

ANMP



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

RELATÓRIO
E
CONTAS
DO
EXERCÍCIO DE 2005



ÍNDICE DA DOCUMENTAÇÃO

	PÁGINA
PREÂMBULO	
Análise, esclarecimentos -----	1 a 5
Classificação de Proveitos e de Custos-----	6 a 7
MAPAS	
Balanço-----	8
Demonstração de Resultados-----	9
Imobilizado e Amortizações-----	10
BALANCETES	
Razão - Janeiro a Dezembro -----	11 a 23
Razão - Amortizações do Exercício-----	24
Razão - Apuramento de Resultados / Funções-----	25
Razão - Apuramento de Resultado Líquido-- -----	26
Razão - Encerramento de Contas-----	27
11 - Caixa-----	28 a 34
12 - Depósitos à Ordem-----	35 a 46
13 - Depósito a Prazo-----	47 a 54
18 - Outras Aplicações de Tesouraria-----	55
21 - Associadas-----	56 a 67
22 - Fornecedores-----	68 a 71
24 - Estado e outros entes públicos-----	72 a 74
26 - Outros devedores e credores-----	75 a 81
27 - Acréscimos e diferimentos-----	82
41 - Investimentos Financeiros-----	83
42 - Imobilizações corpóreas-----	84
43 - Imobilizações incorpóreas-----	85
48 - Amortizações acumuladas-----	86
57 - Reservas especiais-----	87
59 - Resultados transitados-----	88
62 - Fornecimentos e serviços externos-----	89 a 92
63 - Impostos-----	93
64 - Custos com o pessoal-----	94
65 - Outros custos operacionais-----	95
66 - Amortizações do exercício-----	96
68 - Custos e perdas financeiros-----	97
69 - Custos e perdas extraordinários-----	98
72 - Prestações de serviços-----	99
73 - Proveitos suplementares-----	100
74 - Subsídios à exploração-----	101
78 - Proveitos e ganhos financeiros-----	102
79 - Proveitos e ganhos extraordinários-----	103
81 - Resultados operacionais-----	104
82 - Resultados Financeiros-----	105
84 - Resultados Extraordinários-----	106
88 - Resultado líquido do exercício-----	107
OUTRA DOCUMENTAÇÃO	
Certificados bancários e cheques em trânsito-----	108 a 128
Tribunal de Contas-----	129 a 133

PREÂMBULO

ANÁLISE

ESCLARECIMENTOS

BALANÇO DA ANMP EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

O Balanço do Exercício de 2005 constante da página 8, demonstra, numa perspectiva financeira, todas as aplicações de capital da ANMP e as origens dessas aplicações no final do ano de 2005.

1.ACTIVO

1.1.Imobilizado

Relativamente ao immobilizado, foram efectuadas as respectivas amortizações de acordo com as taxas aplicáveis por Lei e conforme o mapa apresentado na página 24. As contas 48 – AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS e 66 – AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO que serviram de base a esse cálculo encontram-se discriminadas através dos balancetes localizados nas páginas 86 e 96 respectivamente que confirmam o valor apurado.

A conta 43 – IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS, refere-se a direitos de utilização de software cujo custo abrange mais do que um exercício.

A conta 41 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS diz respeito a aplicações financeiras, na aquisição de acções da Companhia de Seguros Sagres, sendo que, as restantes immobilizações, cabem na conta 42 – IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS.

O immobilizado líquido de amortizações atingiu, em 2005, 296 064.12€. O valor detalhado de cada uma das rubricas pode ser analisado através dos Balancetes das contas já referidas constantes das páginas 83 à 85.

As aplicações de capital em immobilizações representaram cerca de **24%** do total do Activo da ANMP em 2005.

1.2.Circulante

1.2.1. Dívidas de Terceiros

As dívidas de Terceiros são compostas:

- ↓ Pela conta 21 - ASSOCIADAS, da qual fazem parte todas as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesias que estão associadas à ANMP e pagam anualmente uma quota, sendo a regularização da mesma, a origem mais frequente das dívidas em questão para além das que se prendem com o pagamento de inscrições em Congressos e outras iniciativas levadas a cabo por esta Associação. Esta conta é decomposta nas sub-contas 211 e 213 exaustivamente tratadas através dos respectivos balancetes analíticos que confirmam os saldos de cada conta auxiliar.
- ↓ Pela Conta 26 – OUTROS DEVEDORES E CREDORES, que, tratando-se de uma conta mista está devidamente repartida entre os dois membros do Balanço, cabendo ao Activo as seguintes sub-contas: 2622 – Remunerações; 2624 – Adiantamentos ao Pessoal e 2681 – Devedores diversos.

