

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Remunerações certas e permanentes						3 773,66	0,00	74 584,91	0,00	0,00	0,00	78 358,57
2211007017	FACT.: FR ATSIRE01FR/32/2025	20/12/2025	19/01/2026	09-9652/2025	010107	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
2211007355	FACT.: FR ATSIRE01FR/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9359/2025	010107	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
2211007355	FACT.: FR ATSIRE01FR/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9359/2025	010107	953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,32
24211	RTDESCVENC: RETDESC_11/12/1/0/4/2025	19/12/2025		10-4109/2025	010101	0,00	0,00	3 117,11	0,00	0,00	0,00	3 117,11
24211	RTDESCVENC: RETDESC_11/12/1/0/6/2025	19/12/2025		10-4111/2025	010111	0,00	0,00	733,89	0,00	0,00	0,00	733,89
24211	RTDESCVENC: RETDESC_12/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4115/2025	01010902	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_13/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4116/2025	01010401	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_21/12/1/0/6/2025	19/12/2025		10-4122/2025	01010401	0,00	0,00	4 159,83	0,00	0,00	0,00	4 159,83
24211	RTDESCVENC: RETDESC_21/12/1/0/10/2025	19/12/2025		10-4126/2025	0101140102	0,00	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	42,14
24211	RTDESCVENC: RETDESC_23/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4134/2025	01010401	0,00	0,00	1 070,21	0,00	0,00	0,00	1 070,21
24211	RTDESCVENC: RETDESC_23/12/1/0/6/2025	19/12/2025		10-4138/2025	010111	0,00	0,00	31,79	0,00	0,00	0,00	31,79
24211	RTDESCVENC: RETDESC_31/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4139/2025	01010401	0,00	0,00	600,01	0,00	0,00	0,00	600,01
24211	RTDESCVENC: RETDESC_32/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4148/2025	01010401	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_33/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4152/2025	01010401	0,00	0,00	625,38	0,00	0,00	0,00	625,38
24211	RTDESCVENC: RETDESC_33/12/1/0/6/2025	19/12/2025		10-4156/2025	010111	0,00	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	46,62
24211	RTDESCVENC: RETDESC_34/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4157/2025	01010401	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_34/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4161/2025	01010404	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_41/12/1/0/6/2025	19/12/2025		10-4168/2025	01010401	0,00	0,00	679,84	0,00	0,00	0,00	679,84
24211	RTDESCVENC: RETDESC_51/12/1/0/4/2025	19/12/2025		10-4174/2025	01010401	0,00	0,00	1 348,45	0,00	0,00	0,00	1 348,45
24211	RTDESCVENC: RETDESC_51/12/1/0/9/2025	19/12/2025		10-4179/2025	01010402	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76
24211	RTDESCVENC: RETDESC_61/12/1/0/6/2025	19/12/2025		10-4189/2025	01010401	0,00	0,00	752,15	0,00	0,00	0,00	752,15
24211	RTDESCVENC: RETDESC_61/12/1/0/9/2025	19/12/2025		10-4192/2025	01010402	0,00	0,00	76,26	0,00	0,00	0,00	76,26
24211	RTDESCVENC: RETDESC_64/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4202/2025	01010601	0,00	0,00	165,71	0,00	0,00	0,00	165,71
24211	RTDESCVENC: RETDESC_64/12/1/0/6/2025	19/12/2025		10-4207/2025	01010604	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4218/2025	01010401	0,00	0,00	1 678,96	0,00	0,00	0,00	1 678,96
24211	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/1/0/12/2025	19/12/2025		10-4225/2025	01010402	0,00	0,00	38,62	0,00	0,00	0,00	38,62
24211	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/1/0/16/2025	19/12/2025		10-4229/2025	01010604	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_71/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4236/2025	01010401	0,00	0,00	2 646,87	0,00	0,00	0,00	2 646,87
24211	RTDESCVENC: RETDESC_71/12/1/0/8/2025	19/12/2025		10-4241/2025	01010404	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_71/12/1/0/12/2025	19/12/2025		10-4245/2025	010111	0,00	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	48,11
24211	RTDESCVENC: RETDESC_71/12/1/0/14/2025	19/12/2025		10-4247/2025	010115	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_73/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4254/2025	010105	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4256/2025	01010401	0,00	0,00	963,98	0,00	0,00	0,00	963,98
24211	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/1/0/10/2025	19/12/2025		10-4265/2025	01010401	0,00	0,00	3 815,49	0,00	0,00	0,00	3 815,49
24211	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/1/0/18/2025	19/12/2025		10-4273/2025	010111	0,00	0,00	150,09	0,00	0,00	0,00	150,09
24211	RTDESCVENC: RETDESC_84/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4281/2025	01010601	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_91/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4286/2025	01010401	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	962,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_92/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4289/2025	01010401	0,00	0,00	803,12	0,00	0,00	0,00	803,12
24211	RTDESCVENC: RETDESC_92/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4292/2025	01010402	0,00	0,00	606,32	0,00	0,00	0,00	606,32
24211	RTDESCVENC: RETDESC_92/12/1/0/9/2025	19/12/2025		10-4296/2025	010111	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	43,44
24211	RTDESCVENC: RETDESC_92/12/1/0/12/2025	19/12/2025		10-4299/2025	0101140102	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	55,12
24211	RTDESCVENC: RETDESC_94/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4300/2025	01010604	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_101/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4304/2025	01010401	0,00	0,00	390,58	0,00	0,00	0,00	390,58
24211	RTDESCVENC: RETDESC_101/12/1/0/7/2025	19/12/2025		10-4308/2025	01010402	0,00	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Remunerações certas e permanentes						3 773,66	0,00	74 584,91	0,00	0,00	0,00	78 358,57
24211	RTDESCVENC: RETDESC_111/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4311/2025	01010401	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
24211	RTDESCVENC: RETDESC_121/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4314/2025	01010401	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96
24211	RTDESCVENC: RETDESC_131/12/1/0/4/2025	19/12/2025		10-4322/2025	01010401	0,00	0,00	528,34	0,00	0,00	0,00	528,34
24211	RTDESCVENC: RETDESC_131/12/1/0/7/2025	19/12/2025		10-4325/2025	01010402	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70
24211	RTDESCVENC: RETDESC_141/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4336/2025	01010401	0,00	0,00	578,54	0,00	0,00	0,00	578,54
24211	RTDESCVENC: RETDESC_351/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4347/2025	01010401	0,00	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	48,69
24211	RTDESCVENC: RETDESC_351/12/1/0/8/2025	19/12/2025		10-4350/2025	01010402	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	28,99
24211	RTDESCVENC: RETDESC_351/12/1/0/14/2025	19/12/2025		10-4356/2025	0101140102	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
24211	RTDESCVENC: RETDESC_351/12/1/0/17/2025	19/12/2025		10-4359/2025	010115	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
24211	RTDESCVENC: RETDESC_611/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4365/2025	01010401	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_11/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4106/2025	010101	0,00	0,00	656,98	0,00	0,00	0,00	656,98
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_11/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4110/2025	010111	0,00	0,00	66,25	0,00	0,00	0,00	66,25
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_21/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4119/2025	01010401	0,00	0,00	1 624,91	0,00	0,00	0,00	1 624,91
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_23/12/1/0/4/2025	19/12/2025		10-4136/2025	01010401	0,00	0,00	681,99	0,00	0,00	0,00	681,99
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_23/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4137/2025	010111	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_31/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4143/2025	01010401	0,00	0,00	364,72	0,00	0,00	0,00	364,72
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_33/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4153/2025	01010401	0,00	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_33/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4155/2025	010111	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_41/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4164/2025	01010401	0,00	0,00	270,67	0,00	0,00	0,00	270,67
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_51/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4175/2025	01010401	0,00	0,00	850,02	0,00	0,00	0,00	850,02
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_61/12/1/0/4/2025	19/12/2025		10-4187/2025	01010401	0,00	0,00	962,16	0,00	0,00	0,00	962,16
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_61/12/1/0/13/2025	19/12/2025		10-4196/2025	01010402	0,00	0,00	41,57	0,00	0,00	0,00	41,57
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/1/0/7/2025	19/12/2025		10-4220/2025	01010401	0,00	0,00	2 776,76	0,00	0,00	0,00	2 776,76
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/1/0/10/2025	19/12/2025		10-4223/2025	01010402	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	56,36
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_71/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4235/2025	01010401	0,00	0,00	1 959,86	0,00	0,00	0,00	1 959,86
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_71/12/1/0/11/2025	19/12/2025		10-4244/2025	010111	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_71/12/1/0/16/2025	19/12/2025		10-4249/2025	010115	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	100,16
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_73/12/1/0/4/2025	19/12/2025		10-4255/2025	010105	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	111,98
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/1/0/4/2025	19/12/2025		10-4259/2025	01010401	0,00	0,00	207,06	0,00	0,00	0,00	207,06
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/1/0/12/2025	19/12/2025		10-4267/2025	01010401	0,00	0,00	531,75	0,00	0,00	0,00	531,75
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/1/0/20/2025	19/12/2025		10-4275/2025	010111	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_91/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4284/2025	01010401	0,00	0,00	628,93	0,00	0,00	0,00	628,93
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_92/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4288/2025	01010401	0,00	0,00	362,44	0,00	0,00	0,00	362,44
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_92/12/1/0/6/2025	19/12/2025		10-4293/2025	01010402	0,00	0,00	273,35	0,00	0,00	0,00	273,35
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_92/12/1/0/8/2025	19/12/2025		10-4295/2025	010111	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	19,59
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_92/12/1/0/11/2025	19/12/2025		10-4298/2025	0101140102	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_131/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4323/2025	01010401	0,00	0,00	231,27	0,00	0,00	0,00	231,27
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_131/12/1/0/12/2025	19/12/2025		10-4330/2025	010115	0,00	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	74,32
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_141/12/1/0/5/2025	19/12/2025		10-4338/2025	01010401	0,00	0,00	118,16	0,00	0,00	0,00	118,16
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_351/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4345/2025	01010401	0,00	0,00	192,63	0,00	0,00	0,00	192,63
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_351/12/1/0/7/2025	19/12/2025		10-4349/2025	01010402	0,00	0,00	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_351/12/1/0/11/2025	19/12/2025		10-4353/2025	0101140102	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_351/12/1/0/16/2025	19/12/2025		10-4358/2025	010115	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	6,82
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_611/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4363/2025	01010401	0,00	0,00	683,07	0,00	0,00	0,00	683,07

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Remunerações certas e permanentes						3 773,66	0,00	74 584,91	0,00	0,00	0,00	78 358,57
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_11/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4107/2025	010101	0,00	0,00	1 077,44	0,00	0,00	0,00	1 077,44
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_11/12/1/0/7/2025	19/12/2025		10-4112/2025	010111	0,00	0,00	256,86	0,00	0,00	0,00	256,86
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_12/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4114/2025	01010902	0,00	0,00	563,52	0,00	0,00	0,00	563,52
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_21/12/1/0/4/2025	19/12/2025		10-4120/2025	01010401	0,00	0,00	3 247,07	0,00	0,00	0,00	3 247,07
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_21/12/1/0/9/2025	19/12/2025		10-4125/2025	0101140102	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	70,16
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_31/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4141/2025	01010401	0,00	0,00	523,38	0,00	0,00	0,00	523,38
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_32/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4149/2025	01010401	0,00	0,00	301,49	0,00	0,00	0,00	301,49
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_34/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4159/2025	01010401	0,00	0,00	206,28	0,00	0,00	0,00	206,28
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_34/12/1/0/6/2025	19/12/2025		10-4162/2025	01010404	0,00	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	107,70
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_41/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4165/2025	01010401	0,00	0,00	690,83	0,00	0,00	0,00	690,83
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_51/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4171/2025	01010401	0,00	0,00	1 191,37	0,00	0,00	0,00	1 191,37
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_51/12/1/0/7/2025	19/12/2025		10-4177/2025	01010402	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_61/12/1/0/7/2025	19/12/2025		10-4190/2025	01010401	0,00	0,00	2 038,75	0,00	0,00	0,00	2 038,75
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_61/12/1/0/8/2025	19/12/2025		10-4191/2025	01010402	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_64/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4201/2025	01010601	0,00	0,00	2 202,93	0,00	0,00	0,00	2 202,93
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_64/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4201/2025	01010601	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_64/12/1/0/7/2025	19/12/2025		10-4208/2025	01010604	0,00	0,00	641,83	0,00	0,00	0,00	641,83
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/1/0/3/2025	19/12/2025		10-4216/2025	01010401	0,00	0,00	4 265,34	0,00	0,00	0,00	4 265,34
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/1/0/9/2025	19/12/2025		10-4222/2025	01010402	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	38,19
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/1/0/14/2025	19/12/2025		10-4227/2025	01010604	0,00	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	107,70
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_71/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4234/2025	01010401	0,00	0,00	759,09	0,00	0,00	0,00	759,09
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_71/12/1/0/9/2025	19/12/2025		10-4242/2025	01010404	0,00	0,00	158,68	0,00	0,00	0,00	158,68
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4257/2025	01010401	0,00	0,00	948,75	0,00	0,00	0,00	948,75
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/1/0/14/2025	19/12/2025		10-4269/2025	01010401	0,00	0,00	3 472,58	0,00	0,00	0,00	3 472,58
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/1/0/19/2025	19/12/2025		10-4274/2025	010111	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_84/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4280/2025	01010601	0,00	0,00	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_91/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4283/2025	01010401	0,00	0,00	645,61	0,00	0,00	0,00	645,61
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_94/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4301/2025	01010604	0,00	0,00	158,68	0,00	0,00	0,00	158,68
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_101/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4303/2025	01010401	0,00	0,00	448,19	0,00	0,00	0,00	448,19
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_101/12/1/0/6/2025	19/12/2025		10-4307/2025	01010402	0,00	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	35,08
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_111/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4310/2025	01010401	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_121/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4313/2025	01010401	0,00	0,00	346,31	0,00	0,00	0,00	346,31
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_131/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4319/2025	01010401	0,00	0,00	390,45	0,00	0,00	0,00	390,45
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_131/12/1/0/9/2025	19/12/2025		10-4327/2025	01010402	0,00	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	35,08
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_141/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4334/2025	01010401	0,00	0,00	603,07	0,00	0,00	0,00	603,07
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_351/12/1/0/2/2025	19/12/2025		10-4344/2025	01010401	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	0,00	193,27
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_351/12/1/0/9/2025	19/12/2025		10-4351/2025	01010402	0,00	0,00	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_351/12/1/0/12/2025	19/12/2025		10-4354/2025	0101140102	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_352/12/1/0/1/2025	19/12/2025		10-4360/2025	01010401	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	96,63
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_611/12/1/0/4/2025	19/12/2025		10-4364/2025	01010401	0,00	0,00	676,41	0,00	0,00	0,00	676,41
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_611/12/1/0/8/2025	19/12/2025		10-4368/2025	01010402	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_64/7/1/0/5/2025	21/07/2025	31/12/2027	10-2221/2025	01010601	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_61/11/1/0/13/2025	24/11/2025		10-3750/2025	0101140102	0,00	0,00	990,21	0,00	0,00	0,00	990,21
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_64/11/1/0/11/2025	24/11/2025		10-3768/2025	01011402	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Remunerações certas e permanentes						3 773,66	0,00	74 584,91	0,00	0,00	0,00	78 358,57
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_64/11/10/11/2025	24/11/2025		10-3768/2025	01011402	0,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	752,90
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_64/11/10/11/2025	24/11/2025		10-3768/2025	01011402	0,00	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	41,87
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_66/11/10/20/2025	24/11/2025		10-3792/2025	0101140102	0,00	0,00	592,92	0,00	0,00	0,00	592,92
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_81/11/10/24/2025	24/11/2025		10-3844/2025	0101140102	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_61/12/10/1/2025	19/12/2025		10-4184/2025	01010401	0,00	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	42,09
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_64/12/10/5/2025	19/12/2025		10-4204/2025	01010601	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	30,74
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/10/8/2025	19/12/2025		10-4221/2025	01010401	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	42,48
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/10/8/2025	19/12/2025		10-4221/2025	01010401	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/10/8/2025	19/12/2025		10-4221/2025	01010401	0,00	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	41,87
2789291901111	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/10/17/2025	19/12/2025	31/12/2026	10-4272/2025	01010401	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
278929199909000312	FACT.: FR ATSIREO1FR/7/2025	01/11/2025	01/12/2025	09-8118/2025	010107	0,00	0,00	310,32	0,00	0,00	0,00	310,32
278929199909000312	FACT.: FR ATSIREO1FR/7/2025	01/11/2025	01/12/2025	09-8118/2025	010107	0,00	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	79,17
278929199909007228	FACT.: FR ATSIREO1FR/23/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9655/2025	010107	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,25
278929199909007945	FACT.: FR ATSIREO1FR/45/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9653/2025	010107	329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,33
278929199909007945	FACT.: FR ATSIREO1FR/45a/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9654/2025	010107	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12
278929199909008036	FACT.: FR ATSIREO1FR/4/2025	25/11/2025	25/12/2025	09-9373/2025	010107	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
278929199909008281	FACT.: FT ATSIREO1FT/7/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9420/2025	010107	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50
278929199909008281	FACT.: FT ATSIREO1FT/7a/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9421/2025	010107	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
278929199909008281	FACT.: FT ATSIREO1FT/7b/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9422/2025	010107	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Abonos variáveis ou eventuais						0,00	0,00	3 570,04	0,00	0,00	0,00	3 570,04
24211	RTDESCVENC: RETDESC_21/12/10/11/2025	19/12/2025		10-4127/2025	010202	0,00	0,00	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
24211	RTDESCVENC: RETDESC_21/12/10/14/2025	19/12/2025		10-4130/2025	010205	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88
24211	RTDESCVENC: RETDESC_31/12/10/7/2025	19/12/2025		10-4145/2025	010202	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
24211	RTDESCVENC: RETDESC_41/12/10/7/2025	19/12/2025		10-4169/2025	010202	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16
24211	RTDESCVENC: RETDESC_51/12/10/11/2025	19/12/2025		10-4181/2025	010205	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
24211	RTDESCVENC: RETDESC_51/12/10/13/2025	19/12/2025		10-4183/2025	010210	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30
24211	RTDESCVENC: RETDESC_61/12/10/14/2025	19/12/2025		10-4197/2025	010202	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	8,59
24211	RTDESCVENC: RETDESC_64/12/10/10/2025	19/12/2025		10-4211/2025	010202	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
24211	RTDESCVENC: RETDESC_64/12/10/11/2025	19/12/2025		10-4212/2025	010210	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
24211	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/10/18/2025	19/12/2025		10-4231/2025	010205	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
24211	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/10/20/2025	19/12/2025		10-4233/2025	010210	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	6,06
24211	RTDESCVENC: RETDESC_71/12/10/18/2025	19/12/2025		10-4251/2025	010202	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
24211	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/10/22/2025	19/12/2025		10-4277/2025	010202	0,00	0,00	917,44	0,00	0,00	0,00	917,44
24211	RTDESCVENC: RETDESC_121/12/10/4/2025	19/12/2025		10-4315/2025	010202	0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	0,00	115,96
24211	RTDESCVENC: RETDESC_121/12/10/7/2025	19/12/2025		10-4318/2025	010210	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08
24211	RTDESCVENC: RETDESC_131/12/10/14/2025	19/12/2025		10-4332/2025	010202	0,00	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	79,96
24211	RTDESCVENC: RETDESC_141/12/10/7/2025	19/12/2025		10-4340/2025	010202	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	40,03
24211	RTDESCVENC: RETDESC_141/12/10/8/2025	19/12/2025		10-4341/2025	010211	0,00	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	15,43
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_21/12/10/12/2025	19/12/2025		10-4128/2025	010202	0,00	0,00	160,13	0,00	0,00	0,00	160,13
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_21/12/10/15/2025	19/12/2025		10-4131/2025	010205	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_31/12/10/8/2025	19/12/2025		10-4146/2025	010202	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_41/12/10/8/2025	19/12/2025		10-4170/2025	010202	0,00	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	43,16
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_51/12/10/10/2025	19/12/2025		10-4180/2025	010205	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Abonos variáveis ou eventuais						0,00	0,00	3 570,04	0,00	0,00	0,00	3 570,04
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_61/12/10/15/2025	19/12/2025		10-4198/2025	010202	0,00	0,00	55,17	0,00	0,00	0,00	55,17
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/10/17/2025	19/12/2025		10-4230/2025	010205	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/10/23/2025	19/12/2025		10-4278/2025	010202	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	90,94
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_131/12/10/15/2025	19/12/2025		10-4333/2025	010202	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	35,04
2451111	RTDESCVENC: RETDESC_611/12/10/9/2025	19/12/2025		10-4369/2025	010202	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_21/12/10/13/2025	19/12/2025		10-4129/2025	010202	0,00	0,00	121,26	0,00	0,00	0,00	121,26
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_21/12/10/16/2025	19/12/2025		10-4132/2025	010210	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_31/12/10/6/2025	19/12/2025		10-4144/2025	010202	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_51/12/10/12/2025	19/12/2025		10-4182/2025	010210	0,00	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	24,18
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_61/12/10/16/2025	19/12/2025		10-4199/2025	010202	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_64/12/10/9/2025	19/12/2025		10-4210/2025	010202	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_64/12/10/12/2025	19/12/2025		10-4213/2025	010210	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_66/12/10/19/2025	19/12/2025		10-4232/2025	010210	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_71/12/10/17/2025	19/12/2025		10-4250/2025	010202	0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	21,61
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_81/12/10/21/2025	19/12/2025		10-4276/2025	010202	0,00	0,00	1 178,37	0,00	0,00	0,00	1 178,37
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_91/12/10/6/2025	19/12/2025		10-4287/2025	010205	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_121/12/10/5/2025	19/12/2025		10-4316/2025	010202	0,00	0,00	112,85	0,00	0,00	0,00	112,85
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_121/12/10/6/2025	19/12/2025		10-4317/2025	010210	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_131/12/10/13/2025	19/12/2025		10-4331/2025	010202	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_141/12/10/6/2025	19/12/2025		10-4339/2025	010202	0,00	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	41,96
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_141/12/10/9/2025	19/12/2025		10-4342/2025	010211	0,00	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	25,48
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
202981004123	FACT.: FT V001.03/22500028/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9734/2025	020220	6 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,13
2211000002	FACT.: FT FA.2025/553/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-10113/2025	020121	0,00	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	239,85
2211000002	FACT.: FT FA.2025/554/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-9556/2025	02010299	0,00	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	100,86
2211000016	FACT.: FAT. 25.013/2484/2025	12/10/2025	11/11/2025	09-7363/2025	020215	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
2211000016	FACT.: FAT. 25.013/2483/2025	12/10/2025	11/11/2025	09-7364/2025	020215	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
2211000016	FACT.: FAT.25.013/2625/2025	29/10/2025	28/12/2025	09-8091/2025	020220	0,00	0,00	7 879,38	0,00	0,00	0,00	7 879,38
2211000016	FACT.: FAT.25.013/2950/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-8978/2025	020215	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	92,25
2211000016	FACT.: FAT.25.013/2982/2025	02/12/2025	31/01/2026	09-9000/2025	020220	37 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 234,56
2211000016	FACT.: FAT.25.013/3071/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9511/2025	020215	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
2211000016	FACT.: FAT.25.013/3072/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9512/2025	020215	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
2211000017	FACT.: FT 2025A/00037/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-9020/2025	020105	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2211000017	FACT.: FT 2025A/00038/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9026/2025	020105	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2211000017	FACT.: FT 2025A/00039/2025	24/11/2025	24/12/2025	09-9177/2025	020105	0,00	0,00	160,99	0,00	0,00	0,00	160,99
2211000017	FACT.: FT 2025A/00040/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-9908/2025	020105	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2211000017	FACT.: FT2025A/00048/2025	22/12/2025	21/01/2026	09-9907/2025	020115	345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,88
2211000018	FACT.: FT 2025A1/1244/2025	06/12/2025	05/01/2026	09-9442/2025	020215	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
2211000018	FACT.: FT 2025A1/1245/2025	06/12/2025	05/01/2026	09-9443/2025	020215	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2211000018	FACT.: FT 2025A1/1247/2025	06/12/2025	05/01/2026	09-9444/2025	020215	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2211000018	FACT.: FT 2025A1/1246/2025	06/12/2025	05/01/2026	09-9445/2025	020215	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2211000024	FACT.: FAO2 AO225/879/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9986/2025	020203	264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,82
2211000028	FACT.: FAT A40/1025/2025	17/09/2025	17/10/2025	09-6962/2025	020121	0,00	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	62,20

