	99 932	120 403	126 325	128 295	125 079	213 813	224 916	228 290	206 704	207 531	298 076	310 495	315 153
07010404	Iluminação pública	0	4 950	15 625	6 569	22 178	35 068	25 986	26 029	27 151	27 574	28 005	27 302	48 111	50 688	51 448	52 220	53 003	53 798	54 605	55 424
07010405	Parques e jardins	208 556	300	0	12 281	75 461	6 033	12 917	15 386	16 050	16 300	16 554	16 139	47 180	50 688	51 448	27 209	25 344	70 865	76 031	77 172
07010406	Instalações desportivas e recreativas	248 562	69 333	19 294	23 080	0	1 665	1 559	1 562	1 629	1 654	1 680	1 638	1 663	1 688	1 713	1 739	1 765	1 791	1 818	1 845
07010409	Sinalização e trânsito	10 673	5 826	14 954	20 898	27 558	80 181	34 931	20 515	37 563	42 192	42 850	41 776	42 402	43 038	43 684	44 339	45 004	45 679	46 364	47 060
07010412	Cemitérios	0	0	0	0	0	18 750	25 986	26 029	27 151	27 574	28 005	27 302	27 712	28 128	28 550	28 978	29 412	29 854	30 301	30 756
07010413	Outros	0	0	0	0	0	7 500	10 394	10 412	10 860	11 030	11 202	10 921	46 745	50 688	51 448	52 220	53 003	96 089	101 375	102 896