21- Associadas	70.166,68	26 – Outros Devedores	147.710,48
211 – Câmaras Municipais	67.877,95	2622 – Remunerações	905,07
213 – Juntas de Freguesia	2.288,73	2624 – Adiantamentos ao Pessoal	176.23
		2681 – Devedores Diversos	146.629,18

Os balancetes referentes às contas atrás referenciadas encontram-se localizados, respectivamente, nas páginas nº 56 até à 67 (conta 21) e ainda nas páginas n.º 76, 77, 79 e 80 (conta 26).

1.2.2. Títulos Negociáveis

A conta 18 – OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARIA, apresenta um saldo de 1 123,41€ conforme balancete constante da página nº 55

Trata-se de uma aplicação representada por títulos de CAIXAGEST.

O comprovativo bancário daquela mesma conta, encontra-se na página nº 113

1.2.3. Depósitos Bancários e Caixa

Os depósitos bancários e os meios líquidos de pagamento existentes tais como: moeda e cheques a depositar em Janeiro de 2006 por contrapartida dos Caixas da Sede, Delegação de Lisboa e de Timor, totalizam a importância de 729.215,46€, podendo ser examinados com detalhe através das páginas nº 28 até à página n.º 54.

A Classe 1 – DISPONIBILIDADES cifrou-se assim, no final do exercício de 2005, em cerca de 730.338,87€ o que representa um **grau de liquidez de 59%** para fazer face a todos os compromissos de curto prazo, dado não existirem obrigações de longo prazo, assumidos pela Associação Nacional de Municípios Portugueses.

2. SITUAÇÃO LÍQUIDA ACTIVA

A Situação Líquida Activa, representando a diferença entre os valores activos e passivos do Balanço ou ainda o património desta Associação em 31 de Dezembro de 2005, é constituída por três contas distintas e apresenta-se no final de 2005 pelo valor de 1.073.865,88€ assim distribuído:

Conta 57 – RESERVAS ESPECIAIS: refere-se à doação de equipamento informático, no valor de 14 250,00€ através da firma El Corte Inglés, aquando do XIV Congresso da ANMP.

Conta 59 – RESULTADOS TRANSITADOS: o seu valor é de 980 912,32€, resultando este, da contabilização, por transferência, dos resultados de diversos Exercícios e de valores significativos que se reportem a exercícios anteriores.

Conta 88 – RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: verifica-se que houve um lucro de 78.703,56€

Os respectivos balancetes e demais documentação encontram-se paginados com os n°s 87, 88 e 107.

3. PASSIVO

Os meios de financiamento alheios utilizados pela ANMP em 2005 atingiram, em 2005, 170.414,27€ reportando-se apenas ao curto prazo. Não existem dívidas a terceiros de médio/longo prazo, nomeadamente a contratação de quaisquer empréstimos bancários. Assim o Passivo é composto exclusivamente por Dívidas a Terceiros com duração prevista inferior a um ano, decompostas pelas seguintes contas:

Conta 22 – FORNECEDORES

Conta 24 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Conta 26 – OUTROS CREDORES

26 – OUTROS CREDORES	22.960,75
2611 – Fornecedores de Imobilizado	22.633,05
267 – Consultores, Assesores e Intermediários	326,70
2682 – Credores Diversos	1,00

Quanto à conta 27 – OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS, que se cifra em 4 123,08€, refere-se recebimentos auferidos em 2005, que dizem respeito a proveitos de quotas do corrente exercício de 2006.

Os balancetes das contas atrás referidas encontram-se localizados nas páginas 68 – 74, 75, 78, 81 e 82

Fazendo o rácio entre o Activo e o Passivo é facilmente perceptível que o capital alheio tem uma expressão pouco significativa, de apenas 14%, nas origens dos fundos aplicados pela ANMP na sua actividade.

