

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2007
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		38.985.565,62	Despesas orçamentais		77.298.602,42
Execução orçamental	38.489.153,90		Correntes	55.520.469,55	
Operações de tesouraria ...	496.411,72		Capital	21.778.132,87	
Receitas orçamentais		80.868.349,79	Operações de tesouraria		5.609.580,82
Correntes	71.031.893,55		Saldo para a gerência seguinte ...		42.615.532,67
Capital	9.783.442,08		Execução orçamental	42.058.901,27	
Outras	53.014,16		Operações de tesouraria	556.631,40	
Operações de tesouraria		5.669.800,50	Total		125.523.715,91
Total		125.523.715,91			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2007
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		15.077.602,14		GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	14.800.756,58 276.845,56			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		6.041.765,36
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		2.694.992,75		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		64.999,24
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		11.665.830,29
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	11.453.983,97 211.846,32	
					Total geral		17.772.594,89
	Total geral		17.772.594,89				

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2007

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	___ de _____ de ___

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 1

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

- 2007/12/31

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		38.985.565,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		38.489.153,90
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		496.411,72
RECEITAS ORÇAMENTAIS		80.868.349,79
01	IMPOSTOS DIRECTOS	39.977.909,82
0102	OUTROS	39.977.909,82
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	19.282.318,38
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	2.333.354,12
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	14.052.895,29
010205	DERRAMA	2.933.496,20
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	1.026.088,28
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	349.757,55
01029901	Contribuição Especial	349.757,55
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.566.976,87
0202	OUTROS	2.566.976,87
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.566.976,87
02020602	Loteamento e Obras	2.318.408,08
02020603	Ocupação de Via Pública	136.265,81
02020605	Publicidade	51.073,85
02020699	Outros	61.229,13
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.897.425,17
0401	TAXAS	2.607.509,98
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	58.304,48
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	2.998,40
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.546.207,10
04012301	Mercados e Feiras	1.823,94
04012302	Loteamento e Obras	2.474.261,89
04012303	Ocupação de Via Pública	9.775,67
04012305	Caça, uso e porte de arma	76,59
04012399	Outros	60.269,01
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	289.915,19
040201	JUROS DE MORA	210.118,72
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	22.165,76
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	41.051,95
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	16.578,76
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.460.096,95
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.596.513,28
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.596.513,28
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	541.307,97
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	541.307,97
05030405	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	541.307,97
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	59.629,56
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	59.629,56
0510	RENDAS	262.646,14
051001	TERRENOS	262.646,14
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.556.853,33
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	48.575,48
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	48.575,48
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.418.587,91
060301	ESTADO	15.008.282,52
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.559.869,00
06030102	Fundo Social Municipal	2.091.559,00
06030103	Participação Fixa no IRS	8.068.087,00
06030199	Outros	1.288.767,52
0603019901	Ministério da Educação	1.189.291,31
0603019999	Outros	99.476,21
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	316.878,96
06030601	FSE- Fundo Social Europeu	12.670,31

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 2

RECEBIMENTOS		
06030602	III Quadro Comunitário	304.208,65
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	93.426,43
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.689,94
060501	CONTINENTE	80.689,94
06050105	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.689,94
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.359.164,92
0701	VENDA DE BENS	72.185,68
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	45.186,91
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	9.580,00
070108	MERCADORIAS	3.346,26
070199	OUTROS	14.072,51
0702	SERVIÇOS	4.406.827,42
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	975.228,88
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.431.598,54
07020902	Resíduos Sólidos	2.095.739,37
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	121.104,03
07020905	Cemitérios	145.011,93
07020906	Mercados e Feiras	319.590,22
07020908	Creches e Refeitórios	93.830,65
07020909	Reembolso de Seguros	54.573,67
07020910	Apoio Alimentar	356.558,84
07020911	Transportes Escolares	109.133,90
07020999	Outros	136.055,93
0703	RENDAS	2.880.151,82
070301	HABITAÇÕES	591.716,50
070302	EDIFÍCIOS	69.158,36
070399	OUTRAS	2.219.276,96
07039901	Concessão de Energia Eléctrica em Baixa Tensão	2.219.276,96
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.466,49
0801	OUTRAS	213.466,49
080199	OUTRAS	213.466,49
08019904	Mais Valias	87.373,86
08019999	Diversas	126.092,63
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4.524.472,53
0901	TERRENOS	4.515.522,53
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	4.515.522,53
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	8.950,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	8.950,00
09040101	Equipamento de Transporte	8.950,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.398.742,63
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.398.742,63
100301	ESTADO	2.803.356,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.373.246,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	430.110,00
1003010401	Ministério da Educação	183.312,00
1003010404	Ministério do Ambiente	246.798,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	595.386,63
10030703	III Quadro Comunitário	595.386,63
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.114.266,67
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.114.266,67
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.114.266,67
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	745.960,25
1301	OUTRAS	745.960,25
130103	Execução de Garantias	3.815,50
130199	OUTRAS	742.144,75
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	53.014,16
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	53.014,16

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 3

RECEBIMENTOS			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	53.014,16	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		71.031.893,55	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		9.783.442,08	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		53.014,16	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			5.669.800,50
TOTAL			125.523.715,91

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			77.298.602,42
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	15.590.590,34	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	58.546,45	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		58.493,37
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		58.493,37
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		700,61
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		57.792,76
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		53,08
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		53,08
0101 020121	OUTROS BENS		53,08
0101 02012199	Outros		53,08
0102	CÂMARA MUNICIPAL	11.277.095,74	
010200	CÂMARA MUNICIPAL	8.527.159,78	
010200 01	DESPESAS COM O PESSOAL		521.098,46
010200 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		521.098,46
010200 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		521.098,46
010200 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.675.951,67
010200 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		373.743,18
010200 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		119.185,00
010200 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		270,26
010200 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		190.503,44
010200 020116	MERCADORIAS PARA VENDA		18.762,36
010200 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		140,00
010200 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.757,92
010200 020121	OUTROS BENS		43.124,20
010200 02012199	Outros		43.124,20
010200 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.302.208,49
010200 020209	COMUNICAÇÕES		16.765,66
010200 020210	TRANSPORTES		25.279,80
010200 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		38.171,73
010200 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		16.774,31
010200 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		156.888,60
010200 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		179.140,90
010200 020217	PUBLICIDADE		334.050,46
010200 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		148.959,89
010200 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		679.924,98
010200 020225	OUTROS SERVIÇOS		706.252,16
010200 02022599	Outros		706.252,16
010200 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.348.428,52
010200 0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.286.702,56
010200 040501	CONTINENTE		2.286.702,56
010200 04050101	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		35.472,21
010200 0405010101	Assembleia Distrital de Setúbal		35.472,21
010200 04050102	MUNICÍPIOS		198.831,00
010200 0405010201	AMRS-Associação de Municípios da Região de Setúbal		159.367,00
010200 0405010202	ANM-Associação Nacional de Municípios		6.329,00
010200 0405010203	AML-Área Metropolitana de Lisboa		33.135,00
010200 04050103	FREGUESIAS		2.052.399,35
010200 0405010301	Almada		179.024,80

PAGAMENTOS			
010200 0405010302	Cacilhas		67.293,12
010200 0405010303	Caparica		280.473,40
010200 0405010304	Charneca da Caparica		130.791,80
010200 0405010305	Costa da Caparica		120.683,61
010200 0405010306	Cova da Piedade		200.059,92
010200 0405010307	Feijó		86.953,17
010200 0405010308	Laranjeiro		162.863,71
010200 0405010309	Pragal		91.346,03
010200 0405010310	Sobreda		127.044,78
010200 0405010311	Trafaria		292.264,25
010200 0405010312	Descentralização Limpeza Pública		296.578,70
010200 0405010399	Outras Transferências para as Freguesias		17.022,06
010200 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		61.725,96
010200 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		61.725,96
010200 04070102	Outras		61.725,96
010200 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,09
010200 0602	DIVERSAS		100,09
010200 060203	OUTRAS		100,09
010200 06020399	Diversas		100,09
010200 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.253.156,47
010200 0701	INVESTIMENTOS		2.253.156,47
010200 070103	EDIFÍCIOS		855.710,11
010200 07010301	Instalações de Serviços		263.279,46
010200 070103010D	Instalações de Serviços- Administração Local- Cont		263.279,46
010200 07010307	Reparação de Edifícios		501.506,11
010200 070103070D	Reparação de Edifícios- Administração Local- Conti		501.506,11
010200 07010399	Outros		90.924,54
010200 070103990D	Outros- Administração Local- Continente		90.924,54
010200 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		964.064,64
010200 07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		818.587,85
010200 070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi		818.587,85
010200 07010408	Sinalização e Trânsito		145.476,79
010200 070104080D	Sinalização e Trânsito- Administração Local- Conti		145.476,79
010200 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30.304,05
010200 0701070D	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C		30.304,05
010200 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		11.430,87
010200 0701080D	SOFTWARE INFORMÁTICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		11.430,87
010200 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		255.377,08
010200 0701090D	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C		255.377,08
010200 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3.169,72
010200 0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		3.169,72
010200 070115	OUTROS INVESTIMENTOS		133.100,00
010200 0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		133.100,00
010200 08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		728.424,57
010200 0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		40.558,32
010200 080301	ESTADO		40.558,32
010200 0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		603.067,25
010200 080501	CONTINENTE		603.067,25
010200 08050103	FREGUESIAS		603.067,25
010200 0805010301	Almada		34.236,44
010200 0805010302	Cacilhas		16.544,26
010200 0805010303	Caparica		86.797,52
010200 0805010304	Charneca Caparica		79.669,06
010200 0805010305	Costa Caparica		53.158,91
010200 0805010306	Cova Piedade		46.070,55
010200 0805010307	Feijó		38.834,05
010200 0805010308	Laranjeiro		70.508,24
010200 0805010309	Pragal		15.323,93
010200 0805010310	Sobreda		62.043,11
010200 0805010311	Trafaria		51.072,76
010200 0805010312	Descentralização Limpeza Pública		48.808,42
010200 0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		34.799,00
010200 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		34.799,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

ENTIDADE C.M.A.