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211000028	FACT.: FAT A40/1153/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9428/2025	020121	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88
2211000028	FACT.: FAT A40/1160/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9944/2025	020121	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
2211000028	FACT.: FAT A40/1165/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9941/2025	020121	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
2211000035	FACT.: FT 400/2244/2025	25/09/2025	01/01/2026	09-7460/2025	020109	1 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,94
2211000036	FACT.: GSF25R/005255/2025	14/11/2025	14/12/2025	09-8282/2025	020203	0,00	0,00	975,19	0,00	0,00	0,00	975,19
2211000043	FACT.: 000000415/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9622/2025	020115	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2211000045	FACT.: FT 2025FT46/000425/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-8132/2025	020203	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	0,00	36,64
2211000045	FACT.: FT 2025FT46/000454/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8286/2025	020203	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	0,00	36,64
2211000045	FACT.: FT 2025FT46/000469/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-8425/2025	020203	0,00	0,00	54,85	0,00	0,00	0,00	54,85
2211000045	FACT.: FT 2025FT46/000468/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-8426/2025	020203	0,00	0,00	54,85	0,00	0,00	0,00	54,85
2211000045	FACT.: FT 2025FT46/000497/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9424/2025	020203	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64
2211000045	FACT.: FT 2025FT46/000515/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-9526/2025	020203	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64
2211000045	FACT.: FT 2025FT46/000514/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-9528/2025	020203	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64
2211000074	FACT.: FAC A25/1760/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-10010/2025	020210	305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,28
2211000074	FACT.: FAC A25/1761/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-10011/2025	020210	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
2211000074	FACT.: FAC A25/1756/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-10012/2025	020210	850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,54
2211000075	FACT.: NN I/1885/2025	27/09/2025	27/10/2025	09-7052/2025	020108	0,00	0,00	241,33	0,00	0,00	0,00	241,33
2211000075	FACT.: NN I/2026/2025	08/10/2025	07/11/2025	09-7252/2025	020225	0,00	0,00	846,24	0,00	0,00	0,00	846,24
2211000075	FACT.: NN H/2592/2025	22/10/2025	21/11/2025	09-8224/2025	020225	0,00	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	1 783,50
2211000075	FACT.: NN I/2219/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-10008/2025	020108	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19
2211000113	FACT.: 2FATI 365222/1832/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-9954/2025	020117	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99
2211000167	FACT.: FACT 1SEC122/1116/2025	08/10/2025	07/11/2025	09-9196/2025	020203	0,00	0,00	186,82	0,00	0,00	0,00	186,82
2211000167	FACT.: FACT 1SEC122/1167/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9699/2025	020203	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,27
2211000180	FACT.: FT ND.2025/425/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-8961/2025	020225	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
2211000184	FACT.: FAC A52025/64/2025	26/09/2025	26/10/2025	09-8119/2025	020225	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40
2211000184	FACT.: FAC A25025/74/2025	27/10/2025	26/11/2025	09-8120/2025	020225	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40
2211000184	FACT.: FAC A52025/84/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-8866/2025	020225	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40
2211000184	FACT.: FAC A52025/94/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-9398/2025	020225	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
2211000230	FACT.: FACT 142123/1679/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10153/2025	020203	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01
2211000230	FACT.: FACT 142123/1680/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10154/2025	020203	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01
2211000230	FACT.: FACT 142123/1677/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10155/2025	020203	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2211000230	FACT.: FACT 142123/1678/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10156/2025	020203	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2211000231	FACT.: FT 1.1/21/2025	29/10/2025	28/11/2025	09-7964/2025	020105	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
2211000283	FACT.: 2025403EP8466/2025	17/12/2025	16/01/2026	09-9596/2025	020121	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76
2211000421	FACT.: FT A/849068521/2025	29/08/2025	30/12/2025	09-8376/2025	020209	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	86,97
2211000421	FACT.: FT MV/586703687/2025	08/10/2025	07/11/2025	09-9562/2025	020209	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80
2211000421	FACT.: FT 70/7321564/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-9582/2025	020209	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
2211000421	FACT.: FT 70/7281049/2025	22/10/2025	21/11/2025	09-9174/2025	020209	0,00	0,00	263,84	0,00	0,00	0,00	263,84
2211000421	FACT.: FT 70/7348853/2025	22/10/2025	21/11/2025	09-9561/2025	020209	0,00	0,00	263,84	0,00	0,00	0,00	263,84
2211000421	FACT.: FT A/853190798/2025	29/10/2025	28/11/2025	09-8375/2025	020209	0,00	0,00	317,36	0,00	0,00	0,00	317,36
2211000421	FACT.: FT A/853190797/2025	29/10/2025	28/11/2025	09-9560/2025	020209	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90
2211000421	FACT.: FT 70/7377773/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-8373/2025	020209	0,00	0,00	335,08	0,00	0,00	0,00	335,08
2211000421	FACT.: FT MV/586850305/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-9558/2025	020209	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
2211000421	FACT.: FT MV/586850941/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-9559/2025	020209	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	20,79

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211000421	FACT.: FT MV/586725085/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-9578/2025	020209	0,00	0,00	723,52	0,00	0,00	0,00	723,52
2211000421	FACT.: FT A/853330435/2025	05/11/2025	05/12/2025	09-8372/2025	020209	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	24,19
2211000421	FACT.: FT MV/587551102/2025	08/11/2025	08/12/2025	09-9565/2025	020209	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80
2211000421	FACT.: FT 70/7389388/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-9568/2025	020209	0,00	0,00	670,41	0,00	0,00	0,00	670,41
2211000421	FACT.: FT 70/7389387/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-9571/2025	020209	0,00	0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	49,15
2211000421	FACT.: FT P/004022922/2025	20/11/2025	20/12/2025	09-9575/2025	020209	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75
2211000421	FACT.: FT 70/7417029/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9563/2025	020209	0,00	0,00	263,84	0,00	0,00	0,00	263,84
2211000421	FACT.: FT A/855255040/2025	29/11/2025	29/12/2025	09-9566/2025	020209	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90
2211000421	FACT.: FT A/855255041/2025	29/11/2025	29/12/2025	09-9570/2025	020209	0,00	0,00	358,25	0,00	0,00	0,00	358,25
2211000421	FACT.: FT A/855255043/2025	29/11/2025	29/12/2025	09-9572/2025	020209	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	86,97
2211000421	FACT.: FT A/855255042/2025	29/11/2025	29/12/2025	09-9573/2025	020209	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	94,98
2211000421	FACT.: FT A/855255044/2025	29/11/2025	29/12/2025	09-9574/2025	020209	0,00	0,00	74,77	0,00	0,00	0,00	74,77
2211000421	FACT.: FT 70/7445933/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9494/2025	020209	335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,08
2211000421	FACT.: FT MV/587571676/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-10041/2025	020209	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,40
2211000421	FACT.: FT MV/587641636/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-10044/2025	020209	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
2211000421	FACT.: FT MV/587642279/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9491/2025	020209	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44
2211000421	FACT.: FT A/855393749/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9492/2025	020209	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11
2211000421	FACT.: FT A/855393748/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9493/2025	020209	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49
2211000421	FACT.: FT MV/588394420/2025	08/12/2025	07/01/2026	09-10047/2025	020209	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
2211000421	FACT.: FT 70/7485599/2025	08/12/2025	07/01/2026	09-10048/2025	020209	263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,84
2211000421	FACT.: FT 70/7457559/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-10040/2025	020209	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15
2211000421	FACT.: FT 70/7457560/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-10045/2025	020209	670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,41
2211000421	FACT.: FT P/004036507/2025	20/12/2025	19/01/2026	09-10042/2025	020209	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
2211000472	FACT.: FT FAE/150/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8941/2025	020210	0,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	4 515,00
2211000472	FACT.: FT FAP/76/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9621/2025	020210	0,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	2 795,00
2211000472	FACT.: FT FAE/181/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-10131/2025	020210	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00
2211000520	FACT.: FT NLA/525/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9862/2025	020121	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
2211000594	FACT.: FR 2.1/41/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9201/2025	020203	1 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,30
2211000709	FACT.: FAC A24/154/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9564/2025	020121	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
2211000721	FACT.: FAC C1/16767/2025	24/11/2025	24/12/2025	09-8615/2025	020121	0,00	0,00	408,98	0,00	0,00	0,00	408,98
2211000721	FACT.: FAC C1/16908/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-9509/2025	020121	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68
2211000890	FACT.: FAC 1/166/2025	29/10/2025	28/11/2025	09-7994/2025	020203	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80
2211000890	FACT.: FAC 1/166/2025	29/10/2025	28/11/2025	09-7994/2025	020203	0,00	0,00	1 414,60	0,00	0,00	0,00	1 414,60
2211000901	FACT.: FACT 1SEC123/676/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9650/2025	020202	835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,93
2211001276	FACT.: FT 7/14923/2025	16/10/2025	15/11/2025	09-7573/2025	020115	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40
2211001276	FACT.: FT 7/15284/2025	24/11/2025	24/12/2025	09-8955/2025	020115	0,00	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	26,62
2211001276	FACT.: /2025	24/11/2025	24/12/2025	09-8957/2025	020115	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	88,37
2211001356	N.CRÉD.: NC K2515/15000028394/2025	11/11/2025	23/02/2026	09-10175/2025	02010299	-111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,19
2211001356	FACT.: FT K2514/14001041556/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-10087/2025	02010299	358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,75
2211001356	FACT.: FT K2514/14001052318/2025	13/12/2025	12/01/2026	09-10086/2025	02010299	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
2211001413	FACT.: FT 11/2960/2025	26/11/2025	26/12/2025	09-9190/2025	020225	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2211001413	FACT.: FT 11/3019/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9602/2025	020225	2 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,10
2211001413	FACT.: FT 11/3020/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9656/2025	020225	2 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,55
2211001421	FACT.: FAC A004/1520/2025	04/10/2025	03/11/2025	09-7337/2025	020120	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211001421	FACT.: FAC A004/1521/2025	04/10/2025	03/11/2025	09-7357/2025	020120	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2211001421	FACT.: FAC A004/1431/2025	05/11/2025	05/12/2025	09-8199/2025	020120	0,00	0,00	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70
2211001421	FACT.: FAC A004/1530/2025	05/11/2025	05/12/2025	09-8200/2025	020120	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2211001421	FACT.: FAC A004/1538/2025	01/12/2025	31/12/2025	09-9580/2025	020120	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80
2211001421	FACT.: FAC A004/1537/2025	01/12/2025	31/12/2025	09-9581/2025	020120	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2211001421	FACT.: FAC A004/1548/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9864/2025	020120	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30
2211001421	FACT.: FAC A004/1549/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9865/2025	020120	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2211001767	FACT.: FR D1-A/10545/2025	02/11/2025	02/12/2025	09-8049/2025	020213	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2211001767	FACT.: FR D1-A/105549/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9304/2025	020213	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2211001815	FACT.: FAC 1/67/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-10114/2025	020203	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58
2211001840	FACT.: FACTE/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9237/2025	020203	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
2211002040	FACT.: 3148/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9700/2025	020104	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,80
2211002040	FACT.: 3149/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9701/2025	020104	117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,34
2211002048	FACT.: FT 24A/266/2025	22/10/2025	21/11/2025	09-7698/2025	020213	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2211002141	FACT.: FACTC 159125/644/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-9743/2025	020203	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
2211002156	FACT.: FAT A2025/3301/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8455/2025	020108	0,00	0,00	1 271,81	0,00	0,00	0,00	1 271,81
2211002202	FACT.: FT FA.2025/1873/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9577/2025	020121	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,35
2211002227	FACT.: FT A25/052028/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10144/2025	020218	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
2211002227	FACT.: FT A25/052029/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10145/2025	020218	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
2211002227	FACT.: FT A25/052030/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10146/2025	020218	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
2211002227	FACT.: FT A25/052031/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9658/2025	020218	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
2211002227	FACT.: FT A25/052032/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9659/2025	020218	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
2211002227	FACT.: FT A25/052033/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9660/2025	020218	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
2211002227	FACT.: FT A25/052025/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9663/2025	020218	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
2211002227	FACT.: FT A25/052026/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9664/2025	020218	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
2211002227	FACT.: FT A25/052027/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9666/2025	020218	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
2211002227	FACT.: FT A25/052067/2025	22/12/2025	21/01/2026	09-10190/2025	020218	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
2211002227	FACT.: FT A25/053477/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-10147/2025	020218	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
2211002227	FACT.: FT A25/053479/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-10148/2025	020218	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
2211002227	FACT.: FT A25/053483/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-10191/2025	020218	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
2211002227	FACT.: FT A25/053488/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-10192/2025	020218	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
2211002227	FACT.: FT A25/053489/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-10193/2025	020218	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
2211002227	FACT.: FT A25/053481/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9966/2025	020218	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
2211002227	FACT.: FT A25/053482/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9969/2025	020218	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
2211002227	FACT.: FT A25/053487/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9970/2025	020218	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
2211002227	FACT.: FT A25/053485/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9972/2025	020218	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
2211002227	FACT.: FT A25/053486/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9974/2025	020218	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
2211002227	FACT.: FT A25/053484/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9976/2025	020218	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
2211002227	FACT.: FT A25/053490/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9981/2025	020218	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
2211002227	FACT.: FT A25/053480/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9993/2025	020218	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
2211002227	FACT.: FT A25/053478/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9994/2025	020218	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
2211002227	FACT.: FT A25/053465/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9996/2025	020218	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
2211002227	FACT.: FT A25/053466/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9998/2025	020218	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
2211002326	FACT.: 0224/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-9949/2025	020112	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211002360	Doc.Int.: RB 30/11/2025/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9931/2025	020210	622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,88
2211002360	Doc.Int.: RB 31/12/2025/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9932/2025	020210	380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,91
2211002633	FACT.: A71/460/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-10037/2025	020225	0,00	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	1 180,80
2211002633	FACT.: A71/ 473/2025	02/12/2025	01/01/2026	09-10038/2025	020225	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,80
2211002695	FACT.: TN1 327/2025/2025	16/09/2025	16/10/2025	09-6944/2025	020121	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10
2211002695	FACT.: 371/2025/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7228/2025	020121	0,00	0,00	48,31	0,00	0,00	0,00	48,31
2211002695	FACT.: 379/2025/2025	10/10/2025	09/11/2025	09-7352/2025	020121	0,00	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34
2211002695	FACT.: TN1 465/2025/2025	20/11/2025	20/12/2025	09-8475/2025	020121	0,00	0,00	268,91	0,00	0,00	0,00	268,91
2211002777	FACT.: 1 2500/000096/2025	07/07/2025	30/12/2025	09-9579/2025	020121	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
2211002829	FACT.: 498/2025	05/10/2025	04/11/2025	09-8051/2025	020115	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2211002829	FACT.: 0550/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9959/2025	020115	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2211002906	FACT.: FT UO56/5593/2025	02/10/2025	01/01/2026	09-7443/2025	020115	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52
2211002906	FACT.: FT UO56/5736/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7424/2025	020115	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	59,52
2211002943	FACT.: AF055/0000000187366b/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9673/2025	02010201	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01
2211002943	FACT.: AF055/0000000187366d/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9674/2025	02010201	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39
2211002943	FACT.: AF055/0000000187366f/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9675/2025	02010202	172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,63
2211003395	FACT.: NFT FTLF/1314/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9433/2025	020217	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
2211003510	FACT.: 10000683234/2024	18/11/2024	30/12/2025	09-6865/2025	02020101	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	99,61
2211003510	FACT.: 100000782414/2025	09/06/2025	31/10/2025	09-7595/2025	02020101	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	80,85
2211003510	FACT.: 100000787152/2025	23/06/2025	21/10/2025	09-7593/2025	02020101	0,00	0,00	230,63	0,00	0,00	0,00	230,63
2211003510	FACT.: 100000790603/2025	30/06/2025	31/10/2025	09-7600/2025	02020101	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	90,23
2211003510	FACT.: 100000797752/2025	08/07/2025	21/10/2025	09-7598/2025	02020101	0,00	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
2211003521	FACT.: YA1IBE01/0355775647/2025	01/10/2025	01/01/2026	09-10109/2025	020219	446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,92
2211003533	FACT.: 10FTV25A/8429/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9604/2025	020108	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90
2211003533	FACT.: 10FTV 25/8263/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9703/2025	020108	0,00	0,00	423,74	0,00	0,00	0,00	423,74
2211003533	FACT.: 10FTV 25A/8472/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9605/2025	020108	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46
2211003533	FACT.: 10FTV25A/8748/2025	21/12/2025	20/01/2026	09-9863/2025	020108	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
2211003765	FACT.: FT M/35/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-9449/2025	020225	3 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,70
2211004118	FACT.: 29247/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-9569/2025	020220	0,00	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	116,85
2211004118	FACT.: 29799/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9911/2025	020215	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2211004118	FACT.: 29800/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9912/2025	020215	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2211004125	FACT.: FT 2025/97/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9028/2025	020225	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
2211004184	FACT.: FA 2025A/00272/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-10006/2025	020103	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
2211004187	FACT.: FAC A21/585/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-9924/2025	020115	3 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,29
2211004308	FACT.: FAC A21/11747/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7234/2025	020106	0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	0,00	63,15
2211004308	FACT.: FAC A21/12004/2025	07/11/2025	07/12/2025	09-8939/2025	020105	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	53,73
2211004308	FACT.: FAC A21/12066/2025	14/11/2025	14/12/2025	09-8937/2025	020105	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88
2211004308	FACT.: FAC A21/12131/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9471/2025	020105	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71
2211004308	FACT.: FAC A21/12191/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9472/2025	020105	0,00	0,00	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
2211004308	FACT.: FAC A21/12244/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9609/2025	020105	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76
2211004308	FACT.: FAC A21/12291/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-9608/2025	020105	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88
2211004310	FACT.: FT V001.03/22501024/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9984/2025	020220	619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,74
2211004540	FACT.: FA 3C2501/349/2025	22/12/2025	21/01/2026	09-9755/2025	020115	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75
2211004563	FACT.: NN M/360/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8952/2025	020208	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211004613	FACT.: FAC 2025/1842/2025	25/07/2025	18/12/2025	09-9367/2025	020208	0,00	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	304,80
2211004613	FACT.: FAC 2025/3340/2025	20/11/2025	20/12/2025	09-8719/2025	020208	0,00	0,00	276,18	0,00	0,00	0,00	276,18
2211004613	FACT.: FAC 2025/3671/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9645/2025	020208	276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,18
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0000722131/2025	22/08/2025	26/02/2026	09-10189/2025	02010299	133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,69
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334224/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8459/2025	02020101	0,00	0,00	1 045,87	0,00	0,00	0,00	1 045,87
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334200/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8542/2025	02020101	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	9,69
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334234/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8543/2025	02020101	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334010/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8545/2025	02020101	0,00	0,00	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334295/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8547/2025	02020101	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334324/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8549/2025	02020101	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	33,22
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334232/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8550/2025	02020101	0,00	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	17,89
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000333824/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8551/2025	02020101	0,00	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	24,32
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000333871/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8552/2025	02020101	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	32,82
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000333819/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8553/2025	02020101	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000333889/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8554/2025	02020101	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334019/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8556/2025	02020101	0,00	0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	100,11
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334246/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8560/2025	02020101	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	33,22
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334196/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8566/2025	02020101	0,00	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	23,39
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334290/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8572/2025	02020101	0,00	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	31,17
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000333881/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8575/2025	02020101	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000333918/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8579/2025	02020101	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	43,80
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000333813/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8582/2025	02020101	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000333984/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8583/2025	02020101	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000334314/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8584/2025	02020101	0,00	0,00	118,04	0,00	0,00	0,00	118,04
2211004663	FACT.: FT 25BSML11/0000359201/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8777/2025	02020101	0,00	0,00	344,68	0,00	0,00	0,00	344,68
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001017319/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9061/2025	02020101	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	26,43
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022569/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9115/2025	02020101	0,00	0,00	1 944,51	0,00	0,00	0,00	1 944,51
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022488/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9125/2025	02020101	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	14,78
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022605/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9134/2025	02020101	0,00	0,00	186,31	0,00	0,00	0,00	186,31
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022344/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9144/2025	02020101	0,00	0,00	53,63	0,00	0,00	0,00	53,63
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022526/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9159/2025	02020101	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	29,25
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022499/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9178/2025	02020101	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001023007/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9183/2025	02020101	0,00	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	44,78
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001021797/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9186/2025	02020101	0,00	0,00	231,44	0,00	0,00	0,00	231,44
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022506/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9187/2025	02020101	0,00	0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	45,76
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022839/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9189/2025	02020101	0,00	0,00	57,79	0,00	0,00	0,00	57,79
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022476/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9206/2025	02020101	0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	55,52
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022655/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9216/2025	02020101	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001021875/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9218/2025	02020101	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022643/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9219/2025	02020101	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	54,12
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022927/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9234/2025	02020101	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001023376/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9242/2025	02020101	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	23,86
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022549/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9246/2025	02020101	0,00	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	34,27
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022519/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9252/2025	02020101	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022055/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9258/2025	02020101	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	53,01
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001022883/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9260/2025	02020101	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	48,16
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML15/0000058685/2025	02/12/2025	01/01/2026	09-10159/2025	02020101	-178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,48
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML15/0000058686/2025	02/12/2025	01/01/2026	09-10160/2025	02020101	-1 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 734,28
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001037328/2025	02/12/2025	01/01/2026	09-9351/2025	02020101	2 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,20
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001037482/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9352/2025	02020101	14 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395,60
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001057826/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9350/2025	02020101	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001069992/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9825/2025	02020101	2 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,62
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001078233/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9829/2025	02020101	33 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 516,32
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001078385/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9830/2025	02020101	170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,38
2211004663	N.DÉB.: ND 25BSML16/0000040748/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10225/2025	02010299	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001096457/2025	17/12/2025	16/01/2026	09-9832/2025	02020101	647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,27
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001099422/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9833/2025	02020101	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML15/0000060985/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10161/2025	02020101	-37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,58
2211004663	FACT.: NC 25BSML15/0000060413/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10162/2025	02020101	228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,67
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML15/0000060833/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10163/2025	02020101	-72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,17
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML15/0000060914/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10164/2025	02020101	-57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,79
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML15/0000061470/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10165/2025	02020101	-49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,02
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML15/0000061583/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10166/2025	02020101	-221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,42
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML15/0000060408/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10167/2025	02020101	-82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,32
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML15/0000061265/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10168/2025	02020101	-101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,75
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001106758/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-9834/2025	02020101	17 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833,42
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001108460/2025	24/12/2025	23/01/2026	09-9519/2025	02020101	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001109199/2025	24/12/2025	23/01/2026	09-9836/2025	02020101	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001107661/2025	24/12/2025	23/01/2026	09-9837/2025	02020101	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,42
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001108473/2025	24/12/2025	23/01/2026	09-9838/2025	02020101	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001109709/2025	24/12/2025	23/01/2026	09-9839/2025	02020101	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001108795/2025	24/12/2025	23/01/2026	09-9840/2025	02020101	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001109318/2025	24/12/2025	23/01/2026	09-9841/2025	02020101	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001110396/2025	25/12/2025	24/01/2026	09-9842/2025	02020101	228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,67
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001115235/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-9843/2025	02020101	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001115190/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-9844/2025	02020101	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001115222/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-9845/2025	02020101	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001115174/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-9846/2025	02020101	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001115388/2025	27/12/2025	26/01/2026	09-9847/2025	02020101	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001115451/2025	27/12/2025	26/01/2026	09-9850/2025	02020101	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117695/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-10000/2025	02020101	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116806/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-10002/2025	02020101	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117108/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-10003/2025	02020101	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117529/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-10004/2025	02020101	250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,84
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117195/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-10005/2025	02020101	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,70
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116614/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-10007/2025	02020101	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML14/0001116878/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-10169/2025	02020101	-28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,48
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML14/0001116844/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-10170/2025	02020101	-12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,24