Mapa de Demonstração de Resultados de 2005

O Mapa de Demonstração de Resultados de 2005 constante da página 9 deste documento, discrimina os custos imputados ao ano de 2005 bem como os proveitos inerentes ao mesmo ano. Este mapa confirma, tal como o Balanço um Resultado Líquido positivo de 78.703,56€, sendo ainda possível apurar o resultado operacional, financeiro e extraordinário.

O Resultado Operacional diz respeito aos lucros obtidos no cumprimento do objecto social que decorre dos estatutos da ANMP, ou seja, em todas as iniciativas levadas a cabo na promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local.

Assim, analisando o mapa de apuramento de resultados do razão, localizado na página 25 do presente relatório, pode constatar-se que, no ano de 2005, estas actividades superaram os custos inerentes às mesmas em cerca de 378.602,29€.

O Resultado Financeiro, que evidencia os lucros decorrentes das decisões financeiras quer no que concerne à aplicação de excedentes, quer no que toca ao financiamento das necessidades financeira, foi em 2005 positivo, aproximadamente 14.538,75€, sublinhando a ausência de juros credores decorrentes de empréstimos bancários e também os ganhos articulados à boa aplicação dos fundos disponíveis em produtos financeiros sem risco associado.

Os Resultados Correntes atingiram neste exercício 393.141,04€.

Por último, de referir o saldo devedor correspondente aos Resultados Extraordinários, ou circunstanciais, de 314.437,48€ diz respeito aos projectos de cooperação com Municípios Africanos de diversos países e ainda com outros donativos efectuados, nomeadamente às vítimas do maremoto ocorrido no Sudoeste Asiático em Dezembro de 2004.

Se ao Resultado Líquido do Exercício for somado o montante dispendido em Amortizações obteremos o nível de auto - financiamento atingido em 2005 de cerca de 132.378,82€ que traduz o excedente entre os proveitos que originaram embolsos e os custos que originaram desembolsos durante o referido exercício.

CLASSIFICAÇÃO

DE

PROVEITOS E DE CUSTOS

CONTAS DE PROVEITOS

CONTA 72 – Esta conta abrange as receitas de quotizações de associadas, inscrições em congressos, seminários e outras organizações da ANMP

CONTA 73 – Quanto a esta conta inclui receitas provenientes de estudos e projectos, de publicidade praticada no Boletim da ANMP e outros proveitos suplementares.

CONTA 74 - Relativamente à contabilização desta conta esclarece-se que envolve a atribuição de subsídios obtidos pela ANMP.

CONTA 78 – Quanto a esta conta encerra receitas provenientes de juros de depósitos à ordem e a prazo e ainda de ganhos em outras aplicações de tesouraria, descontos de pronto pagamento, diferenças de câmbio favoráveis e de outros ganhos financeiros.

CONTA 79 – No tocante a esta conta, ela é movimentada por proveitos de pequeno significado relacionados com exercícios findos e outros proveitos ou ganhos extraordinários.

CONTAS DE CUSTOS

CONTA 62 – Trata-se de uma conta que envolve custos de electricidade e água, combustíveis, jornais, publicações oficiais, limpeza e higiene, livros e documentação técnica, material de escritório, comunicação, seguros, transportes de pessoal, honorários aquisição de serviços e outros encargos de funcionamento suportados pela Sede com os órgãos e delegações da ANMP.

CONTA 63 – É uma conta que admite os encargos da retenção de IRC por parte das Instituições Bancárias e outros impostos.

CONTA 64 – Quanto a esta conta abrange a contabilização de encargos com o Pessoal, nomeadamente vencimentos, horas extraordinárias, abonos para falhas e de deslocação, seguros de pessoal, contribuições sobre remunerações para a segurança social, formação e outros encargos

CONTA 65 - Nesta conta estão incluídas as quotizações para com as organizações do CCRE e da OICI.

CONTA 66 - É a conta destinada à contabilização das amortizações do imobilizado, que só digam respeito ao próprio exercício.

CONTA 68 – Trata-se da conta que absorve os custos e perdas financeiros, como juros suportados, encargos e serviços bancários, juros de mora, perdas em aplicações de tesouraria e outros custos financeiros.

CONTA 69 – No tocante a esta conta são movimentados os donativos atribuídos pela ANMP, multas e penalidades, custos e perdas de pequeno significado referentes a exercícios anteriores e outros custos e perdas extraordinários.