MUNICÍPIO DE ALMADA

Pág. 5

PAGAMENTOS			
010200 0809	RESTO DO MUNDO		50.000,00
010200 080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		50.000,00
010201	DIRP- INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	529.530,66	
010201 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		529.530,66
010201 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		49.419,45
010201 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		38,29
010201 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		44.921,19
010201 020121	OUTROS BENS		4.459,97
010201 02012199	Outros		4.459,97
010201 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		480.111,21
010201 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.011,58
010201 020209	COMUNICAÇÕES		37.195,71
010201 020210	TRANSPORTES		34,84
010201 020215	FORMAÇÃO		702,00
010201 020217	PUBLICIDADE		5.676,16
010201 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		433.718,47
010201 020225	OUTROS SERVIÇOS		1.772,45
010201 02022599	Outros		1.772,45
010202	PROTEÇÃO CIVIL	956.479,45	
010202 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		91.105,46
010202 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		91.105,46
010202 020212	SEGUROS		82.061,41
010202 020225	OUTROS SERVIÇOS		9.044,05
010202 02022599	Outros		9.044,05
010202 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		562.418,52
010202 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		562.418,52
010202 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		562.418,52
010202 04070101	Bombeiros		562.418,52
010202 0407010101	Almada		162.877,92
010202 0407010102	Cacilhas		245.443,73
010202 0407010103	Trafaria		154.096,87
010202 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.676,73
010202 0701	INVESTIMENTOS		3.676,73
010202 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3.676,73
010202 0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		3.676,73
010202 08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		299.278,74
010202 0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		299.278,74
010202 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		299.278,74
010203	SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL	311.507,28	
010203 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		307.600,35
010203 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.331,14
010203 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		17,42
010203 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		324,92
010203 020121	OUTROS BENS		3.988,80
010203 02012199	Outros		3.988,80
010203 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		303.269,21
010203 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.260,82
010203 020209	COMUNICAÇÕES		18,37
010203 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		871,20
010203 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		23.628,48
010203 020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		274.953,69
010203 020225	OUTROS SERVIÇOS		2.536,65
010203 02022599	Outros		2.536,65
010203 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.906,93
010203 0701	INVESTIMENTOS		3.906,93
010203 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3.906,93
010203 0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		3.906,93
010204	CIAC - CENTRO INFORMAÇÃO E APOIO AO CONSUMIDOR	150,87	
010204 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		150,87
010204 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		150,87
010204 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		125,00
010204 020121	OUTROS BENS		25,87
010204 02012199	Outros		25,87

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 6

PAGAMENTOS			
010205	DEGAS- DEP. ESTR. GESTÃO AMBIENTAL SUSTENT.	952.267,70	
010205 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		208.937,87
010205 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		39.216,10
010205 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		237,29
010205 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		33.960,19
010205 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.260,16
010205 020121	OUTROS BENS		1.758,46
010205 02012199	Outros		1.758,46
010205 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		169.721,77
010205 020209	COMUNICAÇÕES		30,89
010205 020210	TRANSPORTES		45,88
010205 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		10.202,30
010205 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		8.610,00
010205 020217	PUBLICIDADE		1.067,90
010205 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		131.586,30
010205 020225	OUTROS SERVIÇOS		18.178,50
010205 02022599	Outros		18.178,50
010205 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		743.329,83
010205 0701	INVESTIMENTOS		743.329,83
010205 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		113.982,00
010205 07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		113.982,00
010205 0701040100	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi		113.982,00
010205 070115	OUTROS INVESTIMENTOS		629.347,83
010205 07011500	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		629.347,83
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.254.948,15	
0103 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.125.434,86
0103 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.026.958,57
0103 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.026.958,57
0103 0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		98.476,29
0103 030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		77.191,49
0103 030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		21.284,80
0103 09	ACTIVOS FINANCEIROS		50.000,00
0103 0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO		50.000,00
0103 090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		50.000,00
0103 10	PASSIVOS FINANCEIROS		3.079.513,29
0103 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		3.079.513,29
0103 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		3.079.513,29
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.513.601,04	
0201	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.944.048,63	
0201 01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.681,16
0201 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		9.681,16
0201 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		9.681,16
0201 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.031.222,27
0201 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		588.874,33
0201 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		132.242,06
0201 020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		4,75
0201 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		145.070,92
0201 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		127.127,19
0201 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.315,90
0201 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		392,58
0201 020121	OUTROS BENS		181.720,93
0201 02012199	Outros		181.720,93
0201 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.442.347,94
0201 020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.021.015,87
0201 020202	LIMPEZA E HIGIENE		754.458,92
0201 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		67.740,56
0201 020209	COMUNICAÇÕES		605.572,66
0201 020210	TRANSPORTES		6.696,58
0201 020212	SEGUROS		122.314,33
0201 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		417,45
0201 020215	FORMAÇÃO		13.318,27
0201 020217	PUBLICIDADE		22.096,82
0201 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.267.859,72

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 7

PAGAMENTOS

0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		368.381,61
0201	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15.091,61
0201	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		922.730,80
0201	020225	OUTROS SERVIÇOS		254.652,74
0201	02022502	GAT- Gabinete de Apoio Técnico		32.184,00
0201	02022599	Outros		222.468,74
0201	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		882.868,05
0201	0602	DIVERSAS		882.868,05
0201	060201	IMPOSTOS E TAXAS		288.751,23
0201	060203	OUTRAS		594.116,82
0201	06020301	Restituições		187.607,07
0201	06020399	Diversas		406.509,75
0201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.020.277,15
0201	0701	INVESTIMENTOS		256.956,11
0201	070101	TERRENOS		59.728,67
0201	0701010D	TERRENOS-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		59.728,67
0201	070103	EDIFÍCIOS		73.730,57
0201	07010303	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária		73.730,57
0201	070103030D	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária- A		73.730,57
0201	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		95.221,75
0201	07010411	Cemitérios		95.221,75
0201	070104110D	Cemitérios- Administração Local- Continente		95.221,75
0201	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3.712,12
0201	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		3.712,12
0201	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		24.563,00
0201	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		24.563,00
0201	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		763.321,04
0201	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		580.400,23
0201	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		182.920,81
0202		RECURSOS HUMANOS	25.978.411,00	
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL		25.366.305,12
0202	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		19.368.862,03
0202	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		183.012,50
0202	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		13.740.460,86
0202	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		543.396,43
0202	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		420.635,85
0202	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15.670,56
0202	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		14.990,85
0202	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		110.307,19
0202	010111	REPRESENTAÇÃO		214.780,73
0202	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		38.410,05
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.474.039,79
0202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.603.138,69
0202	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		10.018,53
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.297.021,87
0202	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		170.486,34
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		25.060,27
0202	010205	ABONO PARA FALHAS		19.368,63
0202	010206	FORMAÇÃO		111,60
0202	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		13.003,85
0202	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		20.287,77
0202	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		382.779,35
0202	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		665.924,06
0202	0103	SEGURANÇA SOCIAL		4.700.421,22
0202	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.107.182,63
0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		53.681,49
0202	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		210.987,67
0202	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.794.419,22
0202	010308	OUTRAS PENSÕES		26.143,15
0202	010309	SEGUROS		508.007,06
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		600.697,06
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		399.844,83
0202	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		242,68