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211004663	N.CRÉD.: NC 25BSML14/0001116488/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-10171/2025	02020101	-166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,93
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116933/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-10172/2025	02020101	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117435/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-10173/2025	02020101	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116918/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9852/2025	02020101	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116519/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9854/2025	02020101	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117162/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9887/2025	02020101	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117552/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9888/2025	02020101	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117543/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9889/2025	02020101	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117485/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9904/2025	02020101	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,92
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116902/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9905/2025	02020101	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116477/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9906/2025	02020101	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116568/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9909/2025	02020101	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116639/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9910/2025	02020101	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117206/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9913/2025	02020101	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117223/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9915/2025	02020101	264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,79
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116646/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9916/2025	02020101	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116576/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9918/2025	02020101	162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,91
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116891/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9919/2025	02020101	212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,61
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117694/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9920/2025	02020101	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117101/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9921/2025	02020101	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117495/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9922/2025	02020101	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117174/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9925/2025	02020101	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117522/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9926/2025	02020101	274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,58
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117494/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9927/2025	02020101	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,71
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116830/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9928/2025	02020101	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117702/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9929/2025	02020101	1 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,70
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116549/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9930/2025	02020101	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,84
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116534/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9933/2025	02020101	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116498/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9934/2025	02020101	312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,59
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117185/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9935/2025	02020101	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116511/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9936/2025	02020101	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117137/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9937/2025	02020101	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117090/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9938/2025	02020101	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117250/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9939/2025	02020101	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117539/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9940/2025	02020101	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116500/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9942/2025	02020101	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117450/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9943/2025	02020101	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116538/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9945/2025	02020101	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117158/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9946/2025	02020101	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116607/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9947/2025	02020101	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116619/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9948/2025	02020101	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116491/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9950/2025	02020101	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117506/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9951/2025	02020101	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,14
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117130/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9952/2025	02020101	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116603/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9953/2025	02020101	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117277/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9955/2025	02020101	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117512/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9956/2025	02020101	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117500/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9957/2025	02020101	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116605/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9958/2025	02020101	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116945/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9960/2025	02020101	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117497/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9961/2025	02020101	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116559/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9963/2025	02020101	209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,41
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117693/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9965/2025	02020101	401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,84
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116634/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9968/2025	02020101	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117245/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9971/2025	02020101	460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,86
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116868/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9973/2025	02020101	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,22
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116598/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9975/2025	02020101	1 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,78
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117076/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9977/2025	02020101	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117525/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9979/2025	02020101	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116518/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9982/2025	02020101	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001116589/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9983/2025	02020101	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117516/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9997/2025	02020101	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001117172/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9999/2025	02020101	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001121336/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9992/2025	02020101	20 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037,04
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001121339/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9995/2025	02020101	615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,95
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001122864/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9985/2025	02020101	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001122885/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9987/2025	02020101	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001122866/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9988/2025	02020101	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001122436/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9989/2025	02020101	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001122612/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9990/2025	02020101	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
2211004663	FACT.: FT 25BSML14/0001122875/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9991/2025	02020101	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
2211004888	FACT.: 100/17849/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8469/2025	020225	0,00	0,00	464,56	0,00	0,00	0,00	464,56
2211005007	FACT.: IP BO/0000071570/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8059/2025	020219	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55
2211005007	FACT.: IP BO/0000071571/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8061/2025	020219	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	209,10
2211005007	FACT.: IP BO/0000071572/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8062/2025	020219	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55
2211005100	FACT.: FT A251/689/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9567/2025	020115	779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,10
2211005156	FACT.: FA A5/24/2025	30/09/2025	30/10/2025	09-7155/2025	020220	0,00	0,00	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85
2211005156	FACT.: FA A5/25/2025	30/09/2025	30/10/2025	09-7157/2025	020203	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
2211005351	Doc.Int.: DI1495/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-8734/2025	020208	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
2211005467	FACT.: FAC 1/64/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9967/2025	020121	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92
2211005517	FACT.: FAC CER1/1864/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9589/2025	020121	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15
2211005518	FACT.: RP_FDI+202500009692/2025	30/09/2025	30/12/2025	09-7455/2025	02010299	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25
2211005518	FACT.: FDI.20245/10891/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8055/2025	02010299	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	95,63
2211005518	FACT.: FT RP_FDI.2025/11977/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9199/2025	02010299	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60
2211005523	FACT.: 2025/2010/2025	28/08/2025	30/12/2025	09-9202/2025	020108	0,00	0,00	482,41	0,00	0,00	0,00	482,41
2211005535	FACT.: FT 2/16208/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-8931/2025	020203	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	34,39
2211005561	FACT.: FT 25C/2764/2025	22/12/2025	21/01/2026	09-9748/2025	020208	3 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,90
2211005611	FACT.: FT 901/39420088/2025	24/11/2025	24/12/2025	09-8923/2025	020105	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211005818	FACT.: 4423/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7208/2025	020121	0,00	0,00	4 075,88	0,00	0,00	0,00	4 075,88
2211005925	FACT.: FAO FO125/5627/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9429/2025	020203	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75
2211006043	FACT.: FAC PQ/6170/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9503/2025	020121	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80
2211006059	FACT.: FT 17/5286/2025	29/10/2025	28/11/2025	09-8065/2025	020105	0,00	0,00	873,27	0,00	0,00	0,00	873,27
2211006059	FACT.: FT 17/5285/2025	29/10/2025	28/11/2025	09-8066/2025	020105	0,00	0,00	1 582,20	0,00	0,00	0,00	1 582,20
2211006059	FACT.: 17/5375/2025	17/12/2025	16/01/2026	09-9683/2025	020105	761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,29
2211006059	FACT.: 17/5374/2025	17/12/2025	16/01/2026	09-9684/2025	020105	1 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,60
2211006059	FACT.: 17/5389/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9681/2025	020105	652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,54
2211006059	FACT.: 17/5388/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9682/2025	020105	1 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,23
2211006062	FACT.: FACT 1SEC125/269/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9431/2025	020203	295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,94
2211006062	FACT.: FACT 1SEC125/271/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9432/2025	020203	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
2211006068	FACT.: FAC 1/1803/2025	01/07/2025	06/01/2026	09-9644/2025	020121	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2211006200	FACT.: 9010011352/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9584/2025	020203	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,10
2211006211	FACT.: FAC 1/1729/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9425/2025	020121	0,00	0,00	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
2211006211	FACT.: FAC 1/1732/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9426/2025	020121	455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,91
2211006260	FACT.: FR 051500124080220108001353/2025	02/07/2025	30/12/2025	09-9427/2025	020105	0,00	0,00	124,78	0,00	0,00	0,00	124,78
2211006260	FACT.: FR 051500124080220107001731/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7889/2025	020105	0,00	0,00	44,83	0,00	0,00	0,00	44,83
2211006260	FACT.: FR 05150052311031630/001459/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7540/2025	020115	0,00	0,00	1 347,07	0,00	0,00	0,00	1 347,07
2211006260	FACT.: FR 05150052311031630/001460/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7714/2025	020115	0,00	0,00	467,48	0,00	0,00	0,00	467,48
2211006274	FACT.: FT A N° 368/2025	30/09/2025	30/10/2025	09-9486/2025	020202	0,00	0,00	31 573,50	0,00	0,00	0,00	31 573,50
2211006274	FACT.: FT D N° 150/2025	08/10/2025	07/11/2025	09-9476/2025	020202	0,00	0,00	2 837,17	0,00	0,00	0,00	2 837,17
2211006274	FACT.: FT D N° 163/2025	27/10/2025	26/11/2025	09-9477/2025	020202	0,00	0,00	22 030,28	0,00	0,00	0,00	22 030,28
2211006274	FACT.: FT A N°412/2025	03/11/2025	03/12/2025	09-9484/2025	020202	0,00	0,00	31 573,50	0,00	0,00	0,00	31 573,50
2211006274	FACT.: FT A N° 447/2025	28/11/2025	27/02/2026	09-10227/2025	020202	31 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 573,50
2211006274	FACT.: FT2025101/179/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9482/2025	020202	22 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030,28
2211006305	FACT.: FT N° 335/2025	24/11/2025	24/12/2025	09-10021/2025	020208	0,00	0,00	335,79	0,00	0,00	0,00	335,79
2211006305	FACT.: FT N° 366/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10020/2025	020208	335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,79
2211006313	FACT.: 2025/3239/2025	26/12/2025	25/03/2026	09-10230/2025	020203	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40
2211006313	FACT.: OV42 2025/3240/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-9732/2025	020203	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40
2211006318	FACT.: FT FA.2025/181/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9485/2025	020225	5 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,40
2211006342	FACT.: FTE FE20252200/045383/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9705/2025	020203	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85
2211006355	FACT.: FT PNP/140/2025	04/10/2025	03/11/2025	09-7242/2025	020225	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
2211006355	FACT.: FT PNP/142/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7539/2025	020225	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
2211006355	FACT.: FT PNP/148/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-8949/2025	020220	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
2211006355	FACT.: FT PNP/149/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-8950/2025	020220	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
2211006434	FACT.: 2025/245/2025	22/12/2025	21/01/2026	09-9686/2025	020225	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
2211006436	FACT.: FT20252/20000603/2025	11/06/2025	29/12/2025	09-10088/2025	020203	0,00	0,00	3 557,95	0,00	0,00	0,00	3 557,95
2211006436	FACT.: FT20252/20001008/2025	13/08/2025	31/12/2025	09-10089/2025	020203	3 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,95
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000286/2025	28/08/2025	27/09/2025	09-10043/2025	02020102	0,00	0,00	0,00	-97,59	0,00	0,00	-97,59
2211006436	FACT.: FT20252/20001047/2025	28/08/2025	31/12/2025	09-10090/2025	020203	3 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,95
2211006436	FACT.: FT 20252/20001050/2025	28/08/2025	22/12/2025	09-7873/2025	020225	0,00	0,00	17 795,54	0,00	0,00	0,00	17 795,54
2211006436	FACT.: FT 20252/20001122/2025	25/09/2025	25/10/2025	09-7870/2025	020225	0,00	0,00	14 147,74	0,00	0,00	0,00	14 147,74
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000365/2025	13/10/2025	12/11/2025	09-10046/2025	02020102	0,00	0,00	-412,04	0,00	0,00	0,00	-412,04
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000375/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-10049/2025	02020102	0,00	0,00	-858,00	0,00	0,00	0,00	-858,00

