

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(Designação da autarquia local)

Ano: 2007

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	I.R.S. - Trabalho dependente(Cobrança)		15.555,00	212.193,40	212.311,28		15.672,88
24222	I.R.S. - Trabalho independente(Cobrança)		425,73	10.919,29	11.266,47		772,91
2423	Capitais						
2424	Prediais						
24252	I.R.S - Pensões - categoria H (cobrança)						
2429	Sobre outros rendimentos						
244012	Imposto de Selo(Cobrança)						
244014	Aquisição Onerosa (01.0.00) (Cobrança)				3,00		3,00
244016	Imposto s/Escritos q.q Contratos(08.0.00) Cobrança		160,00	3.260,00	3.310,00		210,00
244018	Imposto s/Lic.Outros Estab.(12.3.2) (Cobrança)		6,00	525,00	622,00		103,00
244020	Imposto s/Escrit. Notariais (15.1) (Cobrança)						
244022	Outras Licenças (12.5.1) (Cobrança)		132,75	3.187,18	3.204,65		150,22
244024	Outras Licen s/Taxa Emo(12.5.2) (Cobrança)		15,00	30,00	15,00		
244026	Inst.Máquinas aut. (12.4) (Cobrança))						
244028	Inst.Máquinas electr. (12.1) (Cobrança)		17,84	291,14	291,52		18,22
244030	Imposto Selo Publicidade Cartazes 19.1(Cobrança)		75,00	1.596,00	1.523,00		2,00
244032	Clubes Nocturnos (12.3.1) (Cobrança)			250,00	250,00		
245012	Caixa de Previdência-Desconto S/Salários(Cobrança)		3.366,21	44.886,09	44.878,72		3.358,84
245022	Caixa Geral de Aposentações(Cobrança)		16.393,98	230.496,49	230.431,68		16.329,17
245032	A.D.S.E.(Cobrança)		1.629,96	28.654,56	29.465,15		2.440,55
245042	Retenção 25% por divida à Segurança Social (Cobran		13.267,49	15.599,27	2.331,78		
249012	De Licença de Uso e Porte de Arma(Cobrança)						
249022	Parte nas Cartas de Caçador e Renovação(Cobrança)		640,47	1.099,66	596,47		137,28
249032	Parte nas Licenças p/Uso e Porte de Arma(Cobrança)						
249042	Impressos p/ Requerimentos das Cartas(Cobrança)		1,25	23,50	24,00		1,75
249052	Fundo de Fiscalização de Explosivos(Cobrança)						
249062	Emolu.Liquid. Funcionarios E.p/Vistorias(Cobrança)						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
249072	Notario Privativo do Município(Cobrança)						
249082	Caixa Geral de Aposentações - 0,5%(Cobrança)		3.593,04	11.828,97	11.555,06		3.319,13
249092	Desconto Judicial(Cobrança)		867,37	14.038,11	14.251,93		1.081,19
249102	Desconto DGI - Penhora (Cobrança)			222,26	222,26		
249112	Conservatória dos Registos Centrais(Cobrança)						
249122	Fundo S.Serviores da Câmara(Cobrança)(Não utilizar						
249132	Cofre de Previdência Ministério Finanças(Cobrança)						
249142	Ass.Téc. Adm Municipais(Cobrança)(Não utilizar)						
249152	Impressos Autorizações Especiais de Caça(Cobrança)						
249162	Seguro de Grupo(Cobrança)						
249172	Instituto Conservação da Natureza(Cobrança)		2,97	249,92	259,88		12,93
249182	Parte nas Licenças p/ Exercício da Caça(Cobrança)		26,71	2.245,01	2.334,57		116,27
249192	Parte Concessão p/Troca, Venda Cedência(Cobrança)						
249202	Custo de Cartões para Licença de Caça(Cobrança)		0,20	27,60	28,80		1,40
249212	Transporte de Peritos em Vistorias(Cobrança)						
249222	Instituto de Conservação da Natureza (Cobrança)						
249232	Direcção Regional de Economia (Cobrança)		157,20	157,20			
249242	Serviço Nacional de Bombeiros (Cobrança)		100,00	1.800,00	1.850,00		150,00
249252	Exame para Renovação da Carta de Caçador (Cobrança)						
249262	Centro de Saúde Porto de Mós (Cobrança)						
249272	Comissão de Coorde. Desenvol. Regional (Cobrança)			183,03	183,03		
249282	Direcção Reg. do Ambiente e Ord. Território (Cobr		157,20	26,15	26,15		
249292	Direcção Geral de Veterinaria (Cobrança)			157,20			
249302	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Cobrança)			39,22	39,22		6,82