PAGAMENTOS			
0202	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	302.243,35
0202	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	72.498,96
0202	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.436,78
0202	020121	OUTROS BENS	23.423,06
0202	02012199	Outros	23.423,06
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200.852,23
0202	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.476,88
0202	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.471,15
0202	020209	COMUNICAÇÕES	15,12
0202	020210	TRANSPORTES	2.030,84
0202	020215	FORMAÇÃO	72.590,59
0202	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.466,67
0202	020217	PUBLICIDADE	34.553,00
0202	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.712,56
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.985,28
0202	020225	OUTROS SERVIÇOS	71.550,14
0202	02022599	Outros	71.550,14
0202	05	SUBSÍDIOS	11.408,82
0202	0508	FAMÍLIAS	11.408,82
0202	050803	OUTRAS	11.408,82
0203		INFORMÁTICA	1.591.141,41
0203	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.490,00
0203	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.490,00
0203	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.490,00
0203	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	418.234,49
0203	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	418.234,49
0203	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	417.944,09
0203	020225	OUTROS SERVIÇOS	290,40
0203	02022599	Outros	290,40
0203	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.170.416,92
0203	0701	INVESTIMENTOS	1.170.416,92
0203	070103	EDIFÍCIOS	311.152,73
0203	07010301	Instalações de Serviços	311.152,73
0203	070103010D	Instalações de Serviços- Administração Local- Cont	311.152,73
0203	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	859.264,19
0203	0701070D	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C	859.264,19
03		OBRAS E VALORIZAÇÃO URBANA	12.989.760,13
0301		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	454.469,79
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL	85.282,73
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	85.282,73
0301	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	85.282,73
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.063,03
0301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	730,37
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	386,44
0301	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	172,54
0301	020121	OUTROS BENS	171,39
0301	02012199	Outros	171,39
0301	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.332,66
0301	020210	TRANSPORTES	40,30
0301	020215	FORMAÇÃO	6.545,00
0301	020217	PUBLICIDADE	1.978,13
0301	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	252,89
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS	516,34
0301	02022599	Outros	516,34
0301	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	359.124,03
0301	0701	INVESTIMENTOS	359.124,03
0301	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	76.736,99
0301	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	76.736,99
0301	070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi	76.736,99
0301	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	282.387,04
0301	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	282.387,04
0302		DEPART. SALUBRIDADE, ESPAÇOS VERDES E TRANSPORTES	7.318.313,51
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL	71.413,31

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 9

PAGAMENTOS			
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	71.413,31
0302	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	71.413,31
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.472.620,90
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.387.003,52
0302	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	867.965,32
0302	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	16.014,61
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	277,20
0302	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	46.874,24
0302	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	346,19
0302	020121	OUTROS BENS	455.525,96
0302	02012199	Outros	455.525,96
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.085.617,38
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	323.972,29
0302	020209	COMUNICAÇÕES	18,42
0302	020210	TRANSPORTES	610,28
0302	020212	SEGUROS	187.293,13
0302	020215	FORMAÇÃO	2.304,50
0302	020217	PUBLICIDADE	1.200,52
0302	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23.062,01
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	679.685,08
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.867.471,15
0302	02022501	RSU- Resíduos Sólidos urbanos	2.821.644,79
0302	02022599	Outros	45.826,36
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.774.279,30
0302	0701	INVESTIMENTOS	1.774.279,30
0302	070103	EDIFÍCIOS	25.889,23
0302	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	25.889,23
0302	070103020D	Instalações Desportivas e Recreativas- Administraç	25.889,23
0302	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.265.498,09
0302	07010404	Parques e Jardins	1.265.498,09
0302	070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente	1.265.498,09
0302	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	141.294,95
0302	0701060D	MATERIAL DE TRANSPORTES- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONT	141.294,95
0302	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.807,79
0302	0701090D	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C	7.807,79
0302	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	333.789,24
0302	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	333.789,24
0303		DEPARTAMENTO TRÂNSITO, REDE VIÁRIA E MANUTENÇÃO	4.004.401,21
0303	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.631.838,15
0303	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.619.969,41
0303	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	552,98
0303	020121	OUTROS BENS	1.619.416,43
0303	02012101	Iluminação Pública	1.613.364,64
0303	02012199	Outros	6.051,79
0303	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.868,74
0303	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.749,17
0303	020210	TRANSPORTES	122,05
0303	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.767,40
0303	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	166,98
0303	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.063,14
0303	02022599	Outros	5.063,14
0303	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.663.352,13
0303	0701	INVESTIMENTOS	1.663.352,13
0303	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.630.902,62
0303	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.355.124,78
0303	070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi	1.355.124,78
0303	07010403	Iluminação Pública	123.725,75
0303	070104030D	Iluminação Pública- Administração Local- Continent	123.725,75
0303	07010408	Sinalização e Trânsito	152.052,09
0303	070104080D	Sinalização e Trânsito- Administração Local- Conti	152.052,09
0303	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	32.449,51
0303	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	32.449,51
0303	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	709.210,93

PAGAMENTOS			
0303	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	709.210,93
0303	080101	PÚBLICAS	709.210,93
0303	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	709.210,93
0304		DIVISÃO DE HABITAÇÃO	1.212.575,62
0304	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.468,71
0304	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.468,71
0304	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4.468,71
0304	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.579,94
0304	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	381,39
0304	020121	OUTROS BENS	381,39
0304	02012199	Outros	381,39
0304	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62.198,55
0304	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	62.082,08
0304	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11,20
0304	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	105,27
0304	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.145.526,97
0304	0701	INVESTIMENTOS	1.145.526,97
0304	070102	HABITAÇÕES	1.055.644,39
0304	07010203	Reparação e Beneficiação	1.055.644,39
0304	070102030D	Reparação e Beneficiação- Administração Local- Con	1.055.644,39
0304	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	89.882,58
0304	07010499	Outros	89.882,58
0304	070104990D	Outros- Administração Local- Continente	89.882,58
04		PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO	607.031,10
0401		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	165.457,59
0401	01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.827,52
0401	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18.827,52
0401	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	18.827,52
0401	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.304,89
0401	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.202,12
0401	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.086,10
0401	020121	OUTROS BENS	116,02
0401	02012199	Outros	116,02
0401	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120.102,77
0401	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.655,24
0401	020209	COMUNICAÇÕES	16.110,36
0401	020210	TRANSPORTES	1,55
0401	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	76,80
0401	020215	FORMAÇÃO	200,00
0401	020217	PUBLICIDADE	3.354,84
0401	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	388,83
0401	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	87.483,00
0401	020225	OUTROS SERVIÇOS	7.832,15
0401	02022599	Outros	7.832,15
0401	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.325,18
0401	0701	INVESTIMENTOS	24.325,18
0401	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	24.325,18
0401	07010408	Sinalização e Trânsito	24.325,18
0401	070104080D	Sinalização e Trânsito- Administração Local- Conti	24.325,18
0402		DEPARTAMENTO PLANEAMENTO URBANÍSTICO	441.573,51
0402	01	DESPESAS COM O PESSOAL	232.173,46
0402	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	232.173,46
0402	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	232.173,46
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.693,84
0402	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.088,59
0402	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	201,79
0402	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	886,80
0402	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.605,25
0402	020215	FORMAÇÃO	2.765,01
0402	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.840,24
0402	02022599	Outros	2.840,24
0402	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	202.706,21
0402	0701	INVESTIMENTOS	202.706,21

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 11

PAGAMENTOS			
0402	070103	EDIFÍCIOS	5.929,00
0402	07010399	Outros	5.929,00
0402	070103990D	Outros- Administração Local- Continente	5.929,00
0402	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	196.777,21
0402	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	196.777,21
05		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.597.619,81
0501		DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	7.602.311,86
0501	01	DESPESAS COM O PESSOAL	44.972,92
0501	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	44.972,92
0501	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	44.972,92
0501	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.867.910,40
0501	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	46.047,16
0501	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	132,52
0501	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21.916,95
0501	020121	OUTROS BENS	23.997,69
0501	02012199	Outros	23.997,69
0501	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.821.863,24
0501	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.615,23
0501	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	17.375,72
0501	020209	COMUNICAÇÕES	24,31
0501	020210	TRANSPORTES	431.885,17
0501	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	192,39
0501	020215	FORMAÇÃO	105,00
0501	020217	PUBLICIDADE	7.427,38
0501	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	14.973,10
0501	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.515,48
0501	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	60.979,03
0501	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.284.770,43
0501	02022503	Apoio Alimentar	1.112.401,24
0501	02022599	Outros	172.369,19
0501	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.679,47
0501	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	79.679,47
0501	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	79.679,47
0501	04070102	Outras	79.679,47
0501	05	SUBSÍDIOS	587.329,40
0501	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	375.441,95
0501	050701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	375.441,95
0501	0508	FAMÍLIAS	211.887,45
0501	050803	OUTRAS	211.887,45
0501	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.022.419,67
0501	0701	INVESTIMENTOS	5.022.419,67
0501	070103	EDIFÍCIOS	4.570.030,82
0501	07010304	Creches	695.646,31
0501	070103040D	Creches- Administração Local- Continente	695.646,31
0501	07010305	Escolas	3.874.384,51
0501	070103050D	Escolas- Administração Local- Continente	3.874.384,51
0501	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	132.017,92
0501	07010404	Parques e Jardins	132.017,92
0501	070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente	132.017,92
0501	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	121.052,25
0501	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	121.052,25
0501	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	199.318,68
0501	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	199.318,68
0502		DEPARTAMENTO CULTURA	1.027.449,94
0502	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	486.308,32
0502	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	81.264,66
0502	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.110,92
0502	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28.761,15
0502	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	5.118,75
0502	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	280,00
0502	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	19.098,01
0502	020121	OUTROS BENS	26.895,83
0502	02012199	Outros	26.895,83