Previsão Orçamental da Despesa Paga, por Rubrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
070106	Material de transporte	1 015	2 844	9 392	0	28 154	50 517	59 722	58 981	61 524	62 484	63 459	61 868	62 796	63 737	64 694	97 064	101 375	102 896	104 439	106 006
07010602	Outro	1 015	2 844	9 392	0	28 154	50 517	59 722	58 981	61 524	62 484	63 459	61 868	62 796	63 737	64 694	97 064	101 375	102 896	104 439	106 006
070107	Equipamento de informática	25 560	36 146	13 542	3 477	19 750	13 901	12 993	13 014	13 575	13 787	14 002	13 651	13 856	14 064	14 275	24 108	25 344	25 724	26 110	26 501
070108	Software informático	7 754	10 430	602	4 902	7 752	7 110	5 197	5 206	5 430	5 515	5 601	5 460	5 542	5 626	5 710	23 393	25 344	25 724	26 110	26 501
070109	Equipamento administrativo	6 615	15 260	2 380	3 961	4 324	17 103	10 394	10 412	10 860	11 030	11 202	10 921	11 085	11 251	11 420	11 591	11 765	11 941	12 121	12 302
070110	Equipamento básico	39 360	69 967	125 251	67 198	48 208	129 369	48 808	47 740	51 784	56 765	58 372	56 908	57 762	58 628	59 508	60 400	61 306	62 226	63 159	64 107
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	0	2 742	3 093	2 995	4 817	5 374	5 197	5 206	5 430	5 515	5 601	5 460	5 542	5 626	5 710	5 796	5 882	5 971	6 060	6 151
07011002	Outro	39 360	67 225	122 157	64 203	43 391	123 996	43 611	42 535	46 354	51 250	52 771	51 448	52 220	53 003	53 798	54 605	55 424	56 255	57 099	57 956
070115	Outros investimentos	137	0	0	0	0	1 875	2 599	2 603	2 715	2 757	2 800	2 730	2 771	2 813	2 855	2 898	2 941	2 985	3 030	3 074
0702	Locação financeira	26 075	16 764	14 957	3 985	0	750	1 039	1 041	1 086	1 103	1 120	1 092	1 108	1 125	1 142	1 159	1 176	1 194	1 212	1 230
070205	Material de transporte	26 075	16 764	14 957	3 985	0	750	1 039	1 041	1 086	1 103	1 120	1 092	1 108	1 125	1 142	1 159	1 176	1 194	1 212	1 230
0703	Bens de domínio público	1 215 754	1 043 414	1 125 942	677 647	713 064	854 266	651 444	714 490	1 019 015	1 100 894	1 118 070	1 090 038	1 498 212	1 660 576	1 975 609	2 136 682	2 178 362	2 331 914	2 517 794	2 722 185
070301	Terrenos e recursos naturais	0	16 000	0	0	0	7 500	10 394	10 412	10 860	11 030	11 202	10 921	11 085	11 251	11 420	46 786	50 688	51 448	52 220	53 003
070303	Outras construções e infraestruturas	1 215 754	974 734	1 062 355	633 963	686 326	835 692	635 853	698 872	1 002 725	1 084 350	1 101 267	1 073 657	1 481 585	1 643 700	1 780 386	1 887 146	1 921 883	2 071 588	2 253 564	2 453 991
07030301	Viadutos, arreamentos e obras complementares	516 679	213 988	965 322	488 921	453 624	540 689	424 306	470 486	515 625	527 396	535 624	522 195	731 070	864 583	989 583	1 013 750	1 028 956	1 044 391	1 141 532	1 255 685
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	0	0	0	2 466	11 955	11 015	10 394	10 412	43 813	52 740	53 562	52 220	53 003	53 798	54 605	55 424	56 255	57 099	57 956	58 825
07030304	Iluminação pública	28 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07030305	Parques e jardins	446	0	0	31 394	0	858	2 194	2 564	42 195	52 740	53 562	52 220	53 003	53 798	54 605	55 424	56 255	57 099	57 956	58 825
07030307	Captação e distribuição de água	0	0	919	15 061	0	9 600	8 403	10 258	43 781	52 740	53 562	52 220	53 003	53 798	54 605	55 424	56 255	57 099	57 956	58 825
07030308	Viação rural	31 597	357 143	40 493	0	0	76 800	102 778	102 576	250 313	290 068	294 593	287 207	482 297	506 875	514 478	592 926	608 250	738 250	818 750	900 625
07030313	Outros	638 518	403 602	55 620	96 119	220 747	196 730	87 778	102 576	106 998	108 667	110 363	107 596	109 210	110 848	112 511	114 198	115 911	117 650	119 415	121 206
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0	0	3 448	29 390	15 739	4 526	2 599	2 603	2 715	2 757	2 800	2 730	2 771	2 813	91 901	101 375	102 896	104 439	106 006	107 596
070306	Outros bens de domínio público	0	52 680	60 139	14 295	11 000	6 549	2 599	2 603	2 715	2 757	2 800	2 730	2 771	2 813	91 901	101 375	102 896	104 439	106 006	107 596
08	Transferências de capital	76 503	18 500	24 783	57 423	41 406	85 242	19 600	25 330	26 597	27 926	29 323	30 789	32 328	33 945	35 642	37 424	39 295	41 260	43 323	45 489
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	55 760	0	0	44 039	1 131	3 821	2 100	2 205	2 315	2 431	2 553	2 680	2 814	2 955	3 103	3 258	3 421	3 592	3 771	3 960
080101	Públicas	50 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080102	Privadas	5 760	0	0	2 039	1 131	3 821	2 100	2 205	2 315	2 431	2 553	2 680	2 814	2 955	3 103	3 258	3 421	3 592	3 771	3 960
0805	Administração local	3 537	12 000	0	4 352	0	38 347	12 500	13 125	13 781	14 470	15 194	15 954	16 751	17 589	18 468	19 392	20 361	21 379	22 448	23 571
080501	Continente	3 537	12 000	0	4 352	0	38 347	12 500	13 125	13 781	14 470	15 194	15 954	16 751	17 589	18 468	19 392	20 361	21 379	22 448	23 571
08050102	Freguesias	3 537	12 000	0	4 352	0	12 200	10 000	10 500	11 025	11 576	12 155	12 763	13 401	14 071	14 775	15 513	16 289	17 103	17 959	18 854
08050104	Associações de municípios	0	0	0	0	0	26 147	2 500	2 625	2 756	2 894	3 039	3 191	3 350	3 518	3 694	3 878	4 072	4 276	4 490	4 714
0807	Instituições sem fins lucrativos	17 206	6 500	24 783	9 032	40 274	43 074	5 000	10 000	10 500	11 025	11 576	12 155	12 763	13 401	14 071	14 775	15 513	16 289	17 103	17 959
080701	Instituições sem fins lucrativos	17 206	6 500	24 783	9 032	40 274	43 074	5 000	10 000	10 500	11 025	11 576	12 155	12 763	13 401	14 071	14 775	15 513	16 289	17 103	17 959
08070101	Apoio ao Associativismo	17 206	6 500	24 783	9 032	40 274	43 074	5 000	10 000	10 500	11 025	11 576	12 155	12 763	13 401	14 071	14 775	15 513	16 289	17 103	17 959
09	Activos financeiros	0	0	0	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 599	0									
0903	Títulos a médio e longo prazos	0	0	0	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 599	0									
090306	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0	0	0	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Passivos financeiros	990 796	994 561	1 370 949	969 874	844 162	2 919 229	1 658 059	1 660 163	1 313 614	1 164 411	1 116 173	1 061 538	1 046 950	1 002 532	976 343	928 974	862 415	862 743	864 873	867 135