2626	Cauções do pessoal			40,92	47,74		
2629012	Participação do Juiz Esc. e Oficial(Cobrança)						
263012	Sindicatos Ind. Elect. Centro(Cobrança)		1.107,65	877,17	7.624,14		7.854,62

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
263022	S.T.A.L.(Cobrança)		228,17	2.786,57	2.805,04		246,64
263032	S.I.N.T.A.P. (Cobrança)		272,70	3.365,16	3.411,29		318,83
263042	ANTAL (Cobrança)		2,49	29,88	29,88		2,49
263052	Ass.Técnicos Administrativos Municipais (Cobrança)		126,15	1.468,89	1.457,56		114,82
263062	Fundo Social dos Serviores da Câmara(Cobrança)		3.333,61	39.477,77	39.350,03		3.205,87
263072	Sindicato da Função Pública (Cobrança)		6,41	58,41	52,00		
263082	Movijovem - Cartão Jovem (Cobrança)						
2648	Transferência de Subsídio Feder Município Batalha			34.631,17	34.631,17		
2685100101	Subst. Luminárias na Ilumin.Pública (Alterpac)						
2685100201	Remod.Abastec. Água à Corredoura (Ant.R.Cap.)		4.313,09	4.313,09			
2685100202	Rep.Est.Conc.Pav. Corred. C.Baixo,Juncal-(Ant.R.C)		1.203,38	1.203,38			
2685100203	Ref.Ampliação Cond.Água Baldeiro Car.(Ant.R.Capela		593,17	593,17			
2685100204	Ref.Ampliação Cond. Abas.água Figueiredo(A.R.Cape)		1.511,20	1.511,20			
2685100205	Rep. Estr. Concelho-Lev. Tampas Sanea.(A.R.Capela)		2.088,75	2.088,75			
2685100206	Alcatroamentos Freguesia Juncal (António Rodri Cap		3.656,77	3.656,77			
2685100207	Ref.Ampl.-Cond.Ad.Grav.R237 Chão Pardo/ETA C.Mato		2.429,90	2.429,90			
2685100208	Alcatroamentos Freguesia de Pedreiras (Ant.R.Cap.)		3.348,71	3.348,71			
2685100209	Repav.Rua Cruz do Sabugueiro (Ant.Rodrig.Cap.,Lda)		1.350,00	1.350,00			
2685100210	Remodelação Abast. Água Pedreiras (Ant.R.Capela)		1.781,75	1.781,75			
2685100211	Ref. Ampliação-Condu.Adutora Mira Aire (Ant.R.Cap)		1.401,55				1.401,55
2685100212	A.R Esgotos -Ex.Col.A.Pluviais Corredoura(A.R.Cape		497,20				497,20
2685100213	Valoriz.Esp.Urbanos Drenagem Pluvial (Antó.Rod.Ca)				1.043,00		1.043,00
2685100214	M.Est.Conc.Pav. R. Azenhas Ribeira Cima(Ant.Rod.Ca				484,40		484,40
2685100215	Abast. de Água a Covas Altas (Ant. Rod. Capela)				852,24		852,24
2685100301	Pav. Ruas em Casal de Vale Ventos (Asibel)						
2685100302	Const.Parq.Industrial Mira Aire (Asibel)		2.730,84				2.730,84
2685100401	Rep.Estr. Caminhos - Ruas Cruz da Léguas (B.Fetal)		219,75				219,75

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100402	R.Estr.Cam.-Ruas Rib. Cima; Parq. Mun.(Brit.Fetal)		1.699,29				1.699,29
2685100403	Rep.Est.Concelho-Pavi. Calvaria e Adam(B.Fetal)		2.310,00				2.310,00
2685100404	Conserv. de Ruas em Mira de Aire (Britag.do Fetal)				498,00		498,00
2685100405	Pavimentação da Elídio Pires/Acesso em Cruz Légua				492,80		492,80
2685100406	Manut.Est.C. Pav. Rua José Rosa Moitalina(B.Fetal)				486,62		486,62
2685100407	Pav.do Arrua. da Rotunda Pousada Alvados (B.Fetal)						
2685100501	Rep.Est.Calvaria/Casais de Matos/Vale A (Cerviter)		3.078,39				3.078,39
2685100502	Repav.Est.Alto Alvados/Alqueidão Serra (Cerviter)						
2685100503	Ruas em Casais de Matos (Cerviter)		498,14				498,14
2685100504	Rep.Estr.Caminhos - Ruas Mira de Aire (Cerviter)		1.109,73				1.109,73
2685100505	Repav. da Estr. de S. Jorge (Cerviter)		569,61				569,61
2685100506	Repav. Estr. S. Jorge Sinalização (Cerviter)		269,67				269,67
2685100507	Repav. Estr. D. Maria (Cerviter)		286,25				286,25
2685100508	Rep. Estr. Cam. Calvaria, C.Matos, Adam (Cerviter)		192,97				192,97
2685100509	Rep. Estr.Cam.:Pavim. Ruas Mira de Aire (Cerviter)						
2685100510	Recuperação da Estrada Andam/Picamilho (Cerviter)		1.626,08				1.626,08