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 12

PAGAMENTOS			
0502	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	405.043,66
0502	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	62.066,83
0502	020209	COMUNICAÇÕES	69,87
0502	020210	TRANSPORTES	158,79
0502	020215	FORMAÇÃO	45,00
0502	020217	PUBLICIDADE	8.721,47
0502	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	110.585,01
0502	020225	OUTROS SERVIÇOS	223.396,69
0502	02022599	Outros	223.396,69
0502	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00
0502	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	350.000,00
0502	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	350.000,00
0502	04070102	Outras	350.000,00
0502	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	191.141,62
0502	0701	INVESTIMENTOS	191.141,62
0502	070103	EDIFÍCIOS	45.262,77
0502	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	45.262,77
0502	070103020D	Instalações Desportivas e Recreativas- Administraç	45.262,77
0502	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	145.878,85
0502	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	145.878,85
0503		DEPARTAMENTO ACÇÃO DESPORTIVA	1.067.902,82
0503	01	DESPESAS COM O PESSOAL	21.358,35
0503	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	21.358,35
0503	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	21.358,35
0503	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	613.085,20
0503	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	83.603,30
0503	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48,72
0503	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	43.544,65
0503	020121	OUTROS BENS	40.009,93
0503	02012199	Outros	40.009,93
0503	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	529.481,90
0503	020202	LIMPEZA E HIGIENE	14.722,51
0503	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	45.257,57
0503	020209	COMUNICAÇÕES	1,54
0503	020210	TRANSPORTES	34,43
0503	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	364.550,03
0503	020217	PUBLICIDADE	2.289,53
0503	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	66.330,77
0503	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.794,67
0503	020225	OUTROS SERVIÇOS	23.500,85
0503	02022599	Outros	23.500,85
0503	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.986,00
0503	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	225.986,00
0503	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	225.986,00
0503	04070102	Outras	225.986,00
0503	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	207.473,27
0503	0701	INVESTIMENTOS	207.473,27
0503	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	16.153,53
0503	07010405	Instalações Desportivas e Recreativas	16.153,53
0503	070104050D	Instalações Desportivas e Recreativas- Administraç	16.153,53
0503	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	191.319,74
0503	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	191.319,74
0504		DIVISÃO ACÇÃO SOCIO-CULTURAL	2.767.738,31
0504	01	DESPESAS COM O PESSOAL	39.549,86
0504	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	39.549,86
0504	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	39.549,86
0504	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	488.370,47
0504	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	32.799,03
0504	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160,51
0504	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21.871,84
0504	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	19,25
0504	020121	OUTROS BENS	10.747,43
0504	02012199	Outros	10.747,43

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

ENTIDADE C.M.A.

MUNICÍPIO DE ALMADA

Pág. 13

PAGAMENTOS			
0504	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	455.571,44
0504	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.400,35
0504	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.606,03
0504	020209	COMUNICAÇÕES	15,04
0504	020210	TRANSPORTES	55,56
0504	020217	PUBLICIDADE	10.885,93
0504	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.427,52
0504	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	103.578,40
0504	020225	OUTROS SERVIÇOS	328.602,61
0504	02022599	Outros	328.602,61
0504	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.164.365,70
0504	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.164.365,70
0504	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.164.365,70
0504	04070102	Outras	1.164.365,70
0504	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.075.452,28
0504	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.075.452,28
0504	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.075.452,28
0505		DIVISÃO DO TURISMO	132.216,88
0505	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	61.826,23
0505	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.555,74
0505	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.385,44
0505	020121	OUTROS BENS	170,30
0505	02012199	Outros	170,30
0505	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55.270,49
0505	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	68,85
0505	020209	COMUNICAÇÕES	0,62
0505	020210	TRANSPORTES	1.019,92
0505	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	613,00
0505	020217	PUBLICIDADE	8.506,69
0505	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41.223,01
0505	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.838,40
0505	02022599	Outros	3.838,40
0505	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.250,00
0505	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19.250,00
0505	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19.250,00
0505	04070102	Outras	19.250,00
0505	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	51.140,65
0505	0701	INVESTIMENTOS	51.140,65
0505	070103	EDIFÍCIOS	9.002,40
0505	07010399	Outros	9.002,40
0505	070103990D	Outros- Administração Local- Continente	9.002,40
0505	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	42.138,25
0505	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	42.138,25
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			55.520.469,55
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			21.778.132,87
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			5.609.580,82
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			42.615.532,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			42.058.901,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			556.631,40
TOTAL			125.523.715,91

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2007

PAG. 1

4

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		15.077.602,14		GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	14.800.756,58 276.845,56			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		6.041.765,36
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		2.694.992,75		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		64.999,24
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		11.665.830,29
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	11.453.983,97 211.846,32	
					Total geral		17.772.594,89
	Total geral		17.772.594,89				

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2008/03/31	2007	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		217.558,31	4.524.414,30	4.568.959,20		262.103,21
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		169.087,82	2.191.760,18	2.201.196,29		178.523,93
24.2.1		TRABALHO DEPENDENTE		127.464,53	1.878.317,53	1.882.966,85		132.113,85
24.2.2		TRABALHO INDEPENDENTE		41.623,29	313.442,65	318.229,44		46.410,08
24.4		RESTANTES IMPOSTOS		1.490,33	68.778,59	68.817,15		1.528,89
24.4.1		Imposto de Selo		1.490,33	68.778,59	68.817,15		1.528,89
24.4.1.2		Nº5- Comodatos			412,07	412,07		
24.4.1.3		Nº8- Escritos de quaisquer contratos		110,00	485,00	415,00		40,00
24.4.1.4		Nº12- Licenças		1.110,22	16.168,12	16.427,48		1.369,58
24.4.1.4.1		Nº12.3.1- Clubes Nocturnos, Bares, Discotecas			500,00	500,00		
24.4.1.4.2		Nº12.3.2- Outros Estabelecimentos		200,00	5.182,87	5.482,87		500,00
24.4.1.4.3		Nº12.5- Outras Licenças		837,42	8.932,89	8.736,81		641,34
24.4.1.4.3.01		Nº12.5.1- 20%		102,36	939,29	903,24		66,31
24.4.1.4.3.02		Nº12.5.2- 3 Euros		735,06	7.993,60	7.833,57		575,03
24.4.1.4.5		N.º12.1-P/ instalações ou explorações de máquinas		72,80	1.552,36	1.707,80		228,24
24.4.1.6		Nº15- Notariado e Actos Notariais			125,00	125,00		
24.4.1.6.1		Nº15.1- Escrituras, Testamentos e Outros			125,00	125,00		
24.4.1.7		Nº1- Aquisição onerosa ou por doação s/ imóveis			50.230,83	50.230,83		
24.4.1.8		Nº18- Precatórios ou Mandados		270,11	1.357,57	1.206,77		119,31
24.5		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		46.980,16	2.263.875,53	2.298.945,76		82.050,39
24.5.1		CGA-Caixa Geral de Aposentações		9.580,68	1.865.985,30	1.870.850,46		14.445,84
24.5.1.1		CGA- Descontos de Pessoal		5.992,66	1.705.050,73	1.705.054,01		5.995,94
24.5.1.3		CGA- Empreitadas / Descontos s/ Empreitadas		3.588,02	160.934,57	165.796,45		8.449,90
24.5.2		ADSE		12.094,41	213.083,69	219.191,69		18.202,41
24.5.2.1		ADSE- Descontos do Pessoal		12.094,41	213.083,69	219.191,69		18.202,41
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		25.305,07	184.806,54	208.903,61		49.402,14
24.5.3.1		IGPSS- Descontos do Pessoal		1.027,08	132.031,99	132.031,87		1.026,96
24.5.3.3		IGPSS- Retenção de 25% s/ Facturas		24.277,99	52.774,55	76.871,74		48.375,18
30		APPACDM-ASS.PORT.PAIS AMIGOS C.D.MENTAL				2.062,50		2.062,50
337		SOPINAL-FAB.EQUIP.URBANOS E METALORG.LDA				1.055,00		1.055,00
1173		CENTÍMETRO PAPEL.EQUIP.TÉCNICO, LDA.		4.136,70	4.136,70			
1174		ASSOC.PAIS E ENC.EDUC. ESCOLA Nº1 DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA COVA DA PIEDADE				2.377,62		2.377,62
1446		GINASIO CLUBE DO SUL			5.000,00	5.000,00		
1484		SOTUBO-REPARAÇ.MANUT.ASSIST.TECNICA, LDª.		2.243,75	9.369,88	7.126,13		
6923		ANTONIO MANUEL BENTO CAVACO		4.191,50	6.611,95	2.420,45		
7863		MARFERRO-SOC.IND.SERRALH.CIV.REP.NAVAIS		4.675,00	4.675,00			
8004		HIDROCLIMA - SOC.PROJ.I.H.TERMICAS, LDA.				7.559,36		7.559,36
11338		EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA,S.A.				4.082,01		4.082,01
12018		SIRLA - SOC. INDUSTRIAL DO RANDAM (ARTE DE CICLISMO), LDA		2.082,50	2.082,50			
16306		FOTOLITARIA , LDA			3.648,76	3.648,76		
23273		IMPACTO - IDEIAS & EVENTOS, LDA				1.800,00		1.800,00
24337		FAPROMO,UNIPESSOAL, LDª.		1.047,48	1.047,48			
26526		ANTÓNIO PEREIRA - ÁGUA DO MARÃO, LDA.				2.553,60		2.553,60
33695		JOAQUIM PAULO COELHO GONÇALVES				1.225,00		1.225,00
45470		A. CRESCENTE, LDA		2.074,11	2.074,11			
49106		PLAQUIMAD - MADEIRAS E FERRAGENS, S.A.			1.931,58	1.931,58		
53496		CESTUR-CENTRO DE ESTUDOS DE TURISMO				6.218,75		6.218,75
56655		SOPER-SOC.LUSO-ITALIANA DE PERFURAÇÕES E FUNDAÇÕES, LDª				1.449,25		1.449,25
61270		CRISTAL CLEAN - LIMPEZA INDUSTRIAIS, LDA			8.369,64	8.369,64		
63414		TECNOPETROL - COMERCIO EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS LDA		1.090,00	1.090,00			
63596		ARTUR ALVES - GESTÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, LDA.		1.050,00	1.050,00			
63823		HORA DE PONTA - SWATCH ALMADA FORUM, LDA		1.686,95	1.686,95			
64828		INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS (IASFA)				5.447,09		5.447,09
69600		CONDEQUIPA - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA				2.390,00		2.390,00
70742		ARQUIT. VERDE DE LUZ V. MARTINEZ, UNIP. LDª				1.210,81		1.210,81
71044		EMPATIAS DE ANTÓNIO CARLOS ABRANTES				3.113,01		3.113,01
71114		ACTIVAC INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, LDA				4.706,18		4.706,18
A TRANSPORTAR ...				217.558,31	4.524.414,30	4.568.959,20		262.103,21