Previsão Orçamental da Despesa Paga, por Rubrica

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1005	Empréstimos a curto prazo	0	0	356 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0	0	356 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	990 796	994 561	1 014 400	969 874	844 162	2 919 229	1 658 059	1 660 163	1 313 614	1 164 411	1 116 173	1 061 538	1 046 950	1 002 532	976 343	928 974	862 415	862 743	864 873	867 135
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	990 796	994 561	1 014 400	634 950	509 238	2 584 304	1 323 135	1 325 238	1 313 614	1 164 411	1 116 173	1 061 538	1 046 950	1 002 532	976 343	928 974	862 415	862 743	864 873	867 135
100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	0	0	0	334 924	334 924	334 924	334 924	334 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Outras despesas de capital	253 253	0	0	0	0	2 000	2 100	2 205	2 315	2 431	2 553	2 680	2 814	2 955	3 103	3 258	3 421	3 592	3 771	3 960
1102	Diversas	253 253	0	0	0	0	2 000	2 100	2 205	2 315	2 431	2 553	2 680	2 814	2 955	3 103	3 258	3 421	3 592	3 771	3 960
110201	Restituições	253 253	0	0	0	0	1 000	1 050	1 103	1 158	1 216	1 276	1 340	1 407	1 477	1 551	1 629	1 710	1 796	1 886	1 980
110299	Outras	0	0	0	0	0	1 000	1 050	1 103	1 158	1 216	1 276	1 340	1 407	1 477	1 551	1 629	1 710	1 796	1 886	1 980
TOTAL		10 369 883	9 633 067	9 218 986	9 007 587	9 203 878	21 092 494	10 387 573	10 398 206	10 430 430	10 426 143	10 417 825	10 328 625	10 948 510	11 160 093	11 513 714	11 633 261	11 713 506	12 072 375	12 389 873	12 721 207

Previsão Orçamental da Despesa Paga, por Capítulo

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01	Despesas com o pessoal	3 308 798	3 290 658	3 210 367	3 262 992	3 616 639	3 652 010	3 587 781	3 614 263	3 641 012	3 688 031	3 715 698	3 743 648	3 798 649	3 830 524	3 840 445	3 897 958	3 956 334	4 015 585	4 075 725	4 136 767
02	Aquisição de bens e serviços	2 734 473	2 538 372	2 263 209	2 816 841	2 760 263	5 970 589	2 890 953	2 846 524	2 849 750	2 849 361	2 903 241	2 905 546	2 949 127	2 993 360	3 038 258	3 083 829	3 130 083	3 177 031	3 224 684	3 273 051
03	Juros e outros encargos	320 379	343 807	278 117	343 122	237 776	2 205 258	364 052	311 885	285 390	261 060	236 733	212 373	188 232	164 124	140 228	116 255	92 142	68 052	43 839	19 766
04	Transferências correntes	112 931	121 681	119 214	268 754	389 806	344 981	163 500	166 000	173 300	180 965	189 013	197 464	206 337	215 654	225 437	235 708	246 494	257 819	269 710	282 195
05	Subsídios	396 257	387 500	310 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Outras despesas correntes	241 112	150 587	91 559	53 155	246 214	181 373	73 500	72 875	77 363	81 329	85 499	87 603	91 983	96 583	101 412	106 482	111 806	117 397	123 267	129 430
07	Aquisição de bens de capital	1 935 381	1 787 401	1 550 786	905 826	1 003 012	5 667 212	1 563 428	1 634 361	1 996 490	2 106 029	2 139 593	2 086 983	2 632 089	2 820 417	3 152 847	3 223 372	3 271 516	3 528 896	3 740 680	3 963 414
08	Transferências de capital	76 503	18 500	24 783	57 423	41 406	85 242	19 600	25 330	26 597	27 926	29 323	30 789	32 328	33 945	35 642	37 424	39 295	41 260	43 323	45 489
09	Activos financeiros	0	0	0	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600	64 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Passivos financeiros	990 796	994 561	1 370 949	969 874	844 162	2 919 229	1 658 059	1 660 163	1 313 614	1 164 411	1 116 173	1 061 538	1 046 950	1 002 532	976 343	928 974	862 415	862 743	864 873	867 135
11	Outras despesas de capital	253 253	0	0	0	0	2 000	2 100	2 205	2 315	2 431	2 553	2 680	2 814	2 955	3 103	3 258	3 421	3 592	3 771	3 960
TOTAL		10 369 883	9 633 067	9 218 986	9 007 587	9 203 878	21 092 494	10 387 573	10 398 206	10 430 430	10 426 143	10 417 825	10 328 625	10 948 510	11 160 093	11 513 714	11 633 261	11 713 506	12 072 375	12 389 873	12 721 207

Previsão Orçamental da Despesa Paga, por Tipo de Despesa

Class.	Descrição	Informação Histórica					Plano de Saneamento Financeiro														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Despesas Correntes	7 113 950	6 832 605	6 272 467	7 009 864	7 250 697	12 354 211	7 079 786	7 011 547	7 026 814	7 060 746	7 130 185	7 146 635	7 234 328	7 300 244	7 345 779	7 440 233	7 536 860	7 635 884	7 737 225	7 841 209
	Despesas de Capital	3 255 933	2 800 462	2 946 519	1 997 723	1 953 180	8 738 282	3 307 787	3 386 658	3 403 615	3 365 397	3 287 640	3 181 990	3 714 182	3 859 849	4 167 935	4 193 028	4 176 646	4 436 491	4 652 648	4 879 998
TOTAL		10 369 883	9 633 067	9 218 986	9 007 587	9 203 878	21 092 494	10 387 573	10 398 206	10 430 430	10 426 143	10 417 825	10 328 625	10 948 510	11 160 093	11 513 714	11 633 261	11 713 506	12 072 375	12 389 873	12 721 207



Anexo X