2685100511	Paviment.Estrada Fonte Marcos/Fonte Oleiro/Men(Cer		9.649,15		2.277,20		11.926,35
2685100601	Repavimentação de Ruas na Mendiga (Cimalha)						
2685100602	Pavimentação das Ruas na Ribeira de Cima (Cimalha)						
2685100603	Pav. Travessa dos Valinhos Cabeça Veada (Cimalha)						
2685100604	Valorização dos Espaços Urbanos (Cimalha)						
2685100605	Rep. Estr. Cam.-Rua Vale Bispo - Alvados (Cimalha)			3.083,37			
2685100606	Repar. Estr. Caminhos - Lugar da Bezerra (Cimalha)						
2685100607	Ampliação da Rede de Esgotos-Juncal (Cimalha)						
2685100608	Alcatr.Ruas Corredoura e Casais de Baixo (Cimalha)		1.838,00				1.838,00
2685100609	R.A.R.D Castanheiro/Tojal/Bom Sucesso (Cimalha)		815,21				815,21
2685100610	Mant.Est. Concelho - Lev.Tampas Sanea.(Cimalha)				492,50		492,50

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100611	A.R.Sane.Ex.Col.EN243-R.Queima. S. Jorge (Cimalha)				2.303,00		2.303,00
2685100701	Troço de 440 mt na EN 362 (Cont. Aquino & Rodrig)						
2685100801	Ampliação da Rede de Águas (Constr.Cunha Anjos)		583,59	583,59			
2685100802	Pav. Ruas Corredoura, Tourões (Constr.Cunha Anjos)		3.572,45	3.572,45			
2685100803	Exec.Trab.Drenagem/Corredoura (Const.Cunha Anjos)		449,48				449,48
2685100804	Rep.Est.Caminhos-Pav. Rua Ti Zé Vieira(C.Cunha A)		498,37				498,37
2685100901	Constr.Pré-Primária S.Bento (Pastilha & Pastilha)						
2685100902	Recuperação Cine-Teatro Mira d'Aire (Past.& Past.)		2.208,83				2.208,83
2685100903	Const.Sala Ap. Tempos Livres S.Jorge (C.Pastilha)		2.191,17	3.256,71	1.065,54		
2685100904	Saneamento de Mira de Aire (Const.Pastilha Past.)			1.796,80	1.796,80		
2685101001	Rem.Inst.Sanit.Esc.S.Jorge (Const.Pinheiro Novo)		1.486,27				1.486,27
2685101002	Rem.Inst.San.Esc.Cruz Léguas (Const.Pinheiro Novo)		2.014,18				2.014,18
2685101101	Estradas do Concelho (Construções Pragosa)		497,24	497,24			
2685101102	Rep. Estrada das Lameirinhas (Constr. Pragosa)		118,46	118,46			
2685101103	R.Estr.Cam.-Valeitas Betão-Arrimal (Constr.Pragosa)		2.392,00				2.392,00
2685101104	Repavimentação da Estrada do Tojal (Const.Prago)		748,38				748,38
2685101105	Repav.Estrada Calvaria/Casais Garridos (C.Pragosa)		776,98				776,98
2685101106	Conservação de Bens - Outros (Const. Pragosa Sa)				257,60		257,60
2685101107	M.Est.C.-Reform.Entronca.Fonte Oleiro(Const.Pragos				498,00		498,00
2685101108	A.R. Esg.-Travessia Rede Sanea.Similis(C.Pragosa)				741,25		741,25
2685101109	M.Est.Conc.-Interv.Troço Alq.da Serra (C.Pragosa)						
2685101201	Saneamento S. Jorge (F.J.Janeiro & Fonseca)		15.642,03	15.642,03			
2685101202	Reparação de Ruas do Carqueijal (F.J.Janeiro & F.)		2.493,19	2.493,19			
2685101301	Furo de Captação JK8 (Fogãozol)		753,07				753,07
2685101401	Remodelação da Conduta da 242-4 (Franc.C.José)						
2685101402	Reforço Abastec. Água ao Juncal (Franc.C.José)						
2685101501	Remodelação Iluminação Pública na Vila (Hemapali)						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685101601	Execução e Instal. da ETAR Alq. Serra (Interágua)		4.978,00				4.978,00
2685101701	Const.Pré-Primária Fonte Oleiro (Interconstrutora)		5.511,74				5.511,74
2685101702	Const.Sala Refeiç.Pré-Primária Mendiga (Interconst)		1.707,61				1.707,61
2685101801	Cobertura das Inst. em Corredoura (Intertelha)		1.148,29	1.148,29			
2685101901	Fornecimento Aplicação Slurry Seal (J.J.R.)		435,45				435,45
2685102001	Reparação de Ruas - Mendiga (João C.Santos)						
2685102002	Rep.Est.Telhados Grandes-Alto Alvados (J.C.Santos)		1.491,29				1.491,29
2685102003	Pav.Parque Frente ao Cemitério-Alcaria (J.C.Santos)		383,45				383,45