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESCOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2008/03/31	2007	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		217.558,31	4.524.414,30	4.568.959,20		262.103,21
26	71690	EDZ-ENVIRONMENTAL CONSULTING, LDA.				1.125,00		1.125,00
26.2		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	105,95	278.959,36	1.085.166,52	1.100.841,30		294.528,19
26.2.6		PESSOAL		1.749,48	115,91	124,70		1.758,27
		CAUÇÕES DO PESSOAL		1.695,92	62,35	124,70		1.758,27
	2607	ALVARO JOAQUIM BORGES		124,70				124,70
	3332	PAULO FERNANDO R.DOS SANTOS				62,35		62,35
	4015	MARIA EULÁLIA DA SILVA CORREIA LOPES		74,82				74,82
	11606	CARLOS PEDRO BAPTISTA MARTINS				62,35		62,35
	15393	LUIS FILIPE SOARES DA CRUZ		124,70				124,70
	15768	JOAO MARCELINO PITA CHARRUA		124,70				124,70
	15849	JOSE RAFAEL MARTINS RODRIGUES		62,35				62,35
	18309	JOSE MARIA CASTRO FLORES		124,70				124,70
	20955	JOSÉ ALBERTO ALEXANDRE ANASTACIO		124,70				124,70
	21634	ANTONIO JOAQUIM P. ALMEIDA		62,35				62,35
	23595	PAULO AFONSO BORGES GONÇALVES		124,70				124,70
	23925	JOSE JESUS MARQUES CARVALHO		62,35				62,35
	29923	NATERCIA ALEXANDRA MOREIRA CANDEIAS FERNANDES		62,35				62,35
	33319	JOAO CARLOS SPENCER CARVALHO		62,35				62,35
	34981	ELISABETE ROSA PIRES DA COSTA		124,70				124,70
	35996	ISABEL MARIA GONCALVES C. A. ZAMBUJEIRA		62,35				62,35
	43701	RUI MANUEL PEREIRA GODINHO		62,35				62,35
	47509	ROSALINA MARIA DE FÁTIMA MIGUEL CURTO		62,35				62,35
	57872	ALZIRA MANUELA LOURENCO GONCALVES PEREIRA		62,35				62,35
	57875	CARLA SUSANA NOGUEIRA PINTO		62,35				62,35
	57876	ALBERTINO TIMAS SILVA		62,35				62,35
	57877	MARIA FERNANDA MARTINS PINHEIRA SANCHES		62,35	62,35			62,35
26.2.9		OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL		53,56	53,56			
26.2.9.1		Taxas de Justiça- 75%		53,56	53,56			
26.3		SINDICATOS		7.495,62	89.647,39	89.594,45		7.442,68
26.3.1		Sindicatos		7.283,18	87.080,28	87.022,80		7.225,70
26.3.1.1		STAL		6.353,65	75.542,09	75.460,37		6.271,93
26.3.1.2		Sindicato Agric. Alim. Florestas		9,50	114,00	114,00		9,50
26.3.1.3		Sindicato dos Agentes Tec. Arqt. Engenharia		10,98	131,76	131,76		10,98
26.3.1.4		Sindicato Professores Grande Lisboa		82,62	978,31	978,31		82,62
26.3.1.5		Sindicato Bancários Sul e Ilhas		13,68	54,72	41,04		
26.3.1.9		Outros		812,75	10.259,40	10.297,32		850,67
26.3.1.9.1		SINTAP		799,98	10.077,83	10.103,46		825,61
26.3.1.9.2		Sind. Trabalhadores Função Pública do Sul e Açores			8,46	16,92		8,46
26.3.1.9.3		Sind. Técnicos Administrativos Auxiliares Educação		7,78	113,23	117,06		11,61
26.3.1.9.4		Sindicato Nacional dos Oficiais da Policia		4,99	59,88	59,88		4,99
26.3.2		Associações		212,44	2.567,11	2.571,65		216,98
26.3.2.1		ATAM		182,08	2.202,79	2.207,33		186,62
26.3.2.2		Associação Nacional Tesoureiros da Adm. Local		2,49	29,88	29,88		2,49
26.3.2.3		Assoc. Tecnic. Profis. Inf. Cons.		7,47	89,64	89,64		7,47
26.3.2.4		Assoc. Diplm. Curso Adm. Autarq.		20,40	244,80	244,80		20,40
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	105,95	269.714,26	995.403,22	1.011.122,15		285.327,24
26.8.4		CREDORES DE TRANSFERÊNCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	105,95	269.714,26	995.403,22	1.011.122,15		285.327,24
26.8.4.1		SMAS		79.515,54	554.155,87	508.305,69		33.665,36
26.8.4.2		Cofre Prev. Ministério das Finanças		642,41	7.529,11	7.513,40		626,70
26.8.4.3		SAMS		43,30	172,66	129,36		
26.8.4.4		Conservatória dos Registos Centrais		13,50	130,50	117,00		
26.8.4.5		Caminhos- Despesas de Transporte e Ajudas de Custo		7,20	7,20			
26.8.4.6		Instituto Conservação da Natureza		20,00	1.691,80	1.689,39		17,59
26.8.4.8		Direcção Geral Do Tesouro		4.423,35	100.607,12	137.292,63		41.108,86
26.8.4.8.1		Mais Valias (Autarquias Locais)		4.128,38	47.364,86	44.741,91		1.505,43
26.8.4.8.3		Impressos Carta de Caçador, Outros		5,96	187,96	184,75		2,75
26.8.4.8.4		Parte nas Licenças de Caça		249,73	15.252,15	15.160,29		157,87
		A TRANSPORTAR ...		311.429,43	5.240.669,71	5.236.520,14		307.279,86