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211006436	FACT.: FT20252/20001238/2025	16/10/2025	31/12/2025	09-10091/2025	020203	3 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,95
2211006436	FACT.: FT20252/20001245/2025	16/10/2025	31/12/2025	09-10092/2025	020203	3 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,95
2211006436	FACT.: FT 20252/20001237/2025	16/10/2025	15/11/2025	09-7877/2025	020225	0,00	0,00	10 212,79	0,00	0,00	0,00	10 212,79
2211006436	FACT.: FT 20252/20001239/2025	16/10/2025	15/11/2025	09-7879/2025	020225	0,00	0,00	14 147,74	0,00	0,00	0,00	14 147,74
2211006436	FACT.: FT 20252/20001240/2025	16/10/2025	15/11/2025	09-7880/2025	020225	0,00	0,00	17 795,54	0,00	0,00	0,00	17 795,54
2211006436	FACT.: FT 20250/00068822/2025	16/10/2025	15/11/2025	09-8193/2025	02020102	0,00	0,00	1 237,72	0,00	0,00	0,00	1 237,72
2211006436	FACT.: FT 20250/00068827/2025	16/10/2025	15/11/2025	09-8201/2025	02020102	0,00	0,00	2 154,15	0,00	0,00	0,00	2 154,15
2211006436	FACT.: FT 20250/00068826/2025	16/10/2025	15/11/2025	09-8631/2025	02020102	0,00	0,00	815,79	0,00	0,00	0,00	815,79
2211006436	FACT.: FT 20252/20001244/2025	16/10/2025	31/03/2026	09-9517/2025	020225	10 212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212,79
2211006436	FACT.: FT 20252/20001247/2025	16/10/2025	31/03/2026	09-9518/2025	020225	14 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,74
2211006436	FACT.: FT 20250/00069607/2025	21/10/2025	20/11/2025	09-8217/2025	02020102	0,00	0,00	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
2211006436	FACT.: FT 20250/00069231/2025	21/10/2025	20/11/2025	09-8221/2025	02020102	0,00	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	30,96
2211006436	FACT.: FT 20250/00069598/2025	21/10/2025	20/11/2025	09-8223/2025	02020102	0,00	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	24,46
2211006436	FACT.: FT 20250/00069703/2025	22/10/2025	21/11/2025	09-9003/2025	02020102	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	18,95
2211006436	FACT.: FT 20250/00070321/2025	23/10/2025	22/11/2025	09-8225/2025	02020102	0,00	0,00	271,44	0,00	0,00	0,00	271,44
2211006436	FACT.: FT 20250/00070292/2025	23/10/2025	22/11/2025	09-8634/2025	02020102	0,00	0,00	198,33	0,00	0,00	0,00	198,33
2211006436	FACT.: FT 20250/00070636/2025	24/10/2025	23/11/2025	09-7983/2025	02020102	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83
2211006436	FACT.: FT 20250/00070690/2025	24/10/2025	23/11/2025	09-8015/2025	02020102	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32
2211006436	FACT.: FT 20250/00070442/2025	24/10/2025	23/11/2025	09-8241/2025	02020102	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92
2211006436	FACT.: FT 20250/00070627/2025	24/10/2025	23/11/2025	09-8243/2025	02020102	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	20,58
2211006436	FACT.: FT 20250/00070800/2025	24/10/2025	23/11/2025	09-8637/2025	02020102	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	18,95
2211006436	FACT.: FT 20250/00070535/2025	24/10/2025	23/11/2025	09-8640/2025	02020102	0,00	0,00	119,28	0,00	0,00	0,00	119,28
2211006436	FACT.: FT 20250/00070650/2025	24/10/2025	23/11/2025	09-8643/2025	02020102	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	90,44
2211006436	FACT.: FT 20250/00071060/2025	27/10/2025	26/11/2025	09-7977/2025	02020102	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20
2211006436	FACT.: FT 20250/00071291/2025	27/10/2025	26/11/2025	09-7978/2025	02020102	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	40,08
2211006436	FACT.: FT 20250/00071309/2025	27/10/2025	26/11/2025	09-7979/2025	02020102	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00	158,16
2211006436	FACT.: FT 20250/00071122/2025	27/10/2025	26/11/2025	09-7980/2025	02020102	0,00	0,00	33,59	0,00	0,00	0,00	33,59
2211006436	FACT.: FT 20250/00071456/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-7972/2025	02020102	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	21,57
2211006436	FACT.: FT 20250/00071462/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8244/2025	02020102	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52
2211006436	FACT.: FT 20250/00071639/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-8646/2025	02020102	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
2211006436	FACT.: FT 20250/00071806/2025	29/10/2025	28/11/2025	09-8010/2025	02020102	0,00	0,00	794,04	0,00	0,00	0,00	794,04
2211006436	FACT.: FT 20250/00072310/2025	06/11/2025	06/12/2025	09-8647/2025	02020102	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
2211006436	FACT.: FT 20250/00072292/2025	06/11/2025	06/12/2025	09-8650/2025	02020102	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	48,47
2211006436	FACT.: FT 20250/00072450/2025	07/11/2025	07/12/2025	09-8245/2025	02020102	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92
2211006436	FACT.: FT 20250/00072449/2025	07/11/2025	07/12/2025	09-8262/2025	02020102	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	23,83
2211006436	FACT.: FT 20250/00072670/2025	07/11/2025	07/12/2025	09-8263/2025	02020102	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	24,10
2211006436	FACT.: FT 20250/00072621/2025	07/11/2025	07/12/2025	09-8653/2025	02020102	0,00	0,00	162,26	0,00	0,00	0,00	162,26
2211006436	FACT.: FT 20250/00072336/2025	07/11/2025	07/12/2025	09-8654/2025	02020102	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27
2211006436	FACT.: FT 20250/00073432/2025	11/11/2025	11/12/2025	09-8265/2025	02020102	0,00	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
2211006436	FACT.: FT 20250/00073751/2025	11/11/2025	11/12/2025	09-8273/2025	02020102	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	5,84
2211006436	FACT.: FT 20250/00073481/2025	11/11/2025	11/12/2025	09-8655/2025	02020102	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	39,71
2211006436	FACT.: FT 20250/00073732/2025	11/11/2025	11/12/2025	09-8656/2025	02020102	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	31,23
2211006436	FACT.: FT 20250/00073733/2025	11/11/2025	11/12/2025	09-8657/2025	02020102	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	14,98
2211006436	FACT.: FT 20250/00073938/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8281/2025	02020102	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211006436	FACT.: FT 20250/00074464/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8283/2025	02020102	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	31,57
2211006436	FACT.: FT 20250/00074504/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8287/2025	02020102	0,00	0,00	472,93	0,00	0,00	0,00	472,93
2211006436	FACT.: FT 20250/00074241/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8288/2025	02020102	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	21,48
2211006436	FACT.: FT 20250/00073841/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8289/2025	02020102	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	19,59
2211006436	FACT.: FT 20250/00073924/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8296/2025	02020102	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	19,59
2211006436	FACT.: FT 20250/00073811/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8297/2025	02020102	0,00	0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	22,83
2211006436	FACT.: FT 20250/00073925/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8298/2025	02020102	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	36,47
2211006436	FACT.: FT 20250/00073958/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8301/2025	02020102	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	27,71
2211006436	FACT.: FT 20250/00073944/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8658/2025	02020102	0,00	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	33,03
2211006436	FACT.: FT 20250/00074468/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8659/2025	02020102	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48
2211006436	FACT.: FT 20250/00074463/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8660/2025	02020102	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	120,60
2211006436	FACT.: FT 20250/00074692/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8352/2025	02020102	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85
2211006436	FACT.: FT 20250/00075113/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8360/2025	02020102	0,00	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
2211006436	FACT.: FT 20250/00075131/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8363/2025	02020102	0,00	0,00	859,87	0,00	0,00	0,00	859,87
2211006436	FACT.: FT 20250/00075132/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8364/2025	02020102	0,00	0,00	996,35	0,00	0,00	0,00	996,35
2211006436	FACT.: FT 20250/00075135/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8661/2025	02020102	0,00	0,00	782,91	0,00	0,00	0,00	782,91
2211006436	FACT.: FT 20250/00075133/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8662/2025	02020102	0,00	0,00	228,07	0,00	0,00	0,00	228,07
2211006436	FACT.: FT 20250/00075116/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8663/2025	02020102	0,00	0,00	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
2211006436	FACT.: FT 20250/00075115/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8664/2025	02020102	0,00	0,00	183,35	0,00	0,00	0,00	183,35
2211006436	FACT.: FT 20250/00074574/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8669/2025	02020102	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	68,89
2211006436	FACT.: FT 20250/00074562/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8670/2025	02020102	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	96,06
2211006436	FACT.: FT 20250/00074563/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8671/2025	02020102	0,00	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00	74,23
2211006436	FACT.: FT 20250/00074889/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8672/2025	02020102	0,00	0,00	130,57	0,00	0,00	0,00	130,57
2211006436	FACT.: FT 20250/00075073/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8678/2025	02020102	0,00	0,00	55,19	0,00	0,00	0,00	55,19
2211006436	FACT.: FT 20250/00074998/2025	13/11/2025	13/12/2025	09-8683/2025	02020102	0,00	0,00	53,02	0,00	0,00	0,00	53,02
2211006436	FACT.: FT 20250/00075525/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8390/2025	02020102	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32
2211006436	FACT.: FT 20250/00075488/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8401/2025	02020102	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	80,99
2211006436	FACT.: FT 20250/00075489/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8403/2025	02020102	0,00	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	26,08
2211006436	FACT.: FT 20250/00075705/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8404/2025	02020102	0,00	0,00	200,56	0,00	0,00	0,00	200,56
2211006436	FACT.: FT 20250/00075716/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8406/2025	02020102	0,00	0,00	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
2211006436	FACT.: FT 20250/00075237/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8407/2025	02020102	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	20,85
2211006436	FACT.: FT 20250/00075222/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8420/2025	02020102	0,00	0,00	55,94	0,00	0,00	0,00	55,94
2211006436	FACT.: FT 20250/00075490/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8423/2025	02020102	0,00	0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	22,83
2211006436	FACT.: FT 20250/00075492/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8424/2025	02020102	0,00	0,00	133,93	0,00	0,00	0,00	133,93
2211006436	FACT.: FT 20250/00075704/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8434/2025	02020102	0,00	0,00	173,70	0,00	0,00	0,00	173,70
2211006436	FACT.: FT 20250/00075499/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8438/2025	02020102	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	32,25
2211006436	FACT.: FT 20250/00075341/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8442/2025	02020102	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	21,21
2211006436	FACT.: FT 20250/00075633/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8446/2025	02020102	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20
2211006436	FACT.: FT 20250/00075498/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8673/2025	02020102	0,00	0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	19,69
2211006436	FACT.: FT 20250/00075363/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8674/2025	02020102	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32
2211006436	FACT.: FT 20250/00075707/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8675/2025	02020102	0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
2211006436	FACT.: FT 20250/00075491/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8676/2025	02020102	0,00	0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	81,43
2211006436	FACT.: FT 20250/00075726/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8677/2025	02020102	0,00	0,00	354,33	0,00	0,00	0,00	354,33
2211006436	FACT.: FT 20250/00075555/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8679/2025	02020102	0,00	0,00	51,22	0,00	0,00	0,00	51,22

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211006436	FACT.: FT 20250/00075364/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8680/2025	02020102	0,00	0,00	53,54	0,00	0,00	0,00	53,54
2211006436	FACT.: FT 20250/00075725/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8681/2025	02020102	0,00	0,00	446,47	0,00	0,00	0,00	446,47
2211006436	FACT.: FT 20250/00075340/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8682/2025	02020102	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
2211006436	FACT.: FT 20250/00075532/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8684/2025	02020102	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	93,31
2211006436	FACT.: FT 20250/00075277/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-9203/2025	02020102	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	119,30
2211006436	FACT.: FT 20250/00075732/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-9208/2025	02020102	0,00	0,00	708,24	0,00	0,00	0,00	708,24
2211006436	FACT.: FT 20250/00075722/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-9212/2025	02020102	0,00	0,00	257,43	0,00	0,00	0,00	257,43
2211006436	FACT.: FT 20250/00075733/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-9215/2025	02020102	0,00	0,00	1 391,14	0,00	0,00	0,00	1 391,14
2211006436	FACT.: FT 20250/00076064/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8450/2025	02020102	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	36,47
2211006436	FACT.: FT 20250/00076020/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8456/2025	02020102	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	36,47
2211006436	FACT.: FT 20250/00076035/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8460/2025	02020102	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	25,10
2211006436	FACT.: FT 20250/00075803/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8473/2025	02020102	0,00	0,00	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58
2211006436	FACT.: FT 20250/00075930/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8500/2025	02020102	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56
2211006436	FACT.: FT 20250/00075777/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8503/2025	02020102	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	0,00	38,09
2211006436	FACT.: FT 20250/00076066/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8508/2025	02020102	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	25,10
2211006436	FACT.: FT 20250/00075758/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8512/2025	02020102	0,00	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	29,97
2211006436	FACT.: FT 20250/00075929/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8518/2025	02020102	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	0,00	39,39
2211006436	FACT.: FT 20250/00075763/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8519/2025	02020102	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84
2211006436	FACT.: FT 20250/00076078/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8520/2025	02020102	0,00	0,00	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13
2211006436	FACT.: FT 20250/00076047/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8523/2025	02020102	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	49,47
2211006436	FACT.: FT 20250/00075764/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8531/2025	02020102	0,00	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
2211006436	FACT.: FT 20250/00075931/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8540/2025	02020102	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	40,60
2211006436	FACT.: FT 20250/00075832/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8686/2025	02020102	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00	0,00	40,91
2211006436	FACT.: FT 20250/00075807/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8687/2025	02020102	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60
2211006436	FACT.: FT 20250/00076079/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8692/2025	02020102	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	19,08
2211006436	FACT.: FT 20250/00076082/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8694/2025	02020102	0,00	0,00	124,21	0,00	0,00	0,00	124,21
2211006436	FACT.: FT 20250/00075736/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8695/2025	02020102	0,00	0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	69,24
2211006436	FACT.: FT 20250/00075737/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8696/2025	02020102	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	96,85
2211006436	FACT.: FT 20250/00076088/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8697/2025	02020102	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	36,48
2211006436	FACT.: FT 20250/00075954/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8700/2025	02020102	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72
2211006436	FACT.: FT 20250/00075822/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8702/2025	02020102	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	22,08
2211006436	FACT.: FT 20250/00075821/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8707/2025	02020102	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	22,08
2211006436	FACT.: FT 20250/00075942/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8708/2025	02020102	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	0,00	49,09
2211006436	FACT.: FT 20250/00075941/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-9220/2025	02020102	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00	36,05
2211006436	FACT.: FT 20250/00075799/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-9221/2025	02020102	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	99,70
2211006436	FACT.: FT 20250/00076121/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-8586/2025	02020102	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	24,84
2211006436	FACT.: FT 20250/00076330/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-8594/2025	02020102	0,00	0,00	1 547,15	0,00	0,00	0,00	1 547,15
2211006436	FACT.: FT 20250/00076256/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-8625/2025	02020102	0,00	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	41,97
2211006436	FACT.: FT 20250/00076255/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-8718/2025	02020102	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33
2211006436	FACT.: FT 20250/00076343/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-9223/2025	02020102	0,00	0,00	2 204,46	0,00	0,00	0,00	2 204,46
2211006436	FACT.: FT 20250/00076331/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-9227/2025	02020102	0,00	0,00	457,97	0,00	0,00	0,00	457,97
2211006436	FACT.: FT 20250/00076334/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-9232/2025	02020102	0,00	0,00	2 694,32	0,00	0,00	0,00	2 694,32
2211006436	FACT.: FT 20250/00076476/2025	20/11/2025	20/12/2025	09-9002/2025	02020102	0,00	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12
2211006436	FACT.: FT 20250/00076722/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8609/2025	02020102	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211006436	FACT.: FT 20250/00077025/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8612/2025	02020102	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84
2211006436	FACT.: FT 20250/00076850/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8616/2025	02020102	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	26,71
2211006436	FACT.: FT 20250/00076849/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8617/2025	02020102	0,00	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	41,34
2211006436	FACT.: FT 20250/00076837/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8618/2025	02020102	0,00	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	41,34
2211006436	FACT.: FT 20250/00076959/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8619/2025	02020102	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	0,00	42,97
2211006436	FACT.: FT 20250/00077004/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8620/2025	02020102	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	31,59
2211006436	FACT.: FT 20250/00077039/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8622/2025	02020102	0,00	0,00	202,77	0,00	0,00	0,00	202,77
2211006436	FACT.: FT 20250/00076991/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9235/2025	02020102	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84
2211006436	FACT.: FT 20250/00076992/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9238/2025	02020102	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	26,71
2211006436	FACT.: FT 20250/00076990/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9241/2025	02020102	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	26,71
2211006436	FACT.: FT 20250/00077249/2025	24/11/2025	24/12/2025	09-8721/2025	02020102	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	20,85
2211006436	FACT.: FT 20250/00077144/2025	24/11/2025	24/12/2025	09-9006/2025	02020102	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	21,48
2211006436	FACT.: FT 20250/00078047/2025	25/11/2025	25/12/2025	09-8725/2025	02020102	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84
2211006436	FACT.: FT 20250/00078148/2025	25/11/2025	25/12/2025	09-8727/2025	02020102	0,00	0,00	72,22	0,00	0,00	0,00	72,22
2211006436	FACT.: FT 20250/00078084/2025	25/11/2025	25/12/2025	09-8729/2025	02020102	0,00	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	52,71
2211006436	FACT.: FT 20250/00077906/2025	25/11/2025	25/12/2025	09-9243/2025	02020102	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72
2211006436	FACT.: FT 20250/00077882/2025	25/11/2025	25/12/2025	09-9247/2025	02020102	0,00	0,00	506,42	0,00	0,00	0,00	506,42
2211006436	FACT.: FT 20250/00078123/2025	25/11/2025	25/12/2025	09-9250/2025	02020102	0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	0,00	141,66
2211006436	FACT.: FT 20250/00077674/2025	25/11/2025	25/12/2025	09-9255/2025	02020102	0,00	0,00	116,45	0,00	0,00	0,00	116,45
2211006436	FACT.: FT 20250/00078252/2025	26/11/2025	26/12/2025	09-9263/2025	02020102	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	13,51
2211006436	FACT.: FT 20250/00078244/2025	26/11/2025	26/12/2025	09-9266/2025	02020102	0,00	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	26,36
2211006436	FACT.: FT 20250/00078393/2025	26/11/2025	26/12/2025	09-9268/2025	02020102	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	26,85
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000503/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-10050/2025	02020102	0,00	0,00	-169,09	0,00	0,00	0,00	-169,09
2211006436	FACT.: FT 20250/00078776/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9272/2025	02020102	0,00	0,00	55,97	0,00	0,00	0,00	55,97
2211006436	FACT.: FT 20250/00078619/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9277/2025	02020102	0,00	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	49,04
2211006436	FACT.: FT 20250/00078781/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9281/2025	02020102	0,00	0,00	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57
2211006436	FACT.: FT20252/20001396/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-10093/2025	020203	3 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,95
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000520/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-10052/2025	02020102	-19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000530/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-10056/2025	02020102	-94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,37
2211006436	FACT.: FT 20250/00079650/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9282/2025	02020102	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
2211006436	FACT.: FT 20250/00079472/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9283/2025	02020102	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95
2211006436	FACT.: FT 20250/00079663/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9284/2025	02020102	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34
2211006436	FACT.: FT 20250/00079660/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9285/2025	02020102	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32
2211006436	FACT.: FT 20250/00079651/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9286/2025	02020102	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45
2211006436	FACT.: FT 20250/00079653/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9287/2025	02020102	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34
2211006436	FACT.: FT 20250/00079656/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9288/2025	02020102	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
2211006436	FACT.: FT 20250/00079655/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9623/2025	02020102	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83
2211006436	FACT.: FT 20250/00079664/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9624/2025	02020102	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
2211006436	FACT.: FT 20250/00080604/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9625/2025	02020102	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92
2211006436	FACT.: FT 20250/00081265/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9626/2025	02020102	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59
2211006436	FACT.: FT 20250/00081023/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9627/2025	02020102	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32
2211006436	FACT.: FT 20250/00081194/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9628/2025	02020102	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23
2211006436	FACT.: FT 20250/00081122/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9629/2025	02020102	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81
2211006436	FACT.: FT 20250/00081117/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9630/2025	02020102	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211006436	FACT.: FT 20250/00081121/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9631/2025	02020102	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32
2211006436	FACT.: FT 20250/00081580/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9632/2025	02020102	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
2211006436	FACT.: FT 20250/00081116/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9633/2025	02020102	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
2211006436	FACT.: FT 20250/00081170/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9634/2025	02020102	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
2211006436	FACT.: FT 20250/00081529/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9635/2025	02020102	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47
2211006436	FACT.: FT 20250/00081139/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9636/2025	02020102	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000558/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-10057/2025	02020102	-145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,19
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000545/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-10058/2025	02020102	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,73
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000553/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-10059/2025	02020102	-10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,62
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000559/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-10060/2025	02020102	-215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,43
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000557/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-10061/2025	02020102	-144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,59
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000547/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-10062/2025	02020102	-34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,16
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000556/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-10063/2025	02020102	-365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,86
2211006436	FACT.: FT 20250/00081820/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-9637/2025	02020102	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
2211006436	FACT.: FT 20250/00081819/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-9638/2025	02020102	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71
2211006436	FACT.: FT 20250/00082092/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-9639/2025	02020102	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95
2211006436	FACT.: FT 20250/00082205/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-9640/2025	02020102	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000574/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10064/2025	02020102	-269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,48
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000575/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10065/2025	02020102	-735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,68
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000564/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10066/2025	02020102	-26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,08
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000562/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10067/2025	02020102	-50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,43
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000572/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10068/2025	02020102	-56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,39
2211006436	N.CRÉD.: NC 20251/1000278/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10069/2025	02020102	-96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,99
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000576/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10070/2025	02020102	-303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,43
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000563/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10071/2025	02020102	-14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,33
2211006436	FACT.: FT 20250/00082752/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9641/2025	02020102	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07
2211006436	FACT.: FT 20250/00082463/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9642/2025	02020102	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,64
2211006436	FACT.: FT 20250/00082526/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9643/2025	02020102	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72
2211006436	FACT.: FT 20250/00082444/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9657/2025	02020102	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59
2211006436	FACT.: FT 20250/00082892/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9661/2025	02020102	260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,56
2211006436	FACT.: FT 20250/00082443/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9662/2025	02020102	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20
2211006436	FACT.: FT 20250/00082436/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9665/2025	02020102	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97
2211006436	FACT.: FT 20250/00082568/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9679/2025	02020102	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41
2211006436	FACT.: FT 20250/00082747/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9707/2025	02020102	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95
2211006436	FACT.: FT 20250/00082437/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9714/2025	02020102	120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,53
2211006436	FACT.: FT 20250/00082760/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9719/2025	02020102	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97
2211006436	FACT.: FT 20250/00082455/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9721/2025	02020102	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20
2211006436	FACT.: FT 20250/00082435/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9722/2025	02020102	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
2211006436	FACT.: FT 20250/00082596/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9725/2025	02020102	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88
2211006436	FACT.: FT 20250/00082438/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9726/2025	02020102	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67
2211006436	FACT.: FT 20250/00082718/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9727/2025	02020102	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41
2211006436	FACT.: FT 20250/00082454/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9729/2025	02020102	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
2211006436	FACT.: FT 20250/00082507/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9730/2025	02020102	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000589/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-10072/2025	02020102	-420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,41