2685102004	Alcatroamento da Estrada das Cortinas (J.C.Santos)						
2685102005	Repar. de Ruas nas Pedreiras (João C. Santos)		2.649,92				2.649,92
2685102006	Rep.Estrada Livramento/Ribeira de Cima (J.C.Santos)		1.218,57				1.218,57
2685102007	Rep.Estrada do Campo Alcaria-Alvados (J.C.Santos)		2.084,14				2.084,14
2685102008	Rep.Estrada Eiras da Lagoa/Alq.Serra (J.C.Santos)		3.288,23				3.288,23
2685102009	Repavim. Ruas em Serro Ventoso (João C. Santos)		2.962,16				2.962,16
2685102010	Rep.Estradas e Caminhos-Pedreiras (J.C.Santos)		204,51				204,51
2685102011	Alcatr.Estr.Casais Vales/Carreirancha (J.C.Santos)		681,84				681,84
2685102012	Pav.Arnuamentos Fonte Oleiro (João C. Santos)		872,93				872,93
2685102101	Campo de Futebol do Juncal (Lenaprédio)		347,04				347,04
2685102102	Arranjo do Largo do Brejo (Lenaprédio)		931,87	931,87			
2685102103	Exec.Valeias Trav. - Cumeira (Lenaprédio)		316,16				316,16
2685102201	Passaios na Avenida de Sto. António (Lusocalçadas)		729,49				729,49
2685102301	Av. Sá Carneiro (Manuel Conceição Antunes)						
2685102302	Constr.Aquedutos e Caminhos-Calvaria (M.C.Antunes)		155,13				155,13
2685102303	Repav. de Ruas - Alcaria (Manuel Conc.Antunes)						
2685102304	Repav. Arruamentos S.Jorge (Manuel Conc.Antunes)						
2685102305	Arruamentos em Porto de Mós (Manuel C. Antunes)						
2685102306	Ruas na Pragosa - Outras Rep. Estradas(Manuel C. A						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102307	Repavimentação da Rua do Poceirão						1.777,50
2685102308	Pav.Ruas Freg.Serro Ventoso (Man.Conc.Antunes)		1.777,50				2.479,60
2685102309	Pavimentação da Rua do Codaçal - Man.Conc.Ant.		2.479,60				2.949,47
2685102310	Mant.Est.Concelho Ruas Casais Matos (M.Conc.Ant)		880,23		2.069,24		1.104,12
2685102311	Alcat.Freguesia Pedreiras(Moitalina Ped.)Man.C.Ant		1.104,12				495,25
2685102312	Man.Est.Concelho-Pav. R. Escolas Juncal Calvar(MCA				495,25		912,60
2685102313	Man.Est.Con.-Pav.Freg. Pedreiras e Juncal(M.Conc.An			1.902,70	2.815,30		495,00
2685102314	M.Est.Con.Pav.Envol.Igreja Chão das Pias(M.C.Antu)				495,00		1.756,22
2685102315	Mant.Est. Concelho -Pav. Ruas Barrenta (MC Antunes				1.756,22		495,00
2685102316	Con.P.Escolar-Ex.Pav. Escola Pr. Arrimal(MCA)				495,00		2.370,15
2685102317	M.Est.C.-Pav. R. Freixa F. Marcos Arr. Pargosa(MCA				2.370,15		497,40
2685102318	Val.Esp.Urb.-Ex. Pav. Bet.Env.Campo Alq. Serra (MCA		1.525,29				1.525,29
2685102401	Pavim.Est.Alqueidão da Serra/Bouceiros (M.G.Ant.)		132,53	132,53			3.069,84
2685102402	Rep.Estr.Caminhos-Eiras da Lagoa (M.G.António)						942,73
2685102403	Rep.Estr.Caminhos-Fonte de Oleiro (M.G.António)		3.069,84				2.607,44
2685102404	Const.da Zona Industrial Juncal (Manuel G.António)						2.522,22
2685102501	Escola Primária das Pedreiras (M. M. Frazão)		942,73				3.716,76
2685102502	Inst. Sanitárias Esc.Fonte Oleiro(M.Mateus Frazão)		2.607,44				7.235,59
2685102503	Conservação da Escola das Pedreiras(M. Mateus Fraz		2.522,22				
2685102504	Conservação Escola Alqueidão da Serra(M.Mateu.F)		3.716,76				
2685102505	Conservação da Escola da Mendiga (M.M.Frazão)		7.235,59				
2685102601	Const.Est.Elev.Zona Industrial (Niviplana)						
2685102602	Execução de Adutora-Parque Industrial (Niviplana)						
2685102603	Abastecimento de Água a S.Bento (Niviplana)						
2685102604	Rep.Estr. e Caminhos-Mira de Aire (Niviplana)						
2685102605	R.A.R.D. e Similares da Pragosa (Niviplana)		3.892,19				
2685102606	Urbanização da Rua do Poço (Niviplana)						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102607	Ampliação do Reservatório-80/Corredoura (Niviplana)						934,20