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.							2008/03/31	2007	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		311.429,43	5.240.669,71	5.236.520,14		307.279,86	
26.8.4.8.5		Parte Cartas de Caçador e Renovação		39,28	785,12	773,76		27,92	
26.8.4.8.6		DGCI- Retenção de 25% s/ facturas			37.017,03	76.431,92		39.414,89	
	30	APPACDM-ASS.PORT.PAIS AMIGOS C.D.MENTAL				2.092,50		2.092,50	
	484	CAMPIRELVA ARBORIZAÇÃO & JARDINS LDª.				612,50		612,50	
	671	OFICINA DO LIVRO - SOCIEDADE EDITORIAL, LDA				27,93		27,93	
	981	EXPRIM-EXECUCAO PROJECTOS INTERIORES, LDA			380,21	380,21			
	1484	SOTUBO-REPARAÇ.MANUT.ASSIST.TECNICA, LDª.			557,75	557,75			
	2954	CARINGRAVO-SOC.IND.CARIMB.GRAVURAS LDª				37,25		37,25	
	3587	ANIE - ASSOC. NACIONAL INSPECTORES DE ELEVADORES				746,25		746,25	
	3992	SAMUEL LEONOR L.QUEIDAS			150,00	150,00			
	4417	TEJAREIAS, S.A.				138,90		138,90	
	5100	SCALA - SOCIEDADE CULTURAL DE ARTES E LETRAS DE ALMADA				439,33		439,33	
	5374	ADELINO COSTA ALVARO E BENEDITO, LDA.				384,20		384,20	
	5468	OCRIMGAS, LDA.				195,00		195,00	
	5525	T.V.I.- TELEVISÃO INDEPENDENTE, S.A.			2.170,62	2.170,62			
	5610	ARMAZENS VAL DO RIO, LDA			416,20	416,20			
	5639	ACOL-A AUTOMOBIL.CAMPO DE OURIQUE, LDA				83,75		83,75	
	5682	FAXINFORME, LDA			1.050,00	1.575,00		525,00	
	6885	RUPA - SOC.CONTROLO DE ACESSOS LDA			295,13	455,88		160,75	
	6923	ANTONIO MANUEL BENTO CAVACO			2.315,10	3.346,35		1.031,25	
	7107	TINTAROLAS LDA				421,52		421,52	
	7348	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TECNICOS DE NATACAO				63,75		63,75	
	7662	SADIAUTO - COMERC.AUTOMOVEIS, LDA				195,07		195,07	
	8004	HIDROCLIMA - SOC.PROJ.I.H.TERMICAS, LDA.				7.559,36		7.559,36	
	9546	A TRIUNFADORA - ARTES GRAFICAS, LDA.				51,50		51,50	
	11539	VIDAL & ASSOCIADOS LDA.			975,00	1.875,00		900,00	
	11699	SEVERINO DE MATOS CARDOSO & SUCESSORES, LDA.				72,43		72,43	
	12931	SADO 2000 COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL S.A.				375,00		375,00	
	13069	MUNDIPORTA SERVIÇOS - MANUTENÇÃO REPARAÇÃO DE PORTAS				170,74		170,74	
	13095	JUAN CARLOS GONZALEZ SOUTULLO				150,00		150,00	
	13133	COREIL - PORTUGAL				150,00		150,00	
	13231	FERNANDA VAZ				625,00		625,00	
	13288	JOSÉ MANUEL DIAS BORGES			157,50	157,50			
	13541	SPA-SOCIEDADE PORTUGUESA DE ACUSTICA				75,00		75,00	
	13577	PAM PESSOAL ADMINISTRACAO MARKETING,S.A.				150,00		150,00	
	16306	FOTOLITARIA, LDA			6.946,26	7.522,76		576,50	
	20421	PAULO JORGE GARCIA MENDES			4.245,00	4.972,25		727,25	
	20628	MERCEARIAS E VINHOS CENTRAL POMBALENSE-LD				76,49		76,49	
	21018	CIMPOMOVEL - VEICULOS PESADOS, SA				330,37		330,37	
	21795	ATALANTA FILMES -SOC. DISTRIBUIÇÃO FILMES, LDA.			192,50	192,50			
	22783	GRUPO DE JOGOS TRADICIONAIS ALFAGEME DE SANTAREM				162,50		162,50	
	23975	NEGRIL-SOLUCOES DE ENGENHARIA, LDA				122,50		122,50	
	31370	ASSOCIACAO AMIGOS CIDADE DE ALMADA				182,25		182,25	
	34455	FISIOSPORT -REABILITAÇÃO FISICA, FISIOT. E FITNESS			77,50	77,50			
	35562	HCT- COMÉRCIO DE ARTES GRÁFICAS, LDª				124,63		124,63	
	39823	ADCE -PUBLICIDADE, LDª			455,00	695,00		240,00	
	45703	DIRECÇÃO GERAL DO TESOIRO			5.552,91	5.552,91			
	46984	CECODHAS.P - COMITÉ PORT.COORD.HABITAÇÃO SOCIAL				225,00		225,00	
	47500	ADN - AUDIOVISUAIS E DISTRIBUIÇÃO NAC. FILMES				496,75		496,75	
	49106	PLAQUIMAD - MADEIRAS E FERRAGENS, S.A.				168,34		168,34	
	49267	SANTOS E SOARES				18,75		18,75	
	52784	RADIADORES COELHO DE CARLOS MANUEL C.CARVALHO			66,25	66,25			
	57117	CARLUFA-MAT.CONSTRUÇÃO, LDA.			306,00	306,00			
	57495	TEPAL-IND. E COMERCIO DE EQUIP., LDª				35,00		35,00	
	57970	ALFREDO LINO DE SOUSA ANTUNES			2.555,00	2.555,00			
	58289	J.G.MOEDAS HERDEIROS LDA			130,91	130,91			
	59649	JOSÉ JOAQUIM DA CRUZ SEROMENHO				47,50		47,50	
		A TRANSPORTAR ...		311.468,71	5.278.471,86	5.313.725,82		346.722,67	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2008/03/31	2007	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		311.468,71	5.278.471,86	5.313.725,82		346.722,67
	60536	PARK SISTEMAS - SIST.INTELIGENTES GESTÃO E CONTROLO ESTAC., LDA				350,00		350,00
	60935	JOSÉ MANUEL KRUSSE FANHA VICENTE			500,00	500,00		
	61178	ERNESTO NUNES DA SILVA			37,50	37,50		
	61270	CRISTAL CLEAN - LIMPEZA INDUSTRIAIS, LDA			4.565,26	4.565,26		
	62100	METAL CARREGADENSE				450,00		450,00
	62143	ANTÓNIO FRANCISCO SALGUEIRO MELÃO			51,65	51,65		
	63823	HORA DE PONTA - SWATCH ALMADA FORUM, LDA				901,50		901,50
	64273	JOSE MANUEL DA SILVA GODINHO				163,63		163,63
	64698	ARQUITETOLDOS-SOC.COMERCIAL E INDUST. DE PROT. SOLAR, LDA.				390,00		390,00
	65377	AMINA PRINCESA DOS SANTOS GUEDES - ENCADERNAÇÃO			25,00	25,00		
	66450	MONICA LUISA ARCO AMORIM FERREIRA				15,00		15,00
	66519	OUTSPORT MARKETING, LDA			1.095,00	1.095,00		
	67109	ANTONIO CASTELA-CATERING, EVENTOS FESTIVOS, LDA.			9,75	9,75		
	67563	CÂNDIDO ESTEVES - AUDIOVISUAIS PUBLICIDADE				900,00		900,00
	67936	DINALIVRO - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE LIVROS, LDA.				8,10		8,10
	68017	ANTÓNIO MANUEL DA COSTA DOS PRAZERES			75,00	75,00		
	68062	CORDESIGN -ARTE DESIGN, LDª			61,60	1.141,10		1.079,50
	68452	ERNESTO NUNES SILVA-NÃO USAR N.º INCORRECTO			37,50	37,50		
	68455	MARIA PAULA NUNES				25,32		25,32
	68512	JOÃO BARATA				28,75		28,75
	68517	JOÃO NEVES				50,00		50,00
	68933	MOURATUBOS				227,48		227,48
	69195	ARTISOLDA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA A INDUSTRIA, UNIPESSOAL			42,68	42,68		
	69242	TI TRAÇO INICIAL			750,00	750,00		
	69364	BRUNO MIGUEL MARTINS NOGUEIRA				25,00		25,00
	69452	CDL - PORTAS E AUTOMATISMOS DE PORTUGAL, LDA				169,51		169,51
	69594	CHEVRON, LDA				202,48		202,48
	69600	CONDEQUIPA - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA				2.390,00		2.390,00
	69940	MIRIAM BELLAS				48,60		48,60
	69994	BÁRBARA BIGODES DE MIRANDA				56,25		56,25
	70086	ARMANDO ROQUE DA SILVA			771,25	771,25		
	70589	IMAGINARIUM - IMAGJOGOS				180,79		180,79
	70698	DANIEL SCHVETZ				187,50		187,50
	70742	ARQUIT. VERDE DE LUZ V. MARTINEZ, UNIP. LDª				1.210,81		1.210,81
	70807	JOSÉ XAVIER ANJO DE SENA EZEQUIEL				850,00		850,00
	71044	EMPATIAS DE ANTÓNIO CARLOS ABRANTES				3.113,01		3.113,01
	71114	ACTIVAC INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, LDA				4.706,18		4.706,18
	71260	MARGEM DE TEMPO - PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, LDA.				87,50		87,50
	71623	MUSIFLEX - INSTRUMENTOS MÚSICAIS, LDA.				309,92		309,92
	71707	ANIMANUS - ANIMAÇÃO ARTÍSTICA, SOCIO CULTURAL E COMUNITARIA LDA				320,25		320,25
26.8.4.9		Outros Credores	105,95	185.048,96	331.108,96	356.074,68		209.908,73
26.8.4.9.3		Desconto de Vencimento p/ Penhoras		7.906,99	110.831,62	117.038,67		14.114,04
26.8.4.9.4		Seguros de Vida		330,27	3.871,53	3.859,26		318,00
26.8.4.9.5		Colónias de Férias			4.582,50	4.582,50		
26.8.4.9.6		Creches e Refeitórios		6.937,90	77.775,03	77.927,49		7.090,36
26.8.4.9.8		Transf./Propriedade Alteração de registo ciclomoto		106,61	126,59	30,78		10,80
26.8.4.9.9		Restantes Credores	105,95	169.767,19	133.921,69	152.635,98		188.375,53
26.8.4.9.9.01		Preparos Proc. Lic. Sanitário		538,57	538,57			
26.8.4.9.9.03		Instituto Português de Qualidade		238,80	3.691,30	3.724,69		272,19
26.8.4.9.9.04		Honorários peritos não Funcionários			149,52	192,24		42,72
	385	BOMBEIROS VOLUNTARIOS ALMADA			10,68	32,04		21,36
	386	BOMBEIROS VOLUNTARIOS CACILHAS			10,68	10,68		
	2563	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CACILHAS			117,48	138,84		21,36
		A TRANSPORTAR ...		327.527,85	5.480.038,52	5.521.081,45		368.570,78