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000587/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-10073/2025	02020102	-3 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 971,41
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000588/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-10074/2025	02020102	-61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,66
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000577/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-10075/2025	02020102	-5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,87
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000578/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-10076/2025	02020102	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,65
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000582/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-10080/2025	02020102	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,34
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000586/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-10081/2025	02020102	-1 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 722,38
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000579/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-10082/2025	02020102	-45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,41
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000580/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-10083/2025	02020102	-19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20
2211006436	FACT.: FT 20250/00083076/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9733/2025	02020102	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
2211006436	FACT.: FT 20250/00083172/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9735/2025	02020102	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
2211006436	FACT.: FT 20250/00083075/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9737/2025	02020102	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64
2211006436	FACT.: FT 20250/00083130/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9738/2025	02020102	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
2211006436	FACT.: FT 20250/00083099/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9739/2025	02020102	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64
2211006436	FACT.: FT 20250/00083098/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9740/2025	02020102	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97
2211006436	FACT.: FT 20250/00083331/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9741/2025	02020102	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46
2211006436	FACT.: FT 20250/00083103/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9742/2025	02020102	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
2211006436	FACT.: FT 20250/00083330/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9744/2025	02020102	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21
2211006436	FACT.: FT 20250/00083171/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9746/2025	02020102	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
2211006436	FACT.: FT 20250/00082898/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9747/2025	02020102	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56
2211006436	FACT.: FT 20250/00083329/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9750/2025	02020102	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46
2211006436	FACT.: FT 20250/00082899/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9752/2025	02020102	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56
2211006436	FACT.: FT 20250/00083088/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9753/2025	02020102	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13
2211006436	FACT.: FT 20250/00083089/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9754/2025	02020102	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45
2211006436	FACT.: FT 20250/00083376/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9756/2025	02020102	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
2211006436	FACT.: FT 20250/00083360/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9757/2025	02020102	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96
2211006436	FACT.: FT 20250/00083292/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9758/2025	02020102	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46
2211006436	FACT.: FT 20250/00082901/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9759/2025	02020102	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81
2211006436	FACT.: FT 20250/00082968/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9760/2025	02020102	137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,86
2211006436	FACT.: FT 20250/00083391/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9761/2025	02020102	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
2211006436	FACT.: FT 20250/00083452/2025	17/12/2025	16/01/2026	09-9771/2025	02020102	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59
2211006436	FACT.: FT 20250/00083649/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-9770/2025	02020102	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000600/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10079/2025	02020102	-141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,56
2211006436	FACT.: FT 20250/00083913/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9768/2025	02020102	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32
2211006436	FACT.: FT 20250/00084076/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9769/2025	02020102	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000609/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10077/2025	02020102	-47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,67
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000619/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10078/2025	02020102	-281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,38
2211006436	FACT.: FT 20250/00085118/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-9767/2025	02020102	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
2211006436	FACT.: FT 20250/00085886/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-9765/2025	02020102	151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,21
2211006436	FACT.: FT 20250/00085839/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-9766/2025	02020102	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
2211006436	FACT.: FT 20250/00086260/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9762/2025	02020102	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78
2211006436	FACT.: FT 20250/00086185/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9763/2025	02020102	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27
2211006436	FACT.: FT 20250/00086186/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9764/2025	02020102	296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,82
2211006436	N.CRÉD.: NC 20255/50000116/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-10231/2025	02020102	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50
2211006454	FACT.: FT RGTRB/7188/2025	29/10/2025	15/01/2026	09-10098/2025	020220	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,80

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211006454	FACT.: FR RGTRB/7188/2025	29/10/2025	15/01/2026	09-10223/2025	020220	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,80
2211006454	FACT.: FT RGTRB/7516/2025	29/11/2025	29/12/2025	09-9452/2025	020220	0,00	0,00	701,62	0,00	0,00	0,00	701,62
2211006454	FACT.: FT RGTRB/7542/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-10101/2025	020220	1 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,60
2211006454	FACT.: FT RGTRB/7541/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-10102/2025	020220	1 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,60
2211006454	FACT.: FT RGTRB/7543/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-10103/2025	020220	1 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,60
2211006454	FACT.: FT RGTRB/7560/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-10104/2025	020220	1 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,60
2211006454	FACT.: FT RGTRB/7561/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-10105/2025	020220	1 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,60
2211006454	FACT.: FR RGTRB/7587/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10224/2025	020220	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,80
2211006579	FACT.: FT OE5A031225/249/2025	03/07/2025	07/10/2025	09-7139/2025	020106	0,00	0,00	350,66	0,00	0,00	0,00	350,66
2211006579	FACT.: FT OE5A051224/155/2025	24/09/2025	24/10/2025	09-7152/2025	020115	0,00	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	91,27
2211006579	FACT.: FT OE5A071224/54/2025	22/12/2025	21/01/2026	09-9419/2025	020115	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96
2211006660	FACT.: FT 2025A1/30855/2025	06/11/2025	06/12/2025	09-8144/2025	020107	0,00	0,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	2 275,50
2211006660	FACT.: FT 2025A1/32209/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-8427/2025	020203	0,00	0,00	325,42	0,00	0,00	0,00	325,42
2211006670	FACT.: 22456536/2025	17/12/2025	16/01/2026	09-9980/2025	020109	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,76
2211006695	FACT.: FCL-LS325/043617/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9603/2025	020106	0,00	0,00	270,17	0,00	0,00	0,00	270,17
2211006695	FACT.: FCL-LS325/043617a/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9606/2025	020106	0,00	0,00	168,31	0,00	0,00	0,00	168,31
2211006695	FACT.: FCL-LS325/045859/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9615/2025	020106	0,00	0,00	207,26	0,00	0,00	0,00	207,26
2211006695	FACT.: FCL-LS325/045859a/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9616/2025	020106	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	81,99
2211006695	FACT.: FCL-LS325/047893/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9617/2025	020106	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
2211006695	FACT.: FCL-LS325/047893a/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9618/2025	020106	301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,67
2211006695	FACT.: FCL-LS325/049687/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-9613/2025	020106	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,98
2211006695	FACT.: FCL-LS325/049686/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-9614/2025	020106	159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,46
2211006695	FACT.: FCL-LS325/051274/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10031/2025	020106	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
2211006695	FACT.: FCL-LS325/051273/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10033/2025	020106	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
2211006696	FACT.: Nº 2548404/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9455/2025	020106	0,00	0,00	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
2211006696	FACT.: Nº 2548407/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9457/2025	020106	0,00	0,00	192,67	0,00	0,00	0,00	192,67
2211006696	FACT.: Nº 2548405/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9460/2025	020106	0,00	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	63,69
2211006696	FACT.: Nº 2549634/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9463/2025	020106	0,00	0,00	140,24	0,00	0,00	0,00	140,24
2211006696	FACT.: Nº 2549633/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9464/2025	020106	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38
2211006696	FACT.: Nº 2550747/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9611/2025	020106	445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,79
2211006696	FACT.: Nº 2552014/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-9610/2025	020106	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59
2211006696	FACT.: Nº 2553371/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10034/2025	020106	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19
2211006696	FACT.: Nº 2553372/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10035/2025	020106	315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,53
2211006696	FACT.: Nº 2553373/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10036/2025	020106	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76
2211006698	FACT.: FT V005.03/25002629/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9466/2025	020106	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	62,12
2211006698	FACT.: FT V005.03/25002630/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9467/2025	020106	0,00	0,00	121,17	0,00	0,00	0,00	121,17
2211006698	FACT.: FT V005.03/25002824/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-10187/2025	020106	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47
2211006698	FACT.: FT V005.03/25002825/2025	23/12/2025	23/01/2026	09-10188/2025	020106	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
2211006701	FACT.: FT SN21/4708/2025	06/05/2025	29/12/2025	09-9534/2025	020202	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	79,95
2211006701	FACT.: FT SN21/4704/2025	26/05/2025	29/12/2025	09-9531/2025	020202	0,00	0,00	741,08	0,00	0,00	0,00	741,08
2211006701	FACT.: FT SN21/4705/2025	26/05/2025	29/12/2025	09-9532/2025	020202	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	215,25
2211006701	FACT.: FT SN21/4706/2025	26/05/2025	29/12/2025	09-9533/2025	020202	0,00	0,00	199,88	0,00	0,00	0,00	199,88
2211006708	FACT.: FAC 2/7475/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8037/2025	020225	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	215,25
2211006708	FACT.: FAC 2/7608/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-8975/2025	020225	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	215,25

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211006708	FACT.: FAC 2/7738/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9728/2025	020225	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25
2211006711	FACT.: FT O25/281/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9451/2025	020203	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,40
2211006711	FACT.: FT O25/292/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-9450/2025	020203	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52
2211006715	FACT.: FAC A20/453/2025	15/10/2025	14/11/2025	09-8203/2025	020115	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2211006715	FACT.: FAC A20/454/2025	15/10/2025	14/11/2025	09-8206/2025	020115	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2211006715	FACT.: FAC A20/455/2025	15/10/2025	14/11/2025	09-8209/2025	020115	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2211006715	FACT.: FAC A20/456/2025	15/10/2025	14/11/2025	09-8210/2025	020115	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2211006715	FACT.: FAC A20/461/2025	21/10/2025	20/11/2025	09-8204/2025	020115	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2211006715	FACT.: FAC A20/469/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8211/2025	020115	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2211006715	FACT.: FAC A20/470/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8232/2025	020115	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2211006715	FACT.: FAC A20/471/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8233/2025	020115	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2211006715	FACT.: FAC A20/472/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8234/2025	020115	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2211006715	FACT.: FAC A20/496/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9723/2025	020115	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2211006715	FACT.: FAC A20/494/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9724/2025	020120	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58
2211006722	FACT.: 8489533/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9305/2025	020202	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21
2211006746	FACT.: FT 2025A17/2814/2025	30/10/2025	29/11/2025	09-8791/2025	020219	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35
2211006746	FACT.: N° FT 2025A17/3232/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-10129/2025	020219	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3427/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9034/2025	020219	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3429/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9038/2025	020219	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3431/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9039/2025	020219	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3432/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9041/2025	020219	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3433/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9043/2025	020219	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3434/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9044/2025	020219	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3435/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9047/2025	020219	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3437/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9049/2025	020219	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3436/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9164/2025	020219	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3430/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9165/2025	020219	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3428/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9166/2025	020219	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2025A17/3652/2025	02/12/2025	01/01/2026	09-10001/2025	020219	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: N° FT 2025A17/3505/2025	02/12/2025	01/01/2026	09-10130/2025	020219	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35
2211006764	FACT.: 000009115/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9780/2025	020115	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
2211006764	FACT.: 00009114/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9782/2025	020115	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
2211006764	FACT.: 00009116/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9785/2025	020115	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,40
2211006769	N.CRÉD.: 1858101840/2025	03/11/2025	23/02/2026	09-10176/2025	020105	-173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,47
2211006769	FACT.: 1730265304/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10106/2025	020105	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,28
2211006769	FACT.: 1730265305/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10107/2025	020105	719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,96
2211006769	FACT.: 1730265308/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10108/2025	020105	128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,76
2211006769	FACT.: 1730265302/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10115/2025	020105	321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,73
2211006769	FACT.: 1730265300/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10116/2025	020105	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,23
2211006769	FACT.: 1730265301/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10117/2025	020105	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74
2211006769	FACT.: 1730265306/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10118/2025	020105	853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,13
2211006769	FACT.: 1730265303/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10119/2025	020105	203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37
2211006769	FACT.: 1730265229/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10120/2025	020105	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
2211006769	FACT.: 1730265289/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10121/2025	020105	638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,76

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211006769	FACT.: 1730265310/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10122/2025	020105	152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,68
2211006769	FACT.: 1730265307/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10123/2025	020105	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70
2211006769	FACT.: 1730265226/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10124/2025	020105	263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,19
2211006769	FACT.: 1730265227/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10125/2025	020105	266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,34
2211006769	FACT.: 1730265230/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10126/2025	020105	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50
2211006769	FACT.: 1730265309/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10127/2025	020105	179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,45
2211006769	FACT.: 1730265228/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10128/2025	020105	179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,45
2211006819	FACT.: FT A2025/6/2025	01/10/2025	31/10/2025	09-7166/2025	020115	0,00	0,00	1 027,07	0,00	0,00	0,00	1 027,07
2211006869	FACT.: FA 2025/00800/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-9612/2025	020220	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30
2211006916	FACT.: 1 2500/000057/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9731/2025	020225	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
2211006929	FACT.: FT 2025/00641/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10051/2025	020225	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
2211006936	FACT.: FA 25/3780/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8198/2025	020220	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
2211006938	FACT.: FA 2025/316/2025	10/10/2025	09/11/2025	09-7293/2025	020203	0,00	0,00	185,43	0,00	0,00	0,00	185,43
2211006938	FACT.: FT FA.2025/377/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-8813/2025	020203	0,00	0,00	405,77	0,00	0,00	0,00	405,77
2211006938	FACT.: FT FA.2025/377/2025	19/11/2025	19/12/2025	09-8813/2025	020203	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	15,53
2211006938	FACT.: FT FA.2025/418/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-9704/2025	020112	124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,30
2211006948	FACT.: FT25258/0000169/2025	25/11/2025	13/02/2026	09-10177/2025	02010299	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
2211006948	N.CRÉD.: FT25258/0000169a/2025	25/11/2025	23/02/2026	09-10178/2025	02010299	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46
2211006948	N.CRÉD.: NC 25251/0020197/2025	25/11/2025	23/02/2026	09-10179/2025	02010299	-10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,68
2211006948	FACT.: NC 25251/0020197a/2025	25/11/2025	23/02/2026	09-10180/2025	02010299	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
2211006948	N.CRÉD.: NC 25253/0006890/2025	25/11/2025	23/02/2026	09-10181/2025	02010299	-6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,70
2211006948	N.CRÉD.: NC 25251/0021306/2025	16/12/2025	23/02/2026	09-10182/2025	02010299	-26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,57
2211006948	FACT.: NC 25251/0021306a/2025	16/12/2025	23/02/2026	09-10183/2025	02010299	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
2211006948	N.CRÉD.: NC 25251/0021307/2025	16/12/2025	23/02/2026	09-10184/2025	02010299	-9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,24
2211006948	FACT.: NC 25251/0021307a/2025	16/12/2025	23/02/2026	09-10185/2025	02010299	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
2211006948	FACT.: FT 25271/0661438/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9676/2025	02010299	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55
2211006948	FACT.: FT 25271/0661340/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9677/2025	02010299	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
2211006948	FACT.: FT 25271/0661341/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9678/2025	02010299	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
2211006948	FACT.: FT 25271/0661342/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9680/2025	02010299	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
2211007028	FACT.: FT FA1.2025/25505314/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-8122/2025	020208	0,00	0,00	22 713,55	0,00	0,00	0,00	22 713,55
2211007028	FACT.: FT FA1.2025/25505936/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-9156/2025	020208	0,00	0,00	22 713,55	0,00	0,00	0,00	22 713,55
2211007028	FACT.: FT FA1.2025/25506530/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9900/2025	020208	22 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713,55
2211007038	FACT.: FT 125122/8/2025	01/09/2025	30/12/2025	09-8600/2025	020108	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
2211007038	FACT.: FAT 89122/17/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8599/2025	020108	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
2211007038	FACT.: FAT 89122/18/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8606/2025	020117	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	62,95
2211007038	FACT.: FT 125122/10/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9430/2025	020121	205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,19
2211007082	FACT.: FACT 82122/433/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9917/2025	020217	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
2211007094	FACT.: FT 1.1/4475/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8405/2025	020208	0,00	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	350,55
2211007094	FACT.: FT 1.1/4536/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9182/2025	020208	0,00	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	701,10
2211007094	FACT.: FT 1.1/4628/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9651/2025	020208	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55
2211007183	FACT.: 1 2025/24/2025	10/09/2025	10/10/2025	09-9501/2025	020225	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
2211007187	FACT.: FT 2025A25/767/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9583/2025	020203	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,68
2211007188	FACT.: FAC B008/25065/2025	27/11/2025	27/12/2025	09-9027/2025	020108	0,00	0,00	1 474,95	0,00	0,00	0,00	1 474,95
2211007215	FACT.: FA45/2040000661/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8855/2025	020225	0,00	0,00	1 154,15	0,00	0,00	0,00	1 154,15