ANMP



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

MAPAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2005

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	ACTIVO BRUTO	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	ACTIVO LÍQUIDO	CÓDIGO DAS CONTAS	SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO	PARCIAIS	TOTAIS
	IMOBILIZADO					SITUAÇÃO LÍQUIDA ACTIVA		
43	Imobilizações Incorpóreas	8.449,43	7.931,14	518,29	57	Reservas Especiais	14.250,00	
42	Imobilizações Corpóreas	1.212.870,70	919.818,87	293.051,83	59	Resultados Transitados	980.912,32	
41	Investimentos Financeiros	2.494,00		2.494,00	88	Resultado Líquido do Exercício	78.703,56	1.073.865,88
	CIRCULANTE	1.223.814,13	927.750,01	296.064,12		PASSIVO		
	DÍVIDAS DE TERCEIROS					DÍVIDAS DE TERCEIROS		
21	Associadas			70.166,68	22	Fornecedores	83.837,56	
26	Outros devedores			147.710,48	24	Estado e Outros Entes Públicos	59.492,88	
				217.877,16	26	Outros Credores	22.960,75	166.291,19
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS					ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		
18	Outras Aplicações de Tesouraria			1.123,41		Outros Proventos Diferidos		4.123,08
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA				27	TOTAL DO PASSIVO		170.414,27
13	Depósitos a Prazo			619.013,26				
12	Depósitos à Ordem			106.241,44				
11	Caixa			3.960,76				
	TOTAL DO ACTIVO			729.215,46		TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO		1.244.280,15

O TÉCNICO DE CONTAS

Catarina Sequeira

Coimbra, 31 de Dezembro de 2005

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO ANO DE 2005

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	PARCIAIS	TOTAIS	CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	PARCIAIS	TOTAIS
62	CUSTOS OPERACIONAIS				PROVEITOS OPERACIONAIS		
63	Fornecimento e serviços externos	711.818,16		72	Prestações de serviços	1.453.767,16	
64	Impostos	3.114,44		73	Proveitos suplementares	303.368,42	
65	Custos com o pessoal	809.069,70		74	Subsídios à exploração	254.475,27	2.011.610,85
66	Outros custos operacionais	55.331,00	1.633.008,56				
	Amortizações do exercício	53.675,26					
	CUSTOS FINANCEIROS				PROVEITOS FINANCEIROS		
68	Custos e perdas financeiros		801,70	78	Proveitos e ganhos financeiros		15.340,45
	CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS				PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS		
69	Custos e perdas extraordinários		330.194,91	79	Proveitos e ganhos extraordinários		15.757,43
	TOTAL DOS CUSTOS		1.964.005,17		TOTAL DOS PROVEITOS		2.042.708,73
	RESULTADOS						
88	Resultado liqº do exercício (LUCRO)		78.703,56				
	TOTAL...	TOTAL...	2.042.708,73		TOTAL...	TOTAL...	2.042.708,73

COIMBRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

O TÉCNICO DE CONTAS

Caroline Soares

2005

IMOBILIZAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

(DECRETO REGULAMENTAR Nº 2/90 DE 12/1)

DESCRIÇÃO DO IMOBILIZADO	IMOBILIZAÇÕES			AMORTIZAÇÕES			TAXA MÉDIA DO EXERC. DO EXERC.
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	TOTAL DO IMOBILIZADO	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	TOTAL DAS ACUMULADAS	
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS							
EDIFÍCIOS	322.314,26			118.769,59	6.446,29	125.215,88	2%
AMPLIAÇÕES E BENFEITORIAS	294.835,67			292.251,25	2.584,42	294.835,67	33%
EQUIPAMº DE TRANSPORTE DA SEDE	114.874,98			67.624,98	15.750,00	83.374,98	25%
EQUIPAMº DE TRANSPORTE TIMOR	18.167,44			18.167,44		18.167,44	25%
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.455,47			1.455,47		1.455,47	
EQUIPAMENTO ADMIN. - SEDE	218.930,45	25.695,32	244.625,77	212.907,58	4.456,60	217.364,18	12,50%
EQUIPAMENTO ADMIN. - DEL. LISBOA	28.640,80		28.640,80	27.936,91	582,45	28.519,36	12,50%
EQUIPAMENTO ADMIN - DEL. TIMOR	1.852,60		1.852,60	1.621,36	58,79	1.680,15	12,50%
TARAS E VASILHAME	35,38		35,38	35,38		35,38	
BIBLIOTECA	1.369,42		1.369,42	1.369,42		1.369,42	
ROUPARIA E OUTROS	2.052,17	251,96	2.304,13	2.052,17	31,50	2.083,67	25%
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	146.984,22	5.532,13	152.516,35	116.778,24	11.932,39	128.710,63	25%
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E OUTRO	16.947,78	24,80	16.972,58	10.612,85	1.439,22	12.052,07	25%
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	12.043,79	862,06	12.905,85	2.492,11	2.462,46	4.954,57	12,50%
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS							
OUTROS DIREITOS		8.449,43	8.449,43		7.931,14	7.931,14	33,33%
TOTAIS	1.180.504,43	40.815,70	1.469.672,31	874.074,75	53.675,26	927.750,01	