2685102608	Reforço Ampliação-Conduita Lavradores (Niviplana)		934,20				5.250,99
2685102609	Abastecimento de Água a Barrenta (Niviplana)		5.250,99				5.232,24
2685102701	Construção Pré-Primária do Tojal (Paulo & Filhos)		5.232,24				13.072,02
2685102702	Construção Posto Médico Mira de Aire (Paulo & Fhs)		13.072,02				
2685102801	Arranjo Pass. Junto Portugal Telecom (Pavipiedra)						
2685102802	Calçetamento das Ruas Zona Histórica (Pavipiedra)						
2685102803	Calçetamento da Rua do Seixal - Juncal (Pavipiedra)		1.561,77				1.561,77
2685102804	Valor.Esp.Urbanos-Pass.Serro Ventoso (Pavipiedra)		399,21				399,21
2685102805	Execução de Passeios Rua D. Nuno Alvares Pereira						
2685102806	Execução de Passeios na Vila do Juncal						
2685102807	Execução de passeios Moitilina Cruz Lêgua						
2685102808	Calçetamento Passeios Ribeira de Cima (Pavipiedra)						
2685102809	Execução de Calçada em Mira de Aire (Pavipiedra)		2.080,85				2.080,85
2685102810	Calçetamento Jardim Municipal (Pavipiedra)		1.944,38				1.944,38
2685102811	Passeios Corredoura Bairro Carrascal (Pavipiedra)				532,49		532,49
2685102901	Furo de Captação Água-Casais de Matos (Personda)		1.848,45				1.848,45
2685103001	Ampliação Reservatôr. Fonte dos Vais (Romão & Fhs)						
2685103002	Ampliação Reservatório R9 (Mendiga) (Romão F.)						
2685103003	Ponto Água-Const.Reserv.Fontainhas(Romão e Fil.)						
2685103004	Abast. Água Portela Vale Espinho (Romão & Filhos)		3.774,67				3.774,67
2685103005	Man.Rede Águas-Impermeab.2 Céi.Corred.(Romão e F.)		459,73				459,73
2685103006	Reparação dos Reservatórios da Pragosa(Romão F.)		1.663,93				1.663,93
2685103007	Construção Reservatório Covão Carvalha(Romão F)		2.785,45				2.785,45
2685103008	Reparação Conser.Rolunda Mós (Romão & Filhos)		293,46				293,46
2685103009	Ref. Ampl- Repa. Conse. Reser. Chão Pardo(Romão)				1.321,42		1.321,42
2685103010	R.A.Rede-Rep.Res. Covão Carvalha (C.Antiga)Romão				490,00		490,00

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103011	Ref.Amp.Red-Cons.do Reservatório Alcaria(Romão)				1.189,80		1.189,80
2685103101	Cine-Teatro de Porto de Mós (desc.5%) (Siega)		348,54				348,54
2685103201	Complexo Municipal de Piscinas (Socoliro)		853,51				853,51
2685103202	Remodelação Edifício Paços do Concelho (Socoliro)		4.618,65				4.618,65
2685103203	Reparação no Castelo de Porto de Mós (Socoliro)		196,29				196,29
2685103204	Construção da Zona Desportiva 2º Fase (Socoliro)						
2685103301	Furo de Casais de Matos (Sondalis)		1.535,85				1.535,85
2685103302	Empr. Captação Água Sub.-Pedreiras (Sondalis)		820,32				820,32
2685103303	Execução de Furo Casais de Matos (Sondalis)		959,75				959,75
2685103304	Furo Pesq. Captação Água Chão Pardo-(Sondalis)		727,20				727,20
2685103401	Conservação Edifício da Biblioteca (Vala & Vala)		473,86				473,86
2685103402	Alinh.Arr.Estr.Vila junto Cooperativa (Vala & Vala)		498,70				498,70
2685103403	Conserv. Valoriz.Edif.Câmara-Gorjões (Vala & Vala)		324,85				324,85
2685103404	Arranjo Entrada Vila - Muros EN 362 (Vala & Vala)		447,50				447,50
2685103405	Remodelaçãoodo Chafariz no J.do Rossio(Vala e Vala)		1.397,42				1.397,42
2685103406	Conserv.Parq.Esc.-Repar. Pavimentos (Vala & Vala)		220,60				220,60
2685103407	Valorização Esp.Urbanos Jardim Patos (Vala & Vala)		2.482,00				2.482,00
2685103408	Cons.Par. Escolar-Cober.Escola S.Jorge(Vala &Vala)		671,91				671,91
2685103409	V.Esp.Urbanos- Muro Suporte no Rio Lena (Vala Vala)				210,00		210,00
2685103410	V.Esp.Urb. - Muro na Ribeira de Cima (Vala e Vala)				2.478,00		2.478,00
2685103411	Con.P.Escolar- Arranjos Ext.Escola Mendiga(Vala V)				1.437,30		1.437,30
2685103412	C.Par.Escolar-Ampl.Cantina Escolar P.Mós(Vala Vala				1.950,00		1.950,00
2685103501	Pavimentação de 4 Ruas em Mira de Aire (Vilúcia)		498,60				498,60
2685103601	Constr.Polidesportivo descoberto.Alq.Serra (Pasolis)		8.150,93				8.150,93
2685103602	Ramal de Abastec.Água à ETAR Pedreiras (Pasolis)		495,00				495,00
2685103603	Req.Paisagística p/ Pratica Desp.Ar Livre(Pasolis)						
2685103604	Área Ludico-Desportiva Alqueidão da Serra (Pasolis)		1.081,69				1.081,69