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211007215	FACT.: A4 FA45/2040000692/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9488/2025	020225	0,00	0,00	753,02	0,00	0,00	0,00	753,02
2211007215	FACT.: FA45/2040000754/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-10009/2025	020225	625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,69
2211007220	FACT.: FT 10211A25/61/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9978/2025	020210	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2211007275	FACT.: FT 2025A11/19270/2025	02/10/2025	29/01/2026	09-7254/2025	020220	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00
2211007275	FACT.: FT 2025A11/19269/2025	02/10/2025	29/01/2026	09-7255/2025	020220	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00
2211007275	FACT.: FT 2025A11/21902/2025	01/11/2025	01/12/2025	09-8072/2025	020220	0,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00
2211007275	FACT.: FT 2025A11/21903/2025	01/11/2025	01/12/2025	09-8073/2025	020220	0,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00
2211007275	FACT.: FT 2025A11/24895/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-10096/2025	020220	2 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,33
2211007275	FACT.: FT 2025A11/24895a/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-10097/2025	020220	1 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,57
2211007315	FACT.: FAC 2510/85/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8038/2025	020105	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2211007322	FACT.: FAC025/2801/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9297/2025	020121	142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,51
2211007343	FACT.: FT 1.2/111195/2025	17/12/2025	16/01/2026	09-9601/2025	020121	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05
2211007351	FACT.: FT WTT2025/116/2025	22/12/2025	21/01/2026	09-9544/2025	020225	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
2211007374	FACT.: FT M/408/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9530/2025	020220	2 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,28
2211007508	FACT.: FAO1 A325/119/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-9751/2025	020220	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50
2211007521	FACT.: FATURA 03/82/2025	21/10/2025	19/01/2026	09-10136/2025	020225	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181783/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7372/2025	02020101	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181815/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7376/2025	02020101	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	31,40
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181791/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7377/2025	02020101	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181807/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7378/2025	02020101	0,00	0,00	337,11	0,00	0,00	0,00	337,11
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181787/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7383/2025	02020101	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	21,03
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181806/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7386/2025	02020101	0,00	0,00	290,71	0,00	0,00	0,00	290,71
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181786/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7389/2025	02020101	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00	0,00	46,09
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181823/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7393/2025	02020101	0,00	0,00	656,11	0,00	0,00	0,00	656,11
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181794/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7401/2025	02020101	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181789/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7403/2025	02020101	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/182839/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7407/2025	02020101	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	18,11
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181813/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7409/2025	02020101	0,00	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181828/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7410/2025	02020101	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/182553/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7411/2025	02020101	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/182509/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7413/2025	02020101	0,00	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	24,78
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181826/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7415/2025	02020101	0,00	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00	35,23
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181821/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7416/2025	02020101	0,00	0,00	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181805/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7420/2025	02020101	0,00	0,00	1 841,58	0,00	0,00	0,00	1 841,58
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181792/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7423/2025	02020101	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181795/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7429/2025	02020101	0,00	0,00	38,77	0,00	0,00	0,00	38,77
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/182789/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7436/2025	02020101	0,00	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00	72,43
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181804/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7445/2025	02020101	0,00	0,00	419,74	0,00	0,00	0,00	419,74
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181798/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7449/2025	02020101	0,00	0,00	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/182606/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7450/2025	02020101	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181820/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7452/2025	02020101	0,00	0,00	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/182754/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7454/2025	02020101	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	15,38
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181812/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7456/2025	02020101	0,00	0,00	224,37	0,00	0,00	0,00	224,37
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181827/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7457/2025	02020101	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	56,82

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181808/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7459/2025	02020101	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	80,12
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181790/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7461/2025	02020101	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	21,03
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181818/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7462/2025	02020101	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	5,22
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181811/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7464/2025	02020101	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	19,77
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181797/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7469/2025	02020101	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181799/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7471/2025	02020101	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	96,53
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181793/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7476/2025	02020101	0,00	0,00	143,02	0,00	0,00	0,00	143,02
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181800/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7477/2025	02020101	0,00	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	60,70
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181819/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7478/2025	02020101	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	15,85
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181796/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7479/2025	02020101	0,00	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	23,53
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181822/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7480/2025	02020101	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181825/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7481/2025	02020101	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	9,47
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181782/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7482/2025	02020101	0,00	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	23,95
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181814/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7483/2025	02020101	0,00	0,00	295,71	0,00	0,00	0,00	295,71
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181784/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7484/2025	02020101	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181817/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7485/2025	02020101	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181801/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7486/2025	02020101	0,00	0,00	196,77	0,00	0,00	0,00	196,77
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181788/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-7488/2025	02020101	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	21,03
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181802/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-8150/2025	02020101	0,00	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	61,13
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/181803/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-8151/2025	02020101	0,00	0,00	1 014,82	0,00	0,00	0,00	1 014,82
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/183241/2025	04/10/2025	03/11/2025	09-7490/2025	02020101	0,00	0,00	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/183242/2025	04/10/2025	03/11/2025	09-7492/2025	02020101	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/183243/2025	04/10/2025	03/11/2025	09-7495/2025	02020101	0,00	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184528/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7498/2025	02020101	0,00	0,00	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184529/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7500/2025	02020101	0,00	0,00	651,98	0,00	0,00	0,00	651,98
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/185381/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7504/2025	02020101	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	10,68
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184533/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7506/2025	02020101	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	13,57
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184523/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7510/2025	02020101	0,00	0,00	3 650,80	0,00	0,00	0,00	3 650,80
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184527/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7511/2025	02020101	0,00	0,00	796,91	0,00	0,00	0,00	796,91
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184683/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7512/2025	02020101	0,00	0,00	271,58	0,00	0,00	0,00	271,58
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184526/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7513/2025	02020101	0,00	0,00	800,66	0,00	0,00	0,00	800,66
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184522/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7516/2025	02020101	0,00	0,00	1 247,91	0,00	0,00	0,00	1 247,91
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184524/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7517/2025	02020101	0,00	0,00	2 162,23	0,00	0,00	0,00	2 162,23
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184531/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7518/2025	02020101	0,00	0,00	1 205,28	0,00	0,00	0,00	1 205,28
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184534/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7519/2025	02020101	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	21,58
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/185310/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7520/2025	02020101	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184530/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7542/2025	02020101	0,00	0,00	337,52	0,00	0,00	0,00	337,52
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184532/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-7543/2025	02020101	0,00	0,00	61,06	0,00	0,00	0,00	61,06
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184988/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-8138/2025	02020101	0,00	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	51,10
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/184525/2025	07/10/2025	06/11/2025	09-8153/2025	02020101	0,00	0,00	4 420,38	0,00	0,00	0,00	4 420,38
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187990/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7538/2025	02020101	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	9,27
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187995/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7541/2025	02020101	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187994/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7552/2025	02020101	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	4,69
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187998/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7553/2025	02020101	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187996/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7554/2025	02020101	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	6,81
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187956/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7555/2025	02020101	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	6,86
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187955/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7556/2025	02020101	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	6,86
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187986/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7577/2025	02020101	0,00	0,00	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187953/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7591/2025	02020101	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187992/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7596/2025	02020101	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	15,85
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187982/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7601/2025	02020101	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187954/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7606/2025	02020101	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187984/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7608/2025	02020101	0,00	0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	49,15
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187949/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7611/2025	02020101	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187960/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7618/2025	02020101	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	12,34
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187988/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7619/2025	02020101	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	35,99
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187978/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7633/2025	02020101	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	8,79
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187977/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7721/2025	02020101	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187981/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7724/2025	02020101	0,00	0,00	150,76	0,00	0,00	0,00	150,76
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187952/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7726/2025	02020101	0,00	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	21,32
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187961/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7730/2025	02020101	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	17,58
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187983/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7733/2025	02020101	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	52,49
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187963/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7736/2025	02020101	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	19,82
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187980/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7739/2025	02020101	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187965/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7750/2025	02020101	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187958/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7753/2025	02020101	0,00	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00	39,41
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187967/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7755/2025	02020101	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187975/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7758/2025	02020101	0,00	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	31,78
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187950/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7760/2025	02020101	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187974/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7762/2025	02020101	0,00	0,00	130,39	0,00	0,00	0,00	130,39
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187973/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7766/2025	02020101	0,00	0,00	107,19	0,00	0,00	0,00	107,19
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187969/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7770/2025	02020101	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	24,86
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187962/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7773/2025	02020101	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187979/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7774/2025	02020101	0,00	0,00	86,49	0,00	0,00	0,00	86,49
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187964/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7777/2025	02020101	0,00	0,00	66,34	0,00	0,00	0,00	66,34
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187966/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7783/2025	02020101	0,00	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	27,51
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187959/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7784/2025	02020101	0,00	0,00	125,17	0,00	0,00	0,00	125,17
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187993/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7786/2025	02020101	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187968/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7788/2025	02020101	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187972/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7790/2025	02020101	0,00	0,00	748,60	0,00	0,00	0,00	748,60
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/188303/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7792/2025	02020101	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	0,00	89,29
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187971/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7796/2025	02020101	0,00	0,00	247,33	0,00	0,00	0,00	247,33
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/189334/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7799/2025	02020101	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187987/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7802/2025	02020101	0,00	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	27,79
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187970/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7803/2025	02020101	0,00	0,00	412,72	0,00	0,00	0,00	412,72
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187997/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7804/2025	02020101	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187951/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7816/2025	02020101	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	48,72
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/189168/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7817/2025	02020101	0,00	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187976/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7819/2025	02020101	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	27,52
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/189848/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7822/2025	02020101	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/189497/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7823/2025	02020101	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187991/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7827/2025	02020101	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/190012/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7829/2025	02020101	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	24,14
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/190013/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7830/2025	02020101	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187985/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7832/2025	02020101	0,00	0,00	37,86	0,00	0,00	0,00	37,86
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/188876/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7833/2025	02020101	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187957/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7834/2025	02020101	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/189835/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7835/2025	02020101	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/189874/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7836/2025	02020101	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	0,00	40,76
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/189879/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-7837/2025	02020101	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/189880/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-8139/2025	02020101	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/188875/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-8140/2025	02020101	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	16,17
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/187989/2025	14/10/2025	13/11/2025	09-8149/2025	02020101	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	11,87
2211007539	FACT.: FT FA.LBA25/1160/2025	15/10/2025	14/11/2025	09-7831/2025	02020101	0,00	0,00	22 890,75	0,00	0,00	0,00	22 890,75
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191464/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7838/2025	02020101	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191466/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7842/2025	02020101	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	31,87
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191447/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7843/2025	02020101	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	52,63
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191445/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7845/2025	02020101	0,00	0,00	419,38	0,00	0,00	0,00	419,38
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191448/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7847/2025	02020101	0,00	0,00	684,01	0,00	0,00	0,00	684,01
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191446/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7850/2025	02020101	0,00	0,00	395,96	0,00	0,00	0,00	395,96
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191465/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7852/2025	02020101	0,00	0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	71,41
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/192382/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7853/2025	02020101	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	31,16
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191460/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7854/2025	02020101	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191455/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7856/2025	02020101	0,00	0,00	355,35	0,00	0,00	0,00	355,35
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191467/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7858/2025	02020101	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191452/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7861/2025	02020101	0,00	0,00	320,22	0,00	0,00	0,00	320,22
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191450/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7864/2025	02020101	0,00	0,00	1 525,17	0,00	0,00	0,00	1 525,17
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191453/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7868/2025	02020101	0,00	0,00	214,37	0,00	0,00	0,00	214,37
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191451/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7872/2025	02020101	0,00	0,00	427,12	0,00	0,00	0,00	427,12
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191444/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7874/2025	02020101	0,00	0,00	321,32	0,00	0,00	0,00	321,32
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191454/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7878/2025	02020101	0,00	0,00	118,26	0,00	0,00	0,00	118,26
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191468/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7881/2025	02020101	0,00	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	40,02
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191442/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7883/2025	02020101	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191449/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7884/2025	02020101	0,00	0,00	781,87	0,00	0,00	0,00	781,87
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/192291/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7885/2025	02020101	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	7,14
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191461/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7886/2025	02020101	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/192060/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7888/2025	02020101	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191443/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7890/2025	02020101	0,00	0,00	38,08	0,00	0,00	0,00	38,08
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191462/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7891/2025	02020101	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191463/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7894/2025	02020101	0,00	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191799/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7900/2025	02020101	0,00	0,00	43,78	0,00	0,00	0,00	43,78
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191441/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7901/2025	02020101	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	11,72

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191458/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7903/2025	02020101	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	17,42
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191459/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-8126/2025	02020101	0,00	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/192290/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-8141/2025	02020101	0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	22,53
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/192134/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-8142/2025	02020101	0,00	0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	24,09
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191457/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-8152/2025	02020101	0,00	0,00	851,70	0,00	0,00	0,00	851,70
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/191456/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-8154/2025	02020101	0,00	0,00	1 133,39	0,00	0,00	0,00	1 133,39
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/193944/2025	23/10/2025	22/11/2025	09-7904/2025	02020101	0,00	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	134,59
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/193945/2025	23/10/2025	22/11/2025	09-7911/2025	02020101	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/197339/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-7920/2025	02020101	0,00	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/197340/2025	28/10/2025	27/11/2025	09-7926/2025	02020101	0,00	0,00	244,96	0,00	0,00	0,00	244,96
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/198699/2025	29/10/2025	28/11/2025	09-7957/2025	02020101	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	20,39
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/198698/2025	29/10/2025	28/11/2025	09-7966/2025	02020101	0,00	0,00	162,16	0,00	0,00	0,00	162,16
2211007539	FACT.: FT FA.LB25/201478/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-8127/2025	02020101	0,00	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00	31,39
2211007539	FACT.: FA LB25/207566/2025	11/11/2025	11/12/2025	09-8510/2025	02020101	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
2211007539	FACT.: FT FA.LBA25/1231/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-8514/2025	02020101	0,00	0,00	3 417,78	0,00	0,00	0,00	3 417,78
2211007539	N.CRÉD.: NC LB25/ 4586/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-10032/2025	02020101	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,18
2211007540	FACT.: FT R25CON/37312/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-9017/2025	02020101	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	697,50
2211007540	FACT.: FT R25CON/37313/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-9042/2025	02020101	0,00	0,00	459,97	0,00	0,00	0,00	459,97
2211007540	FACT.: FT R25CON/38409/2025	14/11/2025	14/12/2025	09-9037/2025	02020101	0,00	0,00	606,83	0,00	0,00	0,00	606,83
2211007540	FACT.: FT B25CON/45978/2025	15/11/2025	15/12/2025	09-9022/2025	02020101	0,00	0,00	106,46	0,00	0,00	0,00	106,46
2211007540	FACT.: FT B25CON/45981/2025	15/11/2025	15/12/2025	09-9023/2025	02020101	0,00	0,00	145,41	0,00	0,00	0,00	145,41
2211007540	FACT.: FT B25CON/45976/2025	15/11/2025	15/12/2025	09-9046/2025	02020101	0,00	0,00	479,86	0,00	0,00	0,00	479,86
2211007540	FACT.: FT B25CON/45984/2025	15/11/2025	15/12/2025	09-9048/2025	02020101	0,00	0,00	239,79	0,00	0,00	0,00	239,79
2211007540	FACT.: FT B25CON/45980/2025	15/11/2025	15/12/2025	09-9050/2025	02020101	0,00	0,00	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64
2211007540	FACT.: FT B25CON/45986/2025	15/11/2025	15/12/2025	09-9051/2025	02020101	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
2211007540	FACT.: FT B25CON/45985/2025	15/11/2025	15/12/2025	09-9053/2025	02020101	0,00	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	183,69
2211007540	FACT.: FT B25CON/45982/2025	15/11/2025	15/12/2025	09-9054/2025	02020101	0,00	0,00	824,23	0,00	0,00	0,00	824,23
2211007540	FACT.: FT B25CON/45983/2025	15/11/2025	15/12/2025	09-9055/2025	02020101	0,00	0,00	420,38	0,00	0,00	0,00	420,38
2211007540	FACT.: FT B25CON/45979/2025	15/11/2025	15/12/2025	09-9056/2025	02020101	0,00	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22
2211007540	FACT.: FT B25CON/45977/2025	15/11/2025	15/12/2025	09-9057/2025	02020101	0,00	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	199,91
2211007540	FACT.: FT B25CON/46132/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-9058/2025	02020101	0,00	0,00	214,13	0,00	0,00	0,00	214,13
2211007540	FACT.: FT B25CON/48593/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9773/2025	02020101	266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,97
2211007540	FACT.: FT B25CON/48592/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9774/2025	02020101	390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,84
2211007540	FACT.: FT B25CON/48596/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9775/2025	02020101	715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,52
2211007540	FACT.: FT B25CON/48590/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9776/2025	02020101	319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52
2211007540	FACT.: FT B25CON/48597/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9777/2025	02020101	294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,76
2211007540	FACT.: FT B25CON/48598/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9778/2025	02020101	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15
2211007540	FACT.: FT B25CON/48595/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9779/2025	02020101	1 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,29
2211007540	FACT.: FT B25CON/48591/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9781/2025	02020101	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,54
2211007540	FACT.: FT B25CON/48589/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9783/2025	02020101	1 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,77
2211007540	FACT.: FT R25CON/40982/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9784/2025	02020101	1 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,73
2211007540	FACT.: FT R25CON/40983/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9786/2025	02020101	617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,71
2211007540	FACT.: FT B25CON/48594/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9787/2025	02020101	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,44
2211007540	FACT.: FT B25CON/48599/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9788/2025	02020101	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211007540	FACT.: FT R25CON/41493/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9789/2025	02020101	1 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,53
2211007540	FACT.: FT B25CON/49793/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-9790/2025	02020101	319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,30
2211007566	FACT.: FT 2025P/159/2025	14/12/2025	13/01/2026	09-10053/2025	020225	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
2211007566	FACT.: FT 2025P/161/2025	14/12/2025	13/01/2026	09-10054/2025	020225	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00
2211007566	FACT.: FT 2025P/160/2025	14/12/2025	13/01/2026	09-10055/2025	020225	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
2211007596	FACT.: FT FA.2025/637/2025	27/08/2025	30/12/2025	09-8994/2025	020225	0,00	0,00	5 338,82	0,00	0,00	0,00	5 338,82
2211007596	FACT.: FT FA.2025/1036/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-9685/2025	020225	5 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,34
2211007620	FACT.: FT 1.1/30/2025	24/10/2025	23/11/2025	09-7892/2025	020203	0,00	0,00	2 324,40	0,00	0,00	0,00	2 324,40
2211007620	FACT.: FT 1.1/59/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8924/2025	020112	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50
2211007620	FACT.: 1.1/83/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-9529/2025	020203	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98
2211007647	FACT.: FT FAC.2025A/4088/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9004/2025	020218	0,00	0,00	3 560,36	0,00	0,00	0,00	3 560,36
2211007649	FACT.: FTC B/667/2025	02/11/2025	02/12/2025	09-8944/2025	020106	0,00	0,00	512,56	0,00	0,00	0,00	512,56
2211007649	FACT.: FTC B/671/2025	09/11/2025	09/12/2025	09-8946/2025	020106	0,00	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	23,35
2211007649	FACT.: FTC B/683/2025	16/11/2025	16/12/2025	09-9454/2025	020106	0,00	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	294,20
2211007649	FACT.: FTC B/690/2025	23/11/2025	23/12/2025	09-9453/2025	020106	0,00	0,00	361,75	0,00	0,00	0,00	361,75
2211007649	FACT.: FTC B/695/2025	01/12/2025	31/12/2025	09-9465/2025	020106	186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,95
2211007649	FACT.: FTC B/701/2025	08/12/2025	07/01/2026	09-9607/2025	020106	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40
2211007649	FACT.: FTC B/709/2025	14/12/2025	13/01/2026	09-10030/2025	020106	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,57
2211007649	FACT.: FTC B/710/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-10135/2025	020106	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47
2211007656	FACT.: FT FT2025/583/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7630/2025	020203	0,00	0,00	432,28	0,00	0,00	0,00	432,28
2211007753	FACT.: 2402A1/64/2025	07/12/2025	06/01/2026	09-9447/2025	020115	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2211007753	FACT.: 2402A1/875/2025	07/12/2025	06/01/2026	09-9448/2025	020115	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2211007771	FACT.: FT FA.2025/1780/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-9914/2025	020121	1 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,03
2211007789	FACT.: FT 2025/55/2025	22/12/2025	21/01/2026	09-9895/2025	020225	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00
2211007888	FACT.: 0752/2025	27/10/2025	26/11/2025	09-8052/2025	020203	0,00	0,00	71,87	0,00	0,00	0,00	71,87
2211007888	FACT.: 0752/2025	27/10/2025	26/11/2025	09-8052/2025	020203	0,00	0,00	1 332,67	0,00	0,00	0,00	1 332,67
2211007892	FACT.: FT EAL2025/266/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-10133/2025	020115	435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,80
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1389/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9588/2025	020105	0,00	0,00	2 676,74	0,00	0,00	0,00	2 676,74
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1388/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9590/2025	020105	0,00	0,00	8 317,03	0,00	0,00	0,00	8 317,03
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1387/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9591/2025	020105	0,00	0,00	2 192,38	0,00	0,00	0,00	2 192,38
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1385/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9594/2025	020105	0,00	0,00	822,14	0,00	0,00	0,00	822,14
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1390/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9595/2025	020105	0,00	0,00	1 705,27	0,00	0,00	0,00	1 705,27
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1384/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9597/2025	020105	0,00	0,00	2 442,74	0,00	0,00	0,00	2 442,74
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1383/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9598/2025	020105	0,00	0,00	9 525,85	0,00	0,00	0,00	9 525,85
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1533/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-10014/2025	020105	1 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,03
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1532/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-10015/2025	020105	5 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,09
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1531/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-10016/2025	020105	1 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,51
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1534/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-10017/2025	020105	1 160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,09
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1528/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-10018/2025	020105	1 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,33
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1527/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-10019/2025	020105	6 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,72
2211007930	FACT.: FAC 10020253/1530/2025	26/12/2025	25/01/2026	09-10150/2025	020105	1 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,94
2211007937	FACT.: FT FT/15/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9543/2025	020108	357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,17
2211007957	FACT.: FT 2025A/426/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8347/2025	020203	0,00	0,00	560,65	0,00	0,00	0,00	560,65
2211007958	FACT.: FT FA2025/100282/2025	29/08/2025	30/12/2025	09-6722/2025	020104	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	10,82