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2008/03/31	2007	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		327.527,85	5.480.038,52	5.521.081,45		368.570,78
26.8.4.9.9.05	66009	JOAQUIM CARLOS ANTUNES SILVA			10,68	10,68		
		Pensões de Alimentos Retidas		0,02	31.243,18	31.243,16		
26.8.4.9.9.06		Pagamentos de Dívidas a Outras Entidades	105,95	478,56	1.869,56	5.738,13		4.241,18
	1425	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		17,80	45,20	27,40		
	1727	BANCO ESPIRITO SANTO, SA.			97,10	97,10		
	2200	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL			65,10	65,10		
	12207	NABANTEJO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA			102,35	102,35		
	13970	2ª CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL DE ALMADA	12,50			27,50		15,00
	14347	FERNANDES E RAMOS CONSTRUCOES LDA		44,50	44,50			
	14468	JOSE LUIS PEREIRA FERREIRA			31,15	31,15		
	15628	BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A.				19,20		19,20
	15647	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	80,10		53,40	124,60	8,90	
	17935	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL) SA			37,00	37,00		
	21486	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL ,S.A.			53,40	53,40		
	21600	BANCO INTERNACIONAL CREDITO, S.A.			9,60	9,60		
	25430	BPI,SA - SOCIEDADE ABERTA			112,40	112,40		
	34637	CAMARA MUNICIPAL DE AMADORA		80,38	80,38			
	35538	MANUEL DIAS DUARTE	8,90			8,90		
	37017	BARRETO E IRMAO, LDA.		71,20	71,20			
	37854	EDMUNDO BRITO AFONSO		62,30	62,30			
	41872	ALVENOBRA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA			104,27	104,27		
	43500	SULHOTEL-AC.TURISTICAS DO SUL, LDA		26,70	26,70			
	46940	MONTEPIO GERAL			48,00	48,00		
	47082	SERVIBANCA			18,50	37,70		19,20
	52291	PORTALVARO COM IMOVEIS UNIPessoal LDA		4,45	4,45			
	53246	BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS			98,60	98,60		
	54377	SERGIO MAXIMO COELHO		33,73	33,73			
	54709	BANCO ESPIRITO SANTO DOS AÇORES			9,60	9,60		
	55736	CARLOS ALBERTO MENDES CRUZ		35,60	35,60			
	57163	VERA MARINA BASTOS MONTEIRO ALVES			4,45	4,45		
	57166	VERA MARINA BASTOS MONTEIRO ALVES		4,45	4,45			
	57601	MERMUL-MERCADOS MULTIPLOS S A	4,45			4,45		
	58094	FORTE E WACHE - CONSTRUCOES LDA.		35,60	35,60			
	58261	SILVIA RENATA VAZ MAIA		2,00	2,00			
	59929	URBIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LDA			1,00	1,00		
	62008	TULIA ALEXANDRA GOUVEIA TELES		26,70	26,70			
	62539	BANCO PORTUGAL		13,35	13,35			
	63976	ANTONIO JOSÉ ALMEIDA FERNANDES		19,80	19,80			
	64682	RURAL INFORMÁTICA, SA			8,90	8,90		
	65667	JOSE FERNANDO TAVARES BARBOSA			89,00	89,00		
	66743	ESTADO PORTUGUES				4.121,62		4.121,62
	68005	RURAL INFORMÁTICA- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA			64,40	64,40		
	68314	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES			9,60	9,60		
	68320	FINIBANCO SA			9,78	9,69	0,09	
	68321	BANCO EFISA			62,30	62,30		
	68739	CREDIFIN - BANCO DE CRÉDITO AO CONSUMO, S.A.			22,95	22,95		
	68740	BANCO BAI EUROPA, S.A.			28,80	28,80		
	68741	AGOSTINHO LEONEL BELFO MACHADO			100,20	100,20		
	69796	JULIO JARDIM DA SILVA			17,80	20,95		3,15
	70761	ANTONIO JOSE ROLO ALVES			103,95	103,95		
	71613	JOAQUIM RAMALHO				72,00		72,00
26.8.4.9.9.08		Cheques em Trânsito		18.772,57		2,00		18.774,57
26.8.4.9.9.11		Depósitos de Garantia		15.201,37		5.000,00		20.201,37
26.8.4.9.9.12		Re. p/ Subst. Caução Definitiva- Empreitada		125.968,66	16.924,30	32.701,51		141.745,87
	803	LUIS FRAZÃO-CONST. CIVIS E OB. PUB., SA		6.473,55				6.473,55
	806	TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA CONST. S.A		961,58	961,58			
	1626	JOSE MARQUES GOMES GALO, SA		1.479,96	2.784,20	1.392,10		87,86
		A TRANSPORTAR ...	105,95	487.949,03	5.530.075,56	5.595.766,25		553.533,77

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2008/03/31	2007	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	105,95	487.949,03	5.530.075,56	5.595.766,25		553.533,77
	1939	ENSUL-EMPREENDIMENTOS NORTE SUL, SA		9.447,39				9.447,39
	2945	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS, LDA.		869,43				869,43
	4952	XIX - CONSTRUCAO, PROJ. E GESTAO, LDA.		6.626,60	6.626,60			
	4953	CONSTARTE - CONSTRUÇÕES, S.A.		1.750,01				1.750,01
	6241	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, LDA.		46,67				46,67
	6250	THYSSENKRUPP ELEVADORES		2.064,00				2.064,00
	6983	COPI-CNST.CIVIS O.PUBLICAS INDUSTRI.LDA.		1.065,55				1.065,55
	7261	RAIOCOOP-ELECTRICIDADE, TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL, CRL		921,52		16.954,38		17.875,90
	8129	MEGAVIA-CONST.E OBRAS PUBLICAS-LDA.		1.903,65			210,13	2.113,78
	8214	J.S. COELHO LDA		13.180,66				13.180,66
	8246	JOCOLAR - SOC.CONSTRUÇOES, LDA		3.540,68			1.806,59	5.347,27
	8272	TECNASOL FGE-FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, S.A.		849,23				849,23
	9746	POLIOBRA - CONST. CIVIS, LDA		217,50				217,50
	11216	SO-PR-SOC.CONST.PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA		1.994,31				1.994,31
	11234	VIVEIROS DO FALCÃO - EMP.AGRIC. E JARDINAGEM, S.A.		41.093,21				41.093,21
	12282	RENATO LIMA AZENHA		1.160,08				1.160,08
	12321	S.T.A.P.-REP.CONOLID.MODIFIC.ESTRUTURAS		1.262,99				1.262,99
	13209	ALBERTO MARTINS MESQUITA & FILHOS,SA		193,37				193,37
	14655	COSTA & CARVALHO - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS, SA					637,00	637,00
	15835	CONCRITE -ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO, LDA.		1.001,14				1.001,14
	17162	MARIO FERNANDES PEDROSO		6.166,53				6.166,53
	22548	NASCIMENTO-CONSTRUÇÃO,SA		2.734,48				2.734,48
	22973	PAULO E MARTA MADEIRA, LD ^a				2.810,70		2.810,70
	28388	JOAQUIM FERNANDES SANTOS, LDA.		375,00				375,00
	30546	ANDREBER-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,LDA		5.575,40	3.391,92			2.183,48
	33561	CONSTRUTORA UDRA, LDA.		1.850,00				1.850,00
	34901	SOMOVE, SOCIEDADE DE MOVIMENTOS DE TERRA, LD ^a					2.350,48	2.350,48
	36066	EMPRESA AFFINIS		3.203,75				3.203,75
	41872	ALVENOBRA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,LDA		449,61				449,61
	41877	TYCO INTEGRATED SYSTEMS,UNIPessoal,LDA		1.475,90				1.475,90
	45492	J.M.SOUSA,MONTAGENS ELECTRICAS,SA		1.137,97				1.137,97
	45839	INSTALECTRICA-INST.ELECT.REPARAÇ.MONTAGENS,LDA		553,58				553,58
	52835	ELECTROLUCAS - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA.		200,00	200,00			
	53146	TECNASOL FGE - FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, SA		1.277,60				1.277,60
	53571	RAMOS CATARINO, SA					615,59	615,59
	55530	NN - MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.		286,23				286,23
	55813	TRIA-SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, LDA		1.901,53				1.901,53
	56120	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, LDA				1.409,22		1.409,22
	56655	SOPER-SOC.LUSO-ITALIANA DE PEREURAÇÕES E FUNDAÇÕES, LD ^a		678,00		743,05		1.421,05
	61830	A.J.J. SOLDADO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA			2.960,00	2.960,00		
	64178	IBERINSTAL - INSTALAÇÕES TÉCNICAS LDA				506,72		506,72
	70146	LEIRISLENA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A				305,55		305,55
26.8.4.9.9.14		Restituições a Terceiros		6.720,77	66.867,14	60.153,90		7,53
	311	REPSOL PORTUGUESA, SA			52.273,70	52.273,70		
	2779	MUNICIPIO DE ALMADA		2,78	1,20	2,95		4,53
	12094	JOSE MANUEL MENDONCA			2.259,18	2.259,18		
	14450	CARLOS ALBERTO R. MORAIS SARMENTO			8,09	8,09		
	14561	JUNTA DE FREGUESIA DA COSTA DE CAPARICA		12,22	12,22			
	17207	MARIA CONCEIÇÃO NEVES FERREIRA			8,09	8,09		
	21655	MANUEL MAGALHÃES CARVALHO			50,22	50,22		
	22115	MARIA DO MONTE SOARES SILVA			1,91	1,91		
	23217	MANUEL JOAQUIM DUARTE			8,09	8,09		
	25408	FRANCISCO LUIS COSTA COELHO			8,09	8,09		
	25411	ERMELINDA MARIA AGUIAR CALDAS BENSABAT			8,09	8,09		
	26703	CONSTANTINO MACEDO			8,09	8,09		
	28807	CASIMIRO AUGUSTO BERNARDINO			68,82	68,82		
		A TRANSPORTAR ...	105,95	494.669,80	5.596.942,70	5.655.920,15		553.541,30