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103605	Const. Pavilhão Polidesportivo Juncal (Pasolis)				2.491,13		2.491,13
2685103701	Valorização de Esp. Urbanos (Matos & Neves)						
2685103702	M.Est.Conc.-Troço EM 543 Campo Futebol(Matos Ne)				940,05		940,05
2685103703	Esp.Verde Int.Norte Igreja S.Pedro (Matos Neves)				770,20		770,20
2685103801	Execução de Muro em Betão Armado (Azubetão)						
2685103802	Conserv.Rep. Exe. de Betão Mira Aire Rib.(Azubetão		2.397,95				2.397,95
2685103803	Outras Rep.do Concelho- Muro de Suporte(Azubetão)						
2685103804	Valor.E.Urbanos-Ex. Muro Gabiões p/s.Terras(Azubet		4.488,00		1.582,00		6.070,00
2685103805	M.Est.Con.-Execução Muro Gabiões Boeira(Azubetão)				495,00		495,00
2685103806	Val.Esp.Urb.-Remoção Transp.Terras (Azubetão)				450,00		450,00
2685103901	Alcatroamento Estrada Lagoa Grande/Alqueidão Arrim						
2685103902	Pavimento Ruas Freguesia Pedreiras (Const.Ant.Leal						
2685103903	Pavimentação da Estrada das Galegas (C.Ant.Leal)		224,25				224,25
2685104001	Conservação de rede esgotos, águas res. Calvaria						
2685104002	Ampliação rede esgotos-Execução conduta Calvaria		1.674,62				1.674,62
2685104101	Construção Pré-Primária da Corredoura (JBS)		10.874,46	10.874,46			
2685104102	Cons. Polidesportivo Descoberto e Corte Ténis		5.032,47				5.032,47
2685104103	A.R.Esgotos-E.Colector Aguas Pluviais Varzea(JBS)				480,00		480,00
2685104201	Limpeza do Rio Lena - Desob.Linhas Água R.Alcaide		1.239,00				1.239,00
2685104301	Exec.Condutas Gravítica Elev. Abast.água Pedreiras		1.389,24				1.389,24
2685104302	Construção Passadiço s/ Rio Lena (J.Menitra)		3.051,15				3.051,15
2685104303	Construção Reservatório em Casais de Matos(Menitra		2.145,73				2.145,73
2685104304	Embelezamento Rio Lena (Joaq.Menitra)		2.919,16		3.541,61		6.460,77
2685104305	Construção Reservatório Água Alq. Serra(J. Menitra)				2.270,93		2.270,93
2685104401	Const. Sala Refeições Pré- Mendiga (Azinheiro)		842,28				842,28
2685104501	Conservação Valo. Infra.Estruturas Desp.Municipais		1.628,62				1.628,62
2685104601	Exec.Rotunda Porto de Mós (João Cerejo Santos,S.A.)						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104701	Calçamentos na Vila de Porto de Mós		766,25				766,25
2685104702	Valor. Espaços Urbanos-Passeios GNR Porto de Mós		388,09				388,09
2685104703	Valor.E. Urbanos-Passeio Junto Rio (Amaral C. Reis		668,90				668,90
2685104704	Valor. Espaços Urbanos-Calçada Grossa no Juncal				200,10		200,10
2685104801	Cobertura Esc.1º Ciclo Cumeira de Cima (Parentela)		375,00				375,00
2685104802	Execução Muro Suporte junto VDG1(Parentela Lda)		90,00				90,00
2685104803	M.Est.Conce. Const.Pontão Ribeira Baixo(Parentela)				475,00		475,00
2685104901	Remodelação de Cantina Escolar Alqueidão da Serra		583,42		434,58		1.018,00
2685104902	Revest.Tanque Compensação Piscinas (Marce.Filhos)		197,00				197,00
2685104903	Remod.Escola 1º Ciclo Alq.Serra (Marcelino Filhos)		2.478,34				2.663,34
2685104904	Amp. Escola 1º Ciclo Arrimal 3ª Sala(Marcelino Fi)				185,00		3.660,83
2685104905	Cons.P.Escolar-Remod.WCSEsc.P.Tojal (Marc.Filhos)				487,30		487,30
2685105001	Captação Subterrânea Casais de Matos (Leirisonda)		83,50				83,50
26851051001	Const. Sala Apoio Tremoceira (J. Carreira Soares)						
26851052001	Construção Parque Ind. Mira de Aire (Petroleos P)			1.783,13			
26851053001	Con.Polidesportivo Des.Corte Ténis (M.Couto Alves)						
26851054001	Obras Ponto Água Pedreiras (João Fidalgo Rosa)				1.428,58		1.428,58
26851055001	Conser.Escola de Alvados Muros (Carvalho e Carvalh		417,20				417,20
26851055002	Esc.Pré-Primá.Alvados Inf.Parq.Infantil (C.Carval)		460,00				460,00
26851056001	Con.Rep.-Ex.Colector Aguas Tremoceira(J.Pereira S)		163,00		497,66		497,66
26851057001	Execução Captação em Fonte Vales(Sondalena Lda)		3.278,10				163,00
26851057002	M.Ampl.Rede-Reab.Furo Casais de Matos(Sondalena)				2.490,00		3.278,10
26851058001	Pavimentação Arruamentos Alcaria (Socalçadas)		577,60				2.490,00
26851058002	V.E.Urb. Pav.Junto Ed.Reab.Física P.Mós(Socalçada)						577,60