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211007984	FACT.: FACT 1SEC125/655/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9029/2025	020121	0,00	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	498,15
2211008002	FACT.: FT 2025/11/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9490/2025	020225	1 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,30
2211008009	FACT.: FA 1A2501/401/2025	08/12/2025	07/01/2026	09-9508/2025	020106	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96
2211008029	FACT.: FT 25-V001.03/20250303/2025	01/08/2025	15/12/2025	09-9323/2025	020202	0,00	0,00	1 832,70	0,00	0,00	0,00	1 832,70
2211008029	FACT.: FT 25-V001.03/20250445/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8075/2025	020202	0,00	0,00	1 832,70	0,00	0,00	0,00	1 832,70
2211008029	FACT.: FT 25-V001.03/20250446/2025	01/11/2025	01/12/2025	09-8074/2025	020202	0,00	0,00	6 629,70	0,00	0,00	0,00	6 629,70
2211008029	FACT.: FT 25-V001.03/20250500/2025	01/12/2025	31/12/2025	09-9646/2025	020202	6 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,70
2211008029	FACT.: FT 25-V001.03/20250501/2025	01/12/2025	31/12/2025	09-9647/2025	020202	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,70
2211008029	FACT.: FT 25-V001.03/20250555/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9962/2025	020202	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,70
2211008029	FACT.: FT 25-V001.03/20250554/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9964/2025	020202	6 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,70
2211008030	FACT.: FT Seriejpm01/651/2025	22/12/2025	21/01/2026	09-9545/2025	020225	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,50
2211008037	FACT.: 5465/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-9736/2025	020121	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95
2211008043	FACT.: 2401A1/5246/2025	20/09/2025	20/10/2025	09-7895/2025	020105	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
2211008043	FACT.: 2401A1/5711/2025	25/10/2025	24/11/2025	09-9423/2025	020105	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2211008043	FACT.: 5898/2025	08/11/2025	08/12/2025	09-8464/2025	020105	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2211008096	FACT.: FT 2025/112/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9197/2025	020220	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
2211008096	FACT.: FT 2025/111/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9198/2025	020220	114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39
2211008100	FACT.: FT FA.2025/1131/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9030/2025	020218	0,00	0,00	1 527,66	0,00	0,00	0,00	1 527,66
2211008100	FACT.: FT FA.2025/1177/2025	22/12/2025	21/01/2026	09-9648/2025	020218	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,03
2211008133	FACT.: FT Nº 87/2025	18/09/2025	18/10/2025	09-7955/2025	020218	0,00	0,00	1 329,73	0,00	0,00	0,00	1 329,73
2211008133	FACT.: FT Nº 118/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9167/2025	020218	0,00	0,00	2 986,08	0,00	0,00	0,00	2 986,08
2211008133	FACT.: Nº 125/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9667/2025	020218	1 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,78
2211008139	FACT.: FT 2025A1/14425/2025	30/11/2025	29/01/2026	09-9885/2025	020208	4 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,40
2211008139	FACT.: FT 2025A1/16019/2025	31/12/2025	01/03/2026	09-9886/2025	020208	4 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,40
2211008148	FACT.: 13 1597/255053/2025	06/06/2025	30/12/2025	09-9555/2025	020203	0,00	0,00	202,34	0,00	0,00	0,00	202,34
2211008153	FACT.: FT 1/481/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-9336/2025	020225	0,00	0,00	230,55	0,00	0,00	0,00	230,55
2211008153	FACT.: FT 1/508/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9337/2025	020225	230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,55
2211008211	FACT.: VFVR-2020/FT2502000034522/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9668/2025	02010299	4 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,16
2211008211	FACT.: VFVR-2020/FT2502000034429/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9669/2025	02010299	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,03
2211008211	FACT.: VFVR-2020/FT2502000034472/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9670/2025	02010299	966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,79
2211008211	FACT.: VFVR-2020/FT2502000034471/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9671/2025	02010299	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82
2211008211	FACT.: VFVR-2020/FT2502000034428/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9672/2025	02010299	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91
2211008212	FACT.: FT FLA.2025/13/2025	30/06/2025	09/02/2026	09-10137/2025	020225	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
2211008222	FACT.: FT 2025/334/2025	31/10/2025	30/12/2025	09-8862/2025	020214	0,00	0,00	6 751,47	0,00	0,00	0,00	6 751,47
2211008222	FACT.: FT 2025/384/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10208/2025	020214	6 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,47
2211008238	FACT.: F 2025/50/2025	16/07/2025	30/12/2025	09-9339/2025	020225	0,00	0,00	18 019,50	0,00	0,00	0,00	18 019,50
2211008262	FACT.: 1 2025/25/2025	17/12/2025	16/01/2026	09-10138/2025	020225	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
2211008262	FACT.: 1 2025/24/2025	17/12/2025	16/01/2026	09-9440/2025	020225	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2211008264	FACT.: FT 2025/40/2025	10/11/2025	10/12/2025	09-9439/2025	020225	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2211008280	FACT.: FAC 2/656/2025	19/09/2025	19/10/2025	09-6976/2025	020213	0,00	0,00	213,15	0,00	0,00	0,00	213,15
2211008316	FACT.: FT 2025/23/2025	20/10/2025	19/11/2025	09-7945/2025	020225	0,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00
2211008327	FACT.: FT ATSIRO1FT/1/2025	25/11/2025	25/12/2025	09-8922/2025	020225	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2211008329	FACT.: F20002052/2025	18/11/2025	18/12/2025	09-8392/2025	02010299	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01
2211008336	FACT.: FT FT/1/466/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9585/2025	020111	1 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,35

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens e serviços						491 365,30	0,00	498 948,57	-97,59	0,00	0,00	990 216,28
2211008339	FACT.: 1 2025/30/2025	22/12/2025	21/01/2026	09-9504/2025	020225	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00
2211008344	FACT.: 1 2025/38/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9487/2025	020225	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2211008345	FACT.: FR M/295/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9502/2025	020225	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
2211008346	FACT.: FT M/82/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9507/2025	020225	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
2211008353	FACT.: ZFV1 B0N0/5010570530/2025	26/11/2025	26/12/2025	09-9299/2025	020115	0,00	0,00	3 374,95	0,00	0,00	0,00	3 374,95
2211008357	FACT.: 2500398/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-10132/2025	020121	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28
2211008362	FACT.: 4 237/86/2025	20/12/2025	19/01/2026	09-9576/2025	020225	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50
27111008097	FACT.: FAC25A/42/2025	26/11/2025	26/12/2025	09-9434/2025	020225	0,00	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	1 205,40
278929199901006493	FACT.: FR ATSIRE01FR/3/2025	13/10/2025	12/11/2025	09-7499/2025	020225	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
278929199901006494	FACT.: FR ATSIRE01FR/18/2025	30/09/2025	30/10/2025	09-7032/2025	020225	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
278929199908005531	FACT.: FR ATSIRE01FR/13/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9497/2025	020225	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
278929199908005531	FACT.: FR ATSIRE01FR/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9500/2025	020225	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
278929199909005532	FACT.: FR ATSIRE01FR/10/2025	28/12/2025	27/01/2026	09-9749/2025	020225	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
278929199909008282	FACT.: FRATSIRE01FR/40/2025	30/09/2025	30/10/2025	09-7031/2025	020225	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
278929199909008347	FACT.: FR ATSIRE01FR/84/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9505/2025	020225	469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,70
278929199909008347	FACT.: FR ATSIRE01FR/84/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9505/2025	020225	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
278929199909008348	FACT.: FR ATSIRE01FR/88/2025	17/12/2025	16/01/2026	09-9745/2025	020225	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
278929199909008348	FACT.: FR ATSIRE01FR/88/2025	17/12/2025	16/01/2026	09-9745/2025	020225	469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,70
278929199909008351	FACT.: FR ATSIRE01FR/19/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9506/2025	020225	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00
Administrações públicas						865,15	0,00	53 676,02	0,00	0,00	0,00	54 541,17
202211000576	FACT.: FAT.25.007/310/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-10186/2025	04050104	865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,15
202212000576	FACT.: FAT.24.007/185/2024	29/05/2024	17/12/2025	09-9353/2025	04050104	0,00	0,00	2 813,64	0,00	0,00	0,00	2 813,64
202212000576	FACT.: FAT.24.007/184/2024	29/05/2024	17/12/2025	09-9354/2025	04050104	0,00	0,00	572,64	0,00	0,00	0,00	572,64
202212000576	FACT.: FAT.24.007/181/2024	29/05/2024	17/12/2025	09-9356/2025	04050104	0,00	0,00	2 633,08	0,00	0,00	0,00	2 633,08
202212000576	FACT.: FAT.324.007/182/2025	29/05/2025	17/12/2025	09-9355/2025	04050104	0,00	0,00	802,83	0,00	0,00	0,00	802,83
202222000191	FACT.: FAT. 25.028/102/2025	03/11/2025	03/12/2025	09-8716/2025	04050101	0,00	0,00	46 853,83	0,00	0,00	0,00	46 853,83
Outras transferências correntes						19 953,74	0,00	361,07	0,00	0,00	0,00	20 314,81
202912000434	INF: 202527218.434/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9550/2025	040701	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
202912000682	INF: 202506367.682/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9547/2025	040701	2 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,15
202912000687	INF: 202527218.687/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9549/2025	040701	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
202912000688	INF: 202515313.688/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9548/2025	040701	1 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,44
202912000772	INF: 3493.772.2T/2025	21/12/2025	20/01/2026	09-9402/2025	040701	416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,71
202912004883	INF: 3493.4883.2T/2025	21/12/2025	20/01/2026	09-9403/2025	040701	892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,09
202912006278	INF: 202514449.2T/2025	01/08/2025	31/12/2026	09-5266/2025	040701	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
202912007527	INF: 202506367.7527/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9546/2025	040701	1 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,01
24211	RTDESCVENC: RETDESC_1113/12/1/0/2/2025	19/12/2025	10-4371/2025	04080201	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2451121	RTDESCVENC: RETDESC_1113/12/1/0/1/2025	19/12/2025	10-4370/2025	04080201	0,00	0,00	0,00	360,07	0,00	0,00	0,00	360,07
278929199909007750	INF: 202526783/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-9372/2025	04080202	240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,34
278929199909008308	INF: 202526776/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-9371/2025	04080202	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
278929199909008332	Prop.: 202526773/2025	19/12/2025	18/01/2026	09-9401/2025	04080202	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Outras despesas correntes						14 988,61	0,00	19 721,72	0,00	0,00	0,00	34 710,33
202212000576	FACT.: FAT. 25.007/252/2025	03/11/2025	03/12/2025	09-8067/2025	06020305	0,00	0,00	3 508,06	0,00	0,00	0,00	3 508,06
202212000576	FACT.: FAT. 25.007/291/2025	02/12/2025	01/01/2026	09-8990/2025	06020305	3 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,06
2211001223	FACT.: FT T3025/82517/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7549/2025	06020305	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80
2211001223	FACT.: FT T3025/82527/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7550/2025	06020305	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
2211001223	FACT.: FT T3025/82576/2025	17/10/2025	16/11/2025	09-7551/2025	06020305	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80
2211001223	FACT.: FT T3025/85678/2025	03/11/2025	03/12/2025	09-8054/2025	06020305	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
2211001223	FACT.: FT T3025/89680/2025	20/11/2025	20/12/2025	09-8428/2025	06020305	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	273,60
2211001223	FACT.: FT T3025/89679/2025	20/11/2025	20/12/2025	09-8430/2025	06020305	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
2211001817	FACT.: FAC 0070822025/0025000579/2025	11/08/2025	23/12/2025	09-9446/2025	06020305	0,00	0,00	6 853,68	0,00	0,00	0,00	6 853,68
2211003713	FACT.: DI1448/2025	26/11/2025	26/12/2025	09-8667/2025	06020305	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	922,50
2211005603	FACT.: Nº 2256007131/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-9923/2025	06020304	0,00	0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	39,04
2211006274	FACT.: FT F Nº 112/2025	08/10/2025	07/11/2025	09-9479/2025	0602010101	0,00	0,00	803,69	0,00	0,00	0,00	803,69
2211006274	FACT.: FT F Nº 120/2025	27/10/2025	26/11/2025	09-9480/2025	0602010101	0,00	0,00	6 240,59	0,00	0,00	0,00	6 240,59
2211006274	FACT.: FT2025104/130/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9481/2025	0602010101	6 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,59
2211006746	FACT.: FT 2021A17/3920/2021	30/11/2021	22/12/2025	09-9416/2025	06020305	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006746	FACT.: FT 2023A17/1885/2023	28/06/2023	22/12/2025	09-9417/2025	06020305	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
2211006943	Doc.Int.: DI 1520/2025	23/12/2025	22/01/2026	09-9483/2025	06020305	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
278929131005902	FACT.: 4 23/69/2025	13/12/2025	12/01/2026	09-9338/2025	06020305	4 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,20
278929199902000364	FACT.: FT PTCGDFL2025B1/0029280233/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9820/2025	06020304	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
278929199902000364	FACT.: FT PTCGDFL2025B1/0029280234/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9821/2025	06020304	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
278929199902000364	FACT.: FT PTCGDFL2025B1/0029280229/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9822/2025	06020304	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
278929199902000364	FACT.: FT PTCGDFL2025B1/0029280231/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9823/2025	06020304	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
278929199902000364	FACT.: FT PTCGDFL2025B1/0029280230/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9824/2025	06020304	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
278929199902000364	FACT.: FT PTCGDFL2025B1/0029280228/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9826/2025	06020304	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
278929199902000364	FACT.: FT PTCGDFL2025B1/0029280227/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9827/2025	06020304	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
278929199902000364	FACT.: FT PTCGDFL2025B1/0029280232/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9828/2025	06020304	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57
278929199902000364	FACT.: FT PTCGDFL2025B1/0029280235/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9831/2025	06020304	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
278929199902002838	FACT.: Nº 2178897970/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-9883/2025	06020304	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13
278929199902002838	FACT.: nº 2178897970a/2025	11/12/2025	10/01/2026	09-9884/2025	06020304	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07
278929199902003977	FACT.: FT CEMG2025B1/0007980189/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9848/2025	06020304	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	29,52
278929199902003977	FACT.: FT CEMG2025B1/0007980189a/2025	30/11/2025	30/12/2025	09-9849/2025	06020304	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34
278929199902003977	FACT.: FT CEMG2025B1/0008753989/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9851/2025	06020304	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52
278929199902003977	FACT.: FT CEMG2025B1/0008753989a/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9853/2025	06020304	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37
278929199902005291	FACT.: Nº 5800124275/2025	05/11/2025	05/12/2025	09-9855/2025	06020304	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18
278929199902005291	FACT.: nº 6900168403/2025	20/11/2025	20/12/2025	09-9856/2025	06020304	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	28,68
278929199902005291	FACT.: Nº 9505081368/2025	24/11/2025	24/12/2025	09-9857/2025	06020304	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31
278929199902005291	FACT.: Nº 9505081369/2025	24/11/2025	24/12/2025	09-9858/2025	06020304	0,00	0,00	237,93	0,00	0,00	0,00	237,93
278929199902005291	FACT.: Nº 5800132273/2025	05/12/2025	04/01/2026	09-9859/2025	06020304	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
278929199902005291	FACT.: Nº 9505088450/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-9860/2025	06020304	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,62
278929199902005291	FACT.: Nº 9505088451/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-9861/2025	06020304	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
Aquisições de bens de capital						2 757 680,09	0,00	1 285 963,41	0,00	0,00	0,00	4 043 643,50
2211006751	FACT.: FT 2025SAPHETY/478/2025	01/10/2025	31/10/2025	09-7896/2025	070108	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	344,40
2211007957	FACT.: FT 2025A/453/2025	18/12/2025	17/01/2026	09-9557/2025	07011002	2 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,44