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2008/03/31	2007	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	105,95	494.669,80	5.596.942,70	5.655.920,15		553.541,30
	29293	LUISA MARIA TIAGO LEITAO			1,45	1,45		
	29375	JOSÉ SILVINO DOS SANTOS NEVES			8,18	8,18		
	29378	ROSAPLAS, COMERCIO DE PRODUTOS, LDA		0,84	0,84			
	31115	MARIA FERNANDA PAIVA C. ARAUJO ROSADO			8,09	8,09		
	32531	JOSE ARMANDO DA SILVA BORGES TERENAS		0,02	0,02			
	34175	ANTÔNIO AUGUSTO LOPES				0,09		0,09
	42219	MARIA MANUELA LOPES SIMÕES		2,52	2,52			
	42521	JUNTA DE FREGUESIA COSTA DE CAPARICA			1,00	1,00		
	43918	AMADOR FERNANDES CLEMENTE			21,67	21,67		
	46244	JOSÉ MONTEIRO NOVAIS			1,66	1,66		
	46780	MÓNICA ALEXANDRA PEREIRA MENDES			51,05	51,05		
	47580	MARIA MANUELA COSTA WICKI		2,10	2,10			
	48313	ANA MARIA SILVESTRE DIAS			1,55	2,96		1,41
	48314	ERNESTINA CARVAO ROSA JESUS MADUREIRA		0,29	0,29			
	49190	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DE LISBOA		6.700,00	6.700,00			
	54988	MARIA CRISTINA RODRIGUES LEANDRO AMARAL CASTANHEIRA			8,09	8,09		
	57484	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			5.160,75	5.160,75		
	61875	FERNANDO JOSE DA SILVA MARQUES			38,14	38,14		
	64069	ANTÔNIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO CHAVES				1,50		1,50
	65000	SARA CONCEICAO NOBREGA MAGALHAES NEVES			82,90	82,90		
	66275	FILIFE NUNO DA FONSECA CAÇORINO MARREIROS LEITE			22,98	22,98		
	68184	CREMILDO VARELA LOURO LOBATO POSSANTE			28,30	28,30		
	71468	OTILIA MARIA PEDROSA JOAO			9,77	9,77		
26.8.4.9.9.15		Retenção para pagamento de dívidas à CMA		1.012,09	9.489,64	9.466,36		988,81
26.8.4.9.9.17		Recebimentos Insuficientes p/ pag. de Dívidas		246,88	980,45	2.646,21		1.912,64
	12301	CARLOS MANUEL M. AMARAL		27,44				27,44
	14690	MARIA FERNANDA ABELHA GODINHO SOARES DE OLIVEIRA		5,54				5,54
	15395	FRANCISCO MANUEL PRATES VALADAS		7,72				7,72
	17977	SUSANA ISABEL DE MATOS MOREIRAS			8,17	8,17		
	19353	FASTREST - SOC. GESTORA DE RESTAURANTES , LDA				324,22		324,22
	20871	PAULA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA		7,72				7,72
	21911	MANUEL EDUARDO PERALTA PINTO			19,89	19,89		
	24060	ANABELA DA CONCEIÇÃO TORRADO FERNANDES NUNES		6,59	6,59			
	26279	GRACINDA MARIA GONÇALVES GALVÃO		7,83				7,83
	26611	ADELINA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA KNITTEL			0,18	0,18		
	27501	FRANCISCO JOAO GUERREIRO GOUVEIA MOCO		7,91				7,91
	28378	ANA PAULA DE SOUSA M.A. FERREIRA				7,75		7,75
	28600	REST. PAÇO D'ARTE DE FERNANDO JORGE NUNES CORREIA				1.249,56		1.249,56
	29293	LUISA MARIA TIAGO LEITAO		1,45	1,45			
	29375	JOSÉ SILVINO DOS SANTOS NEVES				22,63		22,63
	30305	COSMA FERNANDES VIEGAS DE ABREU		5,02				5,02
	31833	SÉRGIO RUI CARVALHO POLIDO			33,66	33,66		
	32364	VITOR MANUEL FONTINHAS ALVES FAUSTINO			363,68	363,68		
	34175	ANTÔNIO AUGUSTO LOPES			8,09	8,09		
	34748	JORGE FRANCISCO BOLOT		7,72				7,72
	43990	CIDALIA MARIA SOARES DA SILVA		0,32				0,32
	48313	ANA MARIA SILVESTRE DIAS			61,57	61,57		
	48733	ALEXANDRE MANUEL SEIXAS		74,28				74,28
	49680	FLORBELA PEREIRA RODRIGUES MARTINS		6,81				6,81
	51402	MANUEL EDUARDO P PINTO			40,18	40,18		
	52316	MARIA ALDA GONCALVES DA COSTA		50,63				50,63
	53176	MARIA ALDA GONCALVES COSTA		5,87				5,87
	53622	FERNANDO BRITO LOPES		0,36	26,59	26,23		
	54795	FLORIVAL FERNANDES DE PINHO		2,85				2,85
	54994	MARIA GRACIOSA ALMEIDA NEVES VAZ			1,73	1,73		
	55406	ALEXANDRINA EMÍLIA			25,57	25,57		
	58034	CARLOS MANUEL GASPAR DOS SANTOS		0,14				0,14
		A TRANSPORTAR ...	105,95	495.928,77	5.607.412,79	5.668.032,72		556.442,75

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2008/03/31	2007	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	105,95	495.928,77	5.607.412,79	5.668.032,72		556.442,75
	59342	MARIA FLORINDA SOARES RODRIGUES		9,42				9,42
	59510	CARLA SOFIA DINIS ANDRADE				16,45		16,45
	60365	CARLOS ALBERTO B MARQUES		9,88				9,88
	63489	ADELINO AUGUSTO BALE ELEUTERIO		1,38	77,31	75,93		
	66037	MARIA ALICE ROSA MACHADO SANTOS				3,63		3,63
	66597	ANTONIO J S RUA E MARIA CONCEICAO F RUA			246,29	246,29		
	67267	SEIXAL FRUTAS SOC. COM. DIST. P.A.F. LDA				51,30		51,30
	67422	EDNA MARIA RAMOS JORDÃO FERREIRA			36,19	36,19		
	68184	CREMILDO VARELA LOURO LOBATO POSSANTE			23,31	23,31		
26.8.4.9.9.18		MOVIJOVEM - Cartão-Jovem Co-Branded			1.074,00	1.074,00		
26.8.4.9.9.19		Outras Receitas de Capital para Transferir		552,81	855,42	302,61		
26.8.4.9.9.20		Ministério da Administração Interna		27,19	238,61	224,08		12,66
26.8.4.9.9.20.1		Serviços Sociais da PSP		12,26	149,10	149,28		12,44
26.8.4.9.9.20.2		Cofre da Previdência da PSP		0,22	15,08	15,08		0,22
26.8.4.9.9.20.3		Serviço de Assistência à Doença da PSP		14,71	74,43	59,72		
26.8.4.9.9.22		Encargos de Urbanização (pagamentos por conta)		8,90				8,90
26.8.4.9.9.23		SEF - Serviços de Estrangeiros e Fronteiras				167,09		167,09
		TOTAL ...	105,95	496.517,67	5.609.580,82	5.669.800,50		556.631,40

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____