O TÉCNICO DE CONTAS

Adriane Sequeira

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES
CONTABILIDADE - BALANÇETE SINTÉTICO

RESERVA

Pág. 1
JANEIRO/2005

CONTA	QUANTO AO MES		MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO GERAL		BALANÇETE GERAL	
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
000) DESIGNAÇÃO								
11 CAIXA	7 764,00	0,00	0,00	0,00	7 764,00	0,00	7 764,00	0,00
12 DEPOSITOS A ORDEM	96 281,10	0,00	0,00	0,00	96 281,10	0,00	96 281,10	0,00
13 DEPOSITOS A PRAZO	568 545,38	0,00	0,00	0,00	568 545,38	0,00	568 545,38	0,00
18 OUTRAS APLICAÇÕES O TESOURARIA	1 112,91	0,00	0,00	0,00	1 112,91	0,00	1 112,91	0,00
24 ASSOCIADOS	80 161,45	26 905,33	0,00	0,00	80 161,45	26 905,33	55 256,12	0,00
22 FORNECEDORES	819,16	82 822,83	0,00	0,00	819,16	82 822,83	0,00	82 003,67
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	26 436,83	0,00	0,00	0,00	26 436,83	0,00	26 436,83
26 OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	65 040,93	266,72	0,00	0,00	65 040,93	266,72	64 774,21	0,00
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	4 654,95	0,00	0,00	0,00	4 654,95	0,00	4 654,95
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2 475,99	0,00	0,00	0,00	2 475,99	0,00	2 475,99	0,00
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1 180 504,43	0,00	0,00	0,00	1 180 504,43	0,00	1 180 504,43	0,00
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	874 074,75	0,00	0,00	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75
57 RESERVAS ESPECIAIS	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00
59 RESULTADOS TRANSITADOS	342 247,90	1 332 800,11	0,00	0,00	342 247,90	1 332 800,11	0,00	990 552,21
88 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17 040,27	0,00	0,00	0,00	17 040,27	0,00	17 040,27	0,00
TOTAIS:	2 362 211,52	2 362 211,52	0,00	0,00	2 362 211,52	2 362 211,52	1 991 972,41	1 991 972,41