26851058003	Passeios na Estrada 362						150,00
26851059001	Const. Sala Apoio Cassais Garridos (Eco-Edifica)						981,25
26851060001	Prolongamento Abast. Água S. Bento (DJM Lda)		138,44		2.950,05		138,44
							2.950,05

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851060002	Ref.Ampl.-Conduita Água Vale Florido (DJM& Irmão)				179,53		179,53
26851060003	Ref.Ampl.- Conduita de Água da Curraleira (DJM Lda)				263,31		263,31
26851061001	R.A.R.D. Ribeira Baixo/Fonte Oleiro/Me.(C.V.Mende		670,87				670,87
26851062001	Const. Parq. Industrial Porto Mós (Jose Cerejo)				13.579,03		13.579,03
26851063001	P.Salv.Alv. Ex.Muro Pedra Junto P. Juvent.(Lugical				408,78		408,78
26851064001	V.E.Urb.-Cal.Rua S. João Rua Calçada(Arm.Carvalho)				1.851,00		1.851,00
26851064002	P. Salvag.de Alcaria - Pav.Arnuamentos(Arm.Carv.V)				1.000,63		1.000,63
26851064003	Passeios Arrua.Mira de Aire-Diversos (Arma.Carv.V				498,42		498,42
26851065001	Requal. Arrelvamento Campo Sintético P.Mós(Vibeira				8.779,70		8.779,70
26851066001	Val.E.Urb.-Const. Muro R.Ribeiro/Juncal (J.Ba.Mach				450,00		450,00
26851067001	Passeios Arru. em Mira de Aire -R.G.Humb.Delgado				476,50		476,50
26851068001	Muro de Pedra do Outeiro Arrimal (Ant.Ad.Jogo Dur)				448,00		448,00
26851070001	Val.Esp. Urb. Arr. Edifício Freguesia Mira de Aire				147,84		147,84
26851071001	Ref. Ampliação -Rede Ab.água guisa 362(Jos.Cerejo)		731,00				731,00
26859	Outros						
2686012	Preparos para Licenciamento Sanitário(Cobrança)		956,56				956,56
2686022	Depósitos de Garantia - Cauções Diversas(Cobrança)		37.618,83	4.707,81	2.847,98		35.759,00
2686032	Const.Est.Elev.Zona Industrial-Niviplana(Cobrança)						
2686042	Fornecimento Aplicação Slurry Seal-J.J.R.(Cobrança						
2686052	Desconto 5% Cine-Teatro-Siega(Cobrança)						
2686062	Saneamento S.Jorge - F.J.Janeiro(Cobrança)						
2686072	Reparação de Ruas Mendiga-J.C.Santos(Cobrança)						
2686082	Furo de Casais de Matos - Sondalis,Ida (cobrança)						
2686092	Furo de Captação JK8-FogãoSol(Cobrança)						
2686102	Construção Pre-Primaria S.Bento-P&P(Cobrança)						
2686112	Rem.Conduta da 242-4-Francisco C.José(Cobrança)						
2686122	Repav. de Ruas na Mendiga-Cimalha(Cobrança)						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2686132	Const.Pre-Primaria Tojal-Paulo & Filhos(Cobrança)						
2686142	Pav.Ruas Ribeira de Cima-Cimalha(Cobrança)						
2686152	Furo Cap.Agua em Casais Matos-Personda(Cobrança)						
2686162	Const.Posto Médico Mira Aire-Paulo&Filhos(Cobrança)						
2686172	Construção Pré-Primária Fonte do Oleiro(Cobrança)						
2686182	Inst.Ilum.Publica Avenida Igreja-B&M(Cobrança)						
2686192	Exec.Instal.ETAR Alq.Serra-Interagua(Cobrança)						
2686202	Rep.Ruas do Carqueijal-F.J.Janeiro(Cobrança)						
2686212	R.Est.Calvaria/Casais Matos/Vale-Cerviter(Cobrança)						
2686222	Repavim.Est.Alto Alvados Alqueidão Serra(Cobrança)						
2686232	Rep. Est.Telhados Grandes/Alto Alvados(Cobrança)						
2686242	Passeios na Avenida de S.Antonio(Cobrança)						
2686252	Av.Sá Carneiro(Cobrança)						
2686262	Construção Aquedutos e Caminhos Calvaria(Cobrança)						
2686272	Campo de Futebol do Juncal(Cobrança)						
2686282	Estradas do Concelho(Cobrança)						
2686292	Arranjo Passeios Junto Portugal Telecom(Cobrança)						
2686302	Complexo Municipal Piscinas - Socoliro (Cobrança)						
2686312	Pavim.Parque Frente ao Cemiterio Alcaria(Cobrança)						
2686322	Ruas em Casais de Matos(cobrança)						
2686332	Reparação da Estrada da Boeira(Cobrança)						
2686342	Alcatroamento da Estrada das Cortinas(Cobrança)						
2686352	Pav.Travessa dos Valinhos Cabeça Veada(Cobrança)						
2686362	Recuperação Cine-Teatro Mira de Aire(Cobrança)						
2686372	Reparação de Ruas nas Pedreiras(Cobrança)						
2686382	Rep.Estrada Livramento Ribeira de Cima(Cobrança)						
2686392	Rede de Aguas Resid. E.N.242 Juncal(Cobrança)						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2686402	Fornec.Assent.Passeios Rua Cemitério(Cobrança)						
2686412	Remodelação Iluminação Publica na Vila(Cobrança)						