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens de capital						2 757 680,09	0,00	1 285 963,41	0,00	0,00	0,00	4 043 643,50
27111000016	FACT. Imob: FAT.24.013/818/2024	17/12/2024	13/02/2026	09-10209/2025	070108	17 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 618,52
27111000113	FACT. Imob: FACTI 359122/779/2025	20/11/2025	20/12/2025	09-9600/2025	07011002	0,00	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00	269,99
27111000113	FACT. Imob: FACTI 359122/799/2025	13/12/2025	12/01/2026	09-9593/2025	07011002	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
27111000229	FACT.: 25FT K2501/20000101726/2025	15/09/2025	15/10/2025	09-7144/2025	07010404	0,00	0,00	581,79	0,00	0,00	0,00	581,79
27111000229	FACT.: 25Ft K2501/200000101725/2025	15/09/2025	15/10/2025	09-7146/2025	07010404	0,00	0,00	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82
27111000289	FACT. Imob: NFT FTZP/586/2025	30/11/2025	30/01/2026	09-9153/2025	07030301	12 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 282,22
27111000476	FACT. Imob: FT FAO.2025/380/2025	31/10/2025	30/12/2025	09-8058/2025	07010305	0,00	0,00	223 993,27	0,00	0,00	0,00	223 993,27
27111000476	FACT. Imob: FT FAO.2025/386/2025	10/11/2025	10/01/2026	09-8997/2025	07010305	24 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 406,43
27111000476	FACT. Imob: FT FAO.2025/426/2025	28/11/2025	27/01/2026	09-8996/2025	07010305	169 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 946,52
27111000476	FACT. Imob: FT FAO.2025/425/2025	28/11/2025	27/01/2026	09-8998/2025	07010305	5 932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,04
27111000476	FACT. Imob: FT FAO.2025/431/2025	09/12/2025	07/02/2026	09-9370/2025	07010305	54 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 241,00
27111001225	FACT. Imob: S.H. N.º 295/2025	17/11/2025	17/01/2026	09-8361/2025	07010409	20 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 261,90
27111002141	FACT. Imob: FACTC 159125/488/2025	26/09/2025	26/10/2025	09-9155/2025	07010602	0,00	0,00	14 531,18	0,00	0,00	0,00	14 531,18
27111002633	FACT. Imob: A59/1888/2025	03/10/2025	02/11/2025	09-9309/2025	070107	0,00	0,00	6 350,97	0,00	0,00	0,00	6 350,97
27111002633	FACT. Imob: A59/1925/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-9310/2025	070107	0,00	0,00	6 350,97	0,00	0,00	0,00	6 350,97
27111002633	FACT. Imob: A59/ 1981/2025	02/12/2025	01/01/2026	09-10039/2025	070107	6 350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,97
27111002835	FACT. Imob: FAV G/772/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8247/2025	07010203	25 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 319,65
27111002835	FACT. Imob: FAV G/772/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8247/2025	07010203	36 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 501,73
27111002835	FACT. Imob: FAV G/772/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8247/2025	07010203	67 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 502,00
27111002835	FACT. Imob: FAV G/772/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8247/2025	07010203	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12
27111002835	FACT. Imob: FAV G/772/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8247/2025	07010203	1 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,75
27111002835	FACT. Imob: FAV G/775/2025	07/11/2025	07/01/2026	09-8251/2025	07010304	70 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 109,75
27111002835	FACT. Imob: FAV G/776/2025	07/11/2025	07/01/2026	09-8447/2025	07010201	46 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 296,56
27111002835	FACT. Imob: FAV G/790/2025	02/12/2025	01/02/2026	09-9349/2025	07010203	12 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,31
27111002835	FACT. Imob: FAV G/790/2025	02/12/2025	01/02/2026	09-9349/2025	07010203	52 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 247,94
27111002835	FACT. Imob: FAV G/790/2025	02/12/2025	01/02/2026	09-9349/2025	07010203	43 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 253,87
27111002835	FACT. Imob: FAV G/790/2025	02/12/2025	01/02/2026	09-9349/2025	07010203	9 111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111,07
27111002835	FACT. Imob: FAV G/790/2025	02/12/2025	01/02/2026	09-9349/2025	07010203	536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,56
27111002835	FACT. Imob: FAV G/795/2025	05/12/2025	04/02/2026	09-9292/2025	07010304	34 441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 441,97
27111002835	FACT. Imob: FAV G/796/2025	05/12/2025	04/02/2026	09-9296/2025	07010201	7 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,97
27111003345	FACT. Imob: FT FA.2025/70/2025	17/10/2025	16/12/2025	09-7778/2025	07010201	0,00	0,00	27 563,57	0,00	0,00	0,00	27 563,57
27111003345	FACT. Imob: FT FA.2025/82/2025	22/12/2025	21/02/2026	09-9689/2025	07010201	12 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233,67
27111003444	FACT. Imob: FAC A25/189/2025	21/10/2025	20/12/2025	09-7638/2025	07030301	0,00	0,00	49 408,20	0,00	0,00	0,00	49 408,20
27111003444	FACT. Imob: FAC A25/206/2025	18/12/2025	17/02/2026	09-9441/2025	07010301	18 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287,40
27111003721	FACT. Imob: 23076/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8613/2025	07010409	0,00	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	2 029,50
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/94/2025	16/09/2025	15/11/2025	09-9619/2025	07030301	0,00	0,00	9 814,70	0,00	0,00	0,00	9 814,70
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/107/2025	03/11/2025	02/01/2026	09-8712/2025	07010307	19 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 356,80
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/107/2025	03/11/2025	02/01/2026	09-8712/2025	07010307	1 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,88
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/108/2025	03/11/2025	02/01/2026	09-8713/2025	07010307	16 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812,27
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/114/2025	10/11/2025	09/01/2026	09-8714/2025	07010307	8 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674,41
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/113/2025	10/11/2025	09/01/2026	09-8715/2025	07010307	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176,00
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/110/2025	10/11/2025	09/01/2026	09-9363/2025	07010307	11 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,21
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/110/2025	10/11/2025	09/01/2026	09-9363/2025	07010307	78 668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 668,71
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/116/2025	14/11/2025	13/01/2026	09-8255/2025	07010304	70 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 697,75

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens de capital						2 757 680,09	0,00	1 285 963,41	0,00	0,00	0,00	4 043 643,50
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/115/2025	14/11/2025	13/01/2026	09-8256/2025	07010304	26 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,66
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/123/2025	04/12/2025	02/02/2026	09-9148/2025	07010307	15 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246,91
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/121/2025	04/12/2025	02/02/2026	09-9364/2025	07010307	79 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 323,05
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/121/2025	04/12/2025	02/02/2026	09-9364/2025	07010307	39 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 281,34
27111003981	FACT. Imob: 1 / FT 2025B1/125/2025	10/12/2025	08/02/2026	09-9368/2025	07010304	43 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 191,51
27111004611	FACT. Imob: FDC A/15285/2025	22/10/2025	21/11/2025	09-8176/2025	07011002	0,00	0,00	6 041,48	0,00	0,00	0,00	6 041,48
27111004611	FACT. Imob: FDC A/15286/2025	22/10/2025	21/11/2025	09-8177/2025	07011002	0,00	0,00	22 462,37	0,00	0,00	0,00	22 462,37
27111004611	FACT. Imob: FDC A/15407/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-8178/2025	07011002	0,00	0,00	16 625,79	0,00	0,00	0,00	16 625,79
27111004611	FACT. Imob: FDC A/15496/2025	07/11/2025	07/12/2025	09-8179/2025	07011002	0,00	0,00	11 154,64	0,00	0,00	0,00	11 154,64
27111004611	FACT. Imob: FDC A/15497/2025	07/11/2025	07/12/2025	09-8180/2025	07011002	0,00	0,00	3 434,92	0,00	0,00	0,00	3 434,92
27111004611	FACT. Imob: FDC A/15498/2025	07/11/2025	07/12/2025	09-8181/2025	07011002	0,00	0,00	3 769,36	0,00	0,00	0,00	3 769,36
27111004611	FACT. Imob: FDC A/15630/2025	14/11/2025	14/12/2025	09-9145/2025	07011002	0,00	0,00	31 742,27	0,00	0,00	0,00	31 742,27
27111004611	FACT. Imob: FDC A/15723/2025	25/11/2025	25/12/2025	09-9146/2025	07011002	0,00	0,00	13 434,55	0,00	0,00	0,00	13 434,55
27111004611	FACT. Imob: FDC A/16000/2025	12/12/2025	11/01/2026	09-10100/2025	07011002	17 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,19
27111004888	FACT.: 100/17940/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9587/2025	070108	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,16
27111005775	FACT. Imob: 1307/2025	08/09/2025	08/10/2025	09-6858/2025	07010409	0,00	0,00	1 429,53	0,00	0,00	0,00	1 429,53
27111006596	FACT. Imob: FT FA.2025/152/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-10024/2025	07010307	0,00	0,00	3 560,85	0,00	0,00	0,00	3 560,85
27111006660	FACT. Imob: FT 2025A1/31909/2025	17/11/2025	17/12/2025	09-8351/2025	07011002	0,00	0,00	977,32	0,00	0,00	0,00	977,32
27111006716	FACT. Imob: FT 1/15382/2025	15/12/2025	13/02/2026	09-9495/2025	070107	3 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,72
27111006770	FACT. Imob: FT FA.2025/2576/2025	03/09/2025	03/10/2025	09-10013/2025	070108	0,00	0,00	1 729,50	0,00	0,00	0,00	1 729,50
27111006770	FACT. Imob: FT FA.2025/3255/2025	21/11/2025	21/12/2025	09-8471/2025	070108	0,00	0,00	1 729,50	0,00	0,00	0,00	1 729,50
27111006770	FACT. Imob: FT FA.2025/3672/2025	10/12/2025	09/01/2026	09-9620/2025	070108	1 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,50
27111006941	FACT. Imob: 1 / FT 2025A1/1002/2025	10/11/2025	10/12/2025	09-8864/2025	07011002	0,00	0,00	4 807,33	0,00	0,00	0,00	4 807,33
27111007368	FACT. Imob: FT FCT/37900/2025	04/12/2025	03/01/2026	09-9474/2025	070108	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50
27111007406	FACT. Imob: FT 205.1/5156/2025	04/11/2025	04/01/2026	09-8476/2025	07010413	41 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 726,84
27111007802	FACT. Imob: 2025 21 A/481/2025	16/10/2025	15/11/2025	09-7574/2025	07011002	0,00	0,00	1 344,88	0,00	0,00	0,00	1 344,88
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/315/2025	07/11/2025	06/01/2026	09-8248/2025	07010201	12 790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,86
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/315/2025	07/11/2025	06/01/2026	09-8248/2025	07010201	29 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 362,06
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/315/2025	07/11/2025	06/01/2026	09-8248/2025	07010201	25 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 507,34
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/315/2025	07/11/2025	06/01/2026	09-8248/2025	07010201	7 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,57
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/315/2025	07/11/2025	06/01/2026	09-8248/2025	07010201	4 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,95
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/315/2025	07/11/2025	06/01/2026	09-8248/2025	07010201	83 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 241,35
27111007828	FACT. Imob: FT FA2.2025/51/2025	02/12/2025	31/01/2026	09-9898/2025	07010203	165 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 605,54
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/349/2025	11/12/2025	09/02/2026	09-9369/2025	07010201	56 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 163,46
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/349/2025	11/12/2025	09/02/2026	09-9369/2025	07010201	18 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,40
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/349/2025	11/12/2025	09/02/2026	09-9369/2025	07010201	24 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291,79
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/349/2025	11/12/2025	09/02/2026	09-9369/2025	07010201	847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,28
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/349/2025	11/12/2025	09/02/2026	09-9369/2025	07010201	17 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 411,70
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/349/2025	11/12/2025	09/02/2026	09-9369/2025	07010201	4 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,28
27111007828	FACT. Imob: FT FA.2025/349/2025	11/12/2025	09/02/2026	09-9369/2025	07010201	771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,32
27111007828	FACT. Imob: FT FA2.2025/53/2025	12/12/2025	10/02/2026	09-9896/2025	07010203	3 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,37
27111007828	FACT. Imob: FT FA2.2025/54/2025	12/12/2025	10/02/2026	09-9897/2025	07010203	3 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,37
27111007828	FACT. Imob: FT FA2.2025/52/2025	12/12/2025	10/02/2026	09-9899/2025	07010203	221 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 746,88
27111007849	FACT. Imob: FTC 23A/462/2025	16/10/2025	15/11/2025	09-7534/2025	07010305	0,00	0,00	6 125,40	0,00	0,00	0,00	6 125,40

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens de capital						2 757 680,09	0,00	1 285 963,41	0,00	0,00	0,00	4 043 643,50
27111007849	FACT. Imob: FTC 23A/463/2025	16/10/2025	15/11/2025	09-7535/2025	07010203	0,00	0,00	5 461,20	0,00	0,00	0,00	5 461,20
27111007849	FACT. Imob: FTC 23A/477/2025	31/10/2025	30/11/2025	09-8112/2025	07010413	0,00	0,00	4 177,08	0,00	0,00	0,00	4 177,08
27111007849	FACT. Imob: FTC 23A/485/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8113/2025	07010413	4 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,08
27111007849	FACT. Imob: FTC 23A/488/2025	03/11/2025	03/12/2025	09-8115/2025	07010203	0,00	0,00	5 461,20	0,00	0,00	0,00	5 461,20
27111007849	FACT. Imob: FTC 23A/489/2025	06/11/2025	06/12/2025	09-8114/2025	07010305	0,00	0,00	6 125,40	0,00	0,00	0,00	6 125,40
27111007849	FACT. Imob: FTC 23A/507/2025	10/12/2025	09/02/2026	09-9289/2025	07010413	4 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,08
27111007849	FACT. Imob: FTC 23A/508/2025	10/12/2025	09/02/2026	09-9290/2025	07010305	6 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,40
27111007849	FACT. Imob: FTC 23A/509/2025	10/12/2025	09/02/2026	09-9291/2025	07010203	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,20
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/821/2025	29/10/2025	28/12/2025	09-9361/2025	07010201	0,00	0,00	47 983,42	0,00	0,00	0,00	47 983,42
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/821/2025	29/10/2025	28/12/2025	09-9361/2025	07010201	0,00	0,00	85 548,81	0,00	0,00	0,00	85 548,81
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/821/2025	29/10/2025	28/12/2025	09-9361/2025	07010201	0,00	0,00	117 027,39	0,00	0,00	0,00	117 027,39
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/821/2025	29/10/2025	28/12/2025	09-9361/2025	07010201	0,00	0,00	99 452,79	0,00	0,00	0,00	99 452,79
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/821/2025	29/10/2025	28/12/2025	09-9361/2025	07010201	0,00	0,00	9 446,72	0,00	0,00	0,00	9 446,72
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/850/2025	10/11/2025	09/01/2026	09-8249/2025	07010201	17 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040,50
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/850/2025	10/11/2025	09/01/2026	09-8249/2025	07010201	13 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308,67
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/850/2025	10/11/2025	09/01/2026	09-8249/2025	07010201	2 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,17
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/850/2025	10/11/2025	09/01/2026	09-8249/2025	07010201	7 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,78
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/850/2025	10/11/2025	09/01/2026	09-8249/2025	07010201	16 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746,38
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/932/2025	28/11/2025	27/01/2026	09-9362/2025	07010201	17 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,59
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/932/2025	28/11/2025	27/01/2026	09-9362/2025	07010201	126 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 255,94
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/932/2025	28/11/2025	27/01/2026	09-9362/2025	07010201	38 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 010,31
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/932/2025	28/11/2025	27/01/2026	09-9362/2025	07010201	51 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 586,83
27111007881	FACT. Imob: FT 2025A48/932/2025	28/11/2025	27/01/2026	09-9362/2025	07010201	44 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 210,48
27111007888	FACT. Imob: FT N.º 0757a/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9901/2025	07010602	11 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328,50
27111007888	FACT. Imob: FT N.º 0757a/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9901/2025	07010602	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50
27111007888	FACT. Imob: FT N.º 0757b/2025	15/12/2025	14/01/2026	09-9902/2025	07010602	2 468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,35
27111007937	FACT.: FT FT/10/2025	03/11/2025	03/12/2025	09-8145/2025	070107	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
27111008000	FACT. Imob: FT 2025/42/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8116/2025	07010304	5 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,20
27111008000	FACT. Imob: FT 2025/43/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8125/2025	07010201	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
27111008000	FACT. Imob: FT 2025/43/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8125/2025	07010201	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
27111008000	FACT. Imob: FT 2025/43/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8125/2025	07010201	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
27111008000	FACT. Imob: FT 2025/43/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8125/2025	07010201	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
27111008000	FACT. Imob: FT 2025/43/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8125/2025	07010201	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
27111008000	FACT. Imob: FT 2025/43/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8125/2025	07010201	819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,99
27111008000	FACT. Imob: FT 2025/43/2025	03/11/2025	03/01/2026	09-8125/2025	07010201	819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,99
27111008000	FACT. Imob: FT 2025/45/2025	03/12/2025	02/01/2026	09-9052/2025	07010304	5 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,20
27111008116	FACT. Imob: FAC 25/1982/2025	06/10/2025	05/11/2025	09-7245/2025	07011002	0,00	0,00	663,10	0,00	0,00	0,00	663,10
27111008119	FACT. Imob: FAO N.º 2025/364/2025	30/10/2025	29/12/2025	09-8026/2025	07010413	0,00	0,00	197 244,31	0,00	0,00	0,00	197 244,31
27111008119	FACT. Imob: FAO N.º 2025/365/2025	30/10/2025	29/12/2025	09-8044/2025	07010413	0,00	0,00	7 003,42	0,00	0,00	0,00	7 003,42
27111008119	FACT. Imob: FAO N.º 2025/404/2025	28/11/2025	27/01/2026	09-8995/2025	07010413	90 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 009,18
27111008131	FACT. Imob: FT 2025A1/580/2025	17/10/2025	16/12/2025	09-8040/2025	07010302	0,00	0,00	1 050,25	0,00	0,00	0,00	1 050,25
27111008131	FACT. Imob: FT 2025A1/581/2025	17/10/2025	16/12/2025	09-8041/2025	07010302	0,00	0,00	18 831,75	0,00	0,00	0,00	18 831,75
27111008131	FACT. Imob: FT 2025A1/750/2025	29/12/2025	27/02/2026	09-9890/2025	07010302	57 364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 364,45
27111008152	FACT. Imob: FT AVP_2025/174/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9360/2025	07010203	940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,95

Município de Alcanena

Mapa auxiliar de conferência de montantes de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Conta de Entidade	Documento	Datas		Lançamento	Económ.	Dívida Vincenda		Dívida Vencida				Total
		Docum.	p/Pag.			Curto Prazo	M/L Prazo	< 90	90 a 180 dias	180 a 365 dias	> 365 dias	
Aquisições de bens de capital						2 757 680,09	0,00	1 285 963,41	0,00	0,00	0,00	4 043 643,50
27111008152	FACT. Imob: FT AVP_2025/174/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9360/2025	07010203	1 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,90
27111008152	FACT. Imob: FT AVP_2025/174/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9360/2025	07010203	1 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,90
27111008152	FACT. Imob: FT AVP_2025/174/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9360/2025	07010203	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,60
27111008152	FACT. Imob: FT AVP_2025/174/2025	09/12/2025	08/01/2026	09-9360/2025	07010203	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,65
27111008157	FACT. Imob: FT FA.2025/559/2025	28/10/2025	27/12/2025	09-7952/2025	07010307	0,00	0,00	151 335,07	0,00	0,00	0,00	151 335,07
27111008157	FACT. Imob: FT FA.2025/618/2025	28/11/2025	27/01/2026	09-9307/2025	07010307	156 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 345,60
27111008157	FACT. Imob: FT FA.2025/647/2025	02/12/2025	01/02/2026	09-9293/2025	07010307	79 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 292,60
27111008181	FACT. Imob: A2025FA/186/2025	23/10/2025	22/11/2025	09-7779/2025	07011001	0,00	0,00	3 986,43	0,00	0,00	0,00	3 986,43
27111008190	FACT. Imob: FT M/707/2025	30/10/2025	29/11/2025	09-9365/2025	07010302	0,00	0,00	5 916,30	0,00	0,00	0,00	5 916,30
27111008190	FACT. Imob: FT M/757/2025	28/11/2025	28/12/2025	09-9400/2025	07010302	0,00	0,00	5 916,30	0,00	0,00	0,00	5 916,30
27111008214	FACT. Imob: FT 2025/66/2025	04/11/2025	04/12/2025	09-8110/2025	07010307	0,00	0,00	5 682,60	0,00	0,00	0,00	5 682,60
27111008214	FACT. Imob: FT 2025/73/2025	02/12/2025	01/01/2026	09-8999/2025	07010307	5 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,60
27111008241	FACT. Imob: 1/ 18406/2025	14/11/2025	14/01/2026	09-8468/2025	07010409	33 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 492,67
27111008247	FACT. Imob: FT 2025/74/2025	22/11/2025	22/12/2025	09-9903/2025	07010304	0,00	0,00	9 993,75	0,00	0,00	0,00	9 993,75
27111008268	FACT. Imob: FT 1.1/51/2025	22/12/2025	21/02/2026	09-9702/2025	07010307	15 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 263,89
27111008271	FACT. Imob: FT-A25/183/2025	18/09/2025	18/10/2025	09-6939/2025	07011002	0,00	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	166,05
27111008273	FACT. Imob: FT 2025/83/2025	31/12/2025	30/01/2026	09-9687/2025	07010304	4 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,75
27111008295	FACT. Imob: 1 2025/6/2025	30/12/2025	29/01/2026	09-9688/2025	07010201	2 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,06
27111008305	FACT. Imob: FACT 2025.1A/2697/2025	12/11/2025	12/12/2025	09-9399/2025	07011002	0,00	0,00	23 145,09	0,00	0,00	0,00	23 145,09
27111008313	FACT. Imob: FT FA.2025/7/2025	13/10/2025	12/11/2025	09-7572/2025	07011002	0,00	0,00	2 448,93	0,00	0,00	0,00	2 448,93
27111008352	FACT. Imob: FAC 2025/1418/2025	16/12/2025	15/01/2026	09-9592/2025	07011002	4 846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,87
Outras transferências de capital						20 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 542,80
202912000107	INF: 202504886.obras.107/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9553/2025	080701	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
202912000680	INF: 202522953.680/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9552/2025	080701	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
202912000700	INF: 202515314.700/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9551/2025	080701	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80
202912001155	INF: 202527219.1155/2025	29/12/2025	28/01/2026	09-9554/2025	080701	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Total Geral:						3 309 169,35	0,00	1 936 825,74	-97,59	0,00	0,00	5 245 897,50