COD.	DESIGNACAO	DIARIO		MOVIMENTO ANTERIOR		RAZAO		MOVIMENTO GERAL		BALANCETE	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11	CAIXA	55 317,36	45 565,91	7 964,00	0,00	67 281,36	45 565,91	17 715,65	0,00	0,00	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	111 290,89	97 943,81	96 281,10	0,00	207 571,99	97 943,81	109 628,18	0,00	0,00	0,00
13	DEPOSITOS A PRAZO	1 241,42	60 559,35	568 545,38	0,00	569 786,80	60 559,35	509 227,45	0,00	0,00	0,00
18	OUTRAS APLICACOES O TESOURARIA	0,00	0,00	1 117,91	0,00	1 117,91	0,00	1 117,91	0,00	0,00	0,00
21	ASSOCIADAS	1 257 457,16	54 580,60	80 161,45	26 905,33	1 337 618,61	81 485,93	1 256 132,68	0,00	0,00	0,00
22	FORNECEDORES	21 499,86	18 752,33	819,16	82 822,83	22 319,02	101 575,16	0,00	0,00	79 256,14	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	17 015,44	18 438,13	0,00	26 436,83	17 015,44	44 874,96	0,00	0,00	27 861,52	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITOS	51 850,06	60 736,60	65 040,93	266,72	116 890,99	61 033,32	55 867,67	0,00	0,00	0,00
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	4 654,95	0,00	0,00	4 654,95	4 654,95	4 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,00	2 493,99	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	2 734,81	0,00	1 180 504,43	0,00	1 183 239,24	0,00	1 183 239,24	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75	0,00	0,00	874 074,75	0,00
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00
59	RESULTADOS TRANSITARIOS	2 584,89	0,00	342 247,90	1 332 800,11	344 832,70	1 332 800,11	0,00	0,00	987 967,41	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	33 653,02	0,00	0,00	0,00	33 653,02	0,00	33 653,02	0,00	0,00	0,00
63	IMPOSTOS	286,13	0,00	0,00	0,00	286,13	0,00	286,13	0,00	0,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	56 360,86	0,00	0,00	0,00	56 360,86	0,00	56 360,86	0,00	0,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	41,36	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00	41,36	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	4 519,89	0,00	0,00	0,00	4 519,89	0,00	4 519,89	0,00	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICIOS	0,00	1 257 457,16	0,00	0,00	0,00	1 257 457,16	0,00	0,00	1 257 457,16	0,00
74	SUBSIDIOS OBTIDOS	0,00	5 021,62	0,00	0,00	0,00	5 021,62	0,00	0,00	5 021,62	0,00
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	1 431,66	0,00	0,00	0,00	1 431,66	0,00	0,00	1 431,66	0,00
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORD.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	17 040,27	0,00	17 040,27	0,00	17 040,27	0,00	0,00	0,00
TOTALS:		1 620 567,18	1 620 507,18	2 362 211,52	2 362 211,52	3 982 718,70	3 982 718,70	3 247 320,27	3 247 320,27	3 247 320,27	3 247 320,27

CONTAS	DIARIO				RAZAO				BALANÇETE					
	MOVIMENTO DO MES				MOVIMENTO ANTERIOR				SALDOS					
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
0001 DESTINACAO														
11 CAIXA	389 368,55	410 132,99	63 281,56	45 565,91	455 698,90	0,00	3 048,79							
12 DEPOSITOS A ORDEM	508 489,52	334 605,61	207 571,99	97 943,91	716 861,51	452 549,42	263 312,09							
13 DEPOSITOS A PRAZO	250 431,94	86,21	569 786,80	60 559,35	820 217,84	60 645,56	759 572,28							
18 OUTRAS APLICACOES O TESOURARIA	0,86	0,00	1 113,87	0,00	1 114,73	0,00	1 114,73							
21 ASSOCIADOS	0,00	400 001,98	1 337 618,61	81 485,93	1 337 618,61	481 487,91	856 130,70							
22 FORNECEDORES	8 717,75	28 867,33	22 319,02	161 575,16	31 836,77	130 442,49	0,00							
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	28 703,39	21 635,21	17 013,44	44 874,96	45 716,83	66 530,17	0,00							
26 OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	35 252,23	97 311,92	116 890,99	61 023,32	172 145,22	138 335,24	13 807,98							
27 ACRESCIMOS E OBITEROS	0,00	0,00	4 654,95	4 654,95	4 654,95	0,00	0,00							
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00							
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	1 018,14	0,00	1 483 239,24	0,00	1 484 257,38	0,00	1 184 257,38							
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75	0,00							
57 RESERVAS ESPECIAS	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00							
59 RESULTADOS TRANSFERIDOS	0,00	10 000,00	344 832,70	1 332 800,11	344 832,70	1 342 800,11	0,00							
62 FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	39 505,68	0,00	33 653,02	0,00	73 158,70	0,00	73 158,70							
63 IMPRINTOS	112,10	0,00	286,17	0,00	398,23	0,00	398,23							
64 CUSTOS COM O PESSOAL	60 272,54	221,66	56 360,46	0,00	116 633,40	221,66	116 411,74							
65 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	17 127,00	0,00	0,00	0,00	17 127,00	0,00	17 127,00							
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	94,32	0,00	41,36	0,00	136,18	0,00	136,18							
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	693,30	0,00	4 319,39	0,00	5 213,19	0,00	5 213,19							
72 PRESTACOES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1 257 457,16	0,00	1 257 457,16	0,00							
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	3 454,21	0,00	0,00	3 454,21	0,00	3 454,21							
74 SUBSIDIOS OBITOS	0,00	32 888,50	0,00	5 021,62	0,00	37 910,12	0,00							
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	581,30	0,00	1 431,66	0,00	1 992,96	0,00							
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORD.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00							
88 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	17 840,27	0,00	17 840,27	0,00	17 840,27							
TOTALS:	1 359 786,92	1 359 786,92	3 992 718,70	3 992 718,70	5 742 505,62	5 742 505,62	3 310 374,47							