2686422	Repavimentação de Ruas Alcaria(Cobrança)						
2686432	Reforço Abastecim.Agua ao Juncal(Cobrança)						
2686442	Valorização dos Espaços Urbanos(Cobrança)						
2686452	Execução de Adutora no Parque Industrial(Cobrança)						
2686462	Calbetamento das Ruas da Zona Histórica(Cobrança)						
2686472	Repavimentação Arruamentos S.Jorge(Cobrança)						
2686482	Arruamentos em Porto de Mós(Cobrança)						
2686492	Rep.Estrada do Campo Alcaria-Alvados(Cobrança)						
2686502	Rep.Estrada Eiras Lagoa/Alqueidão Serra(Cobrança)						
2686512	Abastecimento de Agua a S.Bento(Cobrança)						
2686522	Rep.Estradas e Caminhos-Mira de Aire(Cobrança)						
2686532	Rep.Estradas Caminhos-Ruas Mira de Aire(Cobrança)						
2686542	Repavimentação Ruas em Serro Ventoso(Cobrança)						
2686552	Rep.de Estradas e Caminhos em Pedreiras(Cobrança)						
2686562	Rep.Estradas Caminhos-Ruas Cruz Léguas(Cobrança)						
2686572	Conservação do Edifício da Biblioteca(Cobrança)						
2686582	Devolver p/indefe.Licenças Uso Porte Arma(Cobrança)						
2686592	Repavimentação da Estrada de São Jorge (cobrança)						
2686602	Alcat. Estrada Casais vales/Carreirancha (cobrança)						
2686612	Ampliação da Rede de Águas (Cobrança)						
2686622	Pavim.da Est. Alqueidão da Serra/Bouceiros(Cobrança)						
2686632	Remodelação Edifício dos Paços do Concelho(Cobrança)						
2686642	Exec. Pavimento Parque Mercado Municipal(Cobrança)						
2686652	Rep. Estrada Lameirinhas - C. Pragosa (Cobrança)						
2686662	Repav.Estr.S.Jorge Sinalização Cerviter (Cobrança)						
			2,74				2,74

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2686672	Pav.Arruam.Fonte Oleiro-João Cerejo (Cobrança)						
2686682	Rep. Estradas Caminhos- Arrimal (Cobrança)						
2686692	Rep.Estradas Caminhos-Av.S.Pedro (Cobrança)						
2686702	Rep. Estr. Cam.-R.Vale Bispo Alvados (Cobrança)						
2686712	Calçet. R. Seixal- Juncal (Cobrança)						
2686722	Arranjo Largo Brejo- (Cobrança)						
2686732	Pav. Ruas Corredoura, Tourões- (Cobrança)						
2686742	Alinh. Arranjo Estrada Vila j. Coope.- (Cobrança)						
2686762	Repavimentação Est. D.Maria- (Cobrança)						
2686772	Rep.Estr. Camin, Calvaria, C.Matos, Adam(Cobrança)						
2686782	Exec. Valetas Trav. Lugar Cumeira- (Cobrança)						
2686792	Repar. Estradas Caminhos -Lugar Bezerra (Cobrança)						
2686802	Rep. Estrad. Caminhos - Eiras da Lagoa (Cobrança)						
2686812	Rep. Estrad. Caminhos - Fonte de Oleiro (Cobrança)						
2686822	Cons. Valori. Edif. Camara- Goriões (Cobrança)						
2686832	Rep.Estr.Caminhos-R.Vale Bispo Alvados-(Cobrança)						
2686842	Empr. capt. Água Sub. Pedreiras - (Cobrança)						
2686852	Cobertura das Inst. em Corredoura - (Cobrança)						
2686862	Escola Primária de Pedreiras - (Cobrança)						
2686872	Reparação no Castelo de Porto de Mós - (Cobrança)						
2686882	R.Estr.Camin.-Valetas Belão- Arrimal (Cobrança)						
2686892	R.Est.Cam.;Ruas Rib.Cima - Parq.Mun. (Cobrança)						
2686902	Execução de Furo Casais de Matos - (Cobrança)						
2686912	Remod. Inst. Sanit. Esc. S. Jorge - (Cobrança)						
2686922	Remod. Inst. Sanit. Esc.Cruz da Lúgua - (Cobrança)						
2686932	R.A.R.D. e Similares da Pragosa - (Cobrança)						
2686942	Troço de 440 mt na EN 362 (Cobrança)						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2686952	Subst. Luminárias na Ilumin. Pública - (Cobrança)						
2686962	R.Estr.Cam.:Pavim. Ruas Mira de Aire (Cobrança)						
2686972	Valoriz.Esp.Urbanos-Pass. Serro Ventoso (Cobrança)						
2686982	Execução Trab. Drenagem/Corredoura (Cobrança)						
2686992	Pavimentação de 4 Ruas em Mira de Aire (cobrança)						
2686999012	RAR Rib.Baixo, Fonte Oleiro,Mendigos (Cobrança)						
2686999022	Pav.Ruas em Casal de Vale Ventos (Cobrança)						
2686999032	Arranjo Entrada Vila (Muros-EN362) - (Cobrança)						
2686999042	Urbanização da Rua do Poço (Cobrança)						
2686999052	Ampliação do Reservatório -80 (Corredoura) (Cobra)						
2686999062	Ampliação Reserv. Fonte dos Vais (Cobrança)						
2686999072	Remodelação do Abast. Água a Corredoura-(Cobrança						
TOTAL		0,00	374.669,44	741.523,54	752.467,98	0,00	385.613,88