CONTAS	MOTIVADO DO MES		BAZAO		MOTIVADO GERAL		BALANÇOTE SALDOS	
	MOTIVADO DO MES		BAZAO		MOTIVADO GERAL		BALANÇOTE SALDOS	
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11 CAIXA	308 670,63	332 360,44	452 650,11	455 620,90	753 320,94	808 079,34	0,00	54 758,40
12 DEPOSITOS A ORDEM	402 227,71	362 353,14	716 061,51	452 549,42	1 120 289,72	814 902,56	305 396,66	0,00
13 DEPOSITOS A PRAZO	221 183,70	20 236,74	820 217,84	60 645,56	1 041 401,54	80 082,30	960 519,24	0,00
18 OUTRAS APLICACOES O TESOURARIA	0,00	0,00	1 114,73	0,00	1 114,73	0,00	1 114,73	0,00
21 ASSOCIACOES	0,00	330 839,01	1 337 618,61	461 487,91	1 337 618,61	812 345,92	525 272,69	0,00
22 FORNECEDORES	68 923,24	40 093,49	31 036,77	130 442,49	99 862,01	170 535,98	0,00	79 673,97
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	24 243,38	22 639,40	45 716,83	66 530,17	69 969,21	89 169,57	0,00	19 209,36
26 OUTROS DEVEDORES E CREDITOS	42 127,50	42 201,04	172 143,22	138 335,24	234 266,72	206 536,28	13 730,44	0,00
27 ACRESCIMOS E DIFERENCIAS	0,00	0,00	4 634,95	4 634,95	4 634,95	4 634,95	0,00	0,00
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	1 249,26	0,00	1 184 257,38	0,00	1 185 506,64	0,00	1 185 506,64	0,00
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	874 074,73	0,00	874 074,73	0,00	874 074,73
57 RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00
59 RESULTADOS TRANSITORIOS	0,00	0,00	344 832,70	1 342 800,11	344 832,70	1 342 800,11	0,00	997 667,41
62 FORNECIMENTOS E SRV. EXTERIORS	44 398,94	269,15	73 138,70	0,00	117 557,64	269,15	117 288,49	0,00
63 IMPOSTOS	271,79	0,00	398,23	0,00	670,02	0,00	670,02	0,00
64 CUSTOS COM O PESSOAL	61 013,21	0,00	116 633,40	221,66	177 646,61	221,66	177 424,95	0,00
65 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	1 800,00	0,00	17 127,00	0,00	18 927,00	0,00	18 927,00	0,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	47,50	16,36	136,18	0,00	163,68	16,36	167,32	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	2 351,67	0,00	5 213,19	0,00	7 564,86	0,00	7 564,86	0,00
72 PRECISACOES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	1 257 457,16	0,00	1 257 457,16	0,00	1 257 457,16
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	3 454,21	0,00	3 454,21	0,00	3 454,21
74 SUBSIDIOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	37 910,12	0,00	37 910,12	0,00	37 910,12
78 PROVEITOS E BARRAS FINANCEIROS	0,00	1 358,96	0,00	1 992,96	0,00	3 351,92	0,00	3 351,92
79 PROVEITOS E BARRAS EXTRAORD.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
88 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	17 040,27	0,00	17 040,27	0,00	17 040,27	0,00
TOTAL:	1 172 466,73	1 172 406,73	5 342 505,62	5 342 505,62	6 514 912,35	6 514 912,35	3 333 107,31	5 333 107,31

COD.	DESCRIÇÃO	DIÁRIO		RAZAO		MOVIMENTO ANTERIOR		RAZAO		MOVIMENTO GERAL		BALANÇETE	
		MOVIMENTO DO MES										SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11	CALHA	231 865,78	165 571,10	753 370,74	808 679,34	808 679,34	973 600,44	973 600,44	0,00	0,00	8 315,72	0,00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	252 829,77	268 278,26	1 120 289,22	814 982,56	814 982,56	1 083 130,82	1 083 130,82	289 987,17	0,00	0,00	0,00	
13	DEPOSITOS A PRAZO	101 450,92	20 790,04	1 041 401,54	80 882,30	80 882,30	1 01 172,34	1 01 172,34	1 041 679,42	0,00	0,00	0,00	
18	OUTRAS APLICAÇÕES O TESOURARIA	0,00	0,00	1 114,73	0,00	1 114,73	0,00	0,00	1 114,73	0,00	0,00	0,00	
21	ACRÉDITOS	0,00	232 107,83	1 337 618,61	812 345,92	812 345,92	1 044 453,75	1 044 453,75	293 154,86	0,00	0,00	0,00	
22	FONECEBARES	53 482,73	31 184,78	99 862,01	170 535,98	170 535,98	153 344,74	201 750,76	0,00	0,00	48 376,02	0,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17 548,04	22 481,12	69 960,21	89 169,57	89 169,57	111 650,69	111 650,69	0,00	0,00	24 142,44	0,00	
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	74 850,79	40 830,37	214 264,72	200 536,28	200 536,28	289 117,31	241 366,65	47 750,86	0,00	0,00	0,00	
27	ACRÉDITOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	4 654,95	4 654,95	4 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	
42	INDICIALIZAÇÕES CORPÓREAS	41,90	0,00	1 185 506,64	0,00	1 185 506,64	0,00	0,00	1 185 548,54	0,00	0,00	0,00	
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	874 074,75	874 074,75	0,00	0,00	0,00	874 074,75	0,00	0,00	
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	17 840,27	0,00	344 832,70	1 342 800,11	1 342 800,11	361 872,37	1 342 800,11	0,00	0,00	980 927,14	0,00	
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	36 241,28	0,00	117 557,84	269,15	153 798,92	269,15	269,15	153 529,77	0,00	0,00	0,00	
63	IMPOSTOS	327,64	0,00	670,02	0,00	670,02	997,66	997,66	997,66	0,00	0,00	0,00	
64	CUSTOS COM O PESSOAL	57 708,57	0,00	177 646,61	221,66	235 355,13	221,66	221,66	235 133,52	0,00	0,00	0,00	
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18 927,00	0,00	18 927,00	0,00	0,00	18 927,00	0,00	0,00	0,00	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	145,00	0,00	193,68	16,36	322,68	16,36	16,36	312,32	0,00	0,00	0,00	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	43 697,99	0,00	7 564,86	0,00	51 262,85	0,00	0,00	51 262,85	0,00	0,00	0,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1 257 457,16	1 257 457,16	0,00	0,00	0,00	1 257 457,16	0,00	0,00	
73	PROJEITOS SUPLEMENTARES	0,00	25 000,00	0,00	3 464,21	3 464,21	0,00	0,00	28 454,21	0,00	0,00	0,00	
74	SUBSÍDIOS ORÇÃO	0,00	43 084,94	0,00	37 910,12	0,00	80 915,06	80 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	PROJEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	1 638,27	0,00	3 351,92	0,00	4 990,19	4 990,19	0,00	0,00	4 990,19	0,00	
79	PROJEITOS E GANHOS EXTRAORD.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	17 040,27	17 040,27	0,00	17 040,27	17 040,27	17 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALS:		887 326,98	887 326,98	6 514 912,35	6 514 912,35	7 402 239,33	7 402 239,33	7 402 239,33	3 321 992,70	3 321 992,70	3 321 992,70	0,00	

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIÁRIO		MOVIMENTO ANTERIOR		RAZÃO		MOVIMENTO GERAL		BALANÇETE	
		MOVIMENTO DO MÊS		MOVIMENTO ANTERIOR		RAZÃO		MOVIMENTO GERAL		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11	Caixa	207 464,88	52 329,00	985 284,72	993 690,44	1 192 762,60	1 045 979,44	146 840,16	0,00	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS A ORDEM	198 585,60	174 169,77	1 373 117,99	1 983 130,82	1 481 703,59	1 257 240,59	224 463,00	0,00	0,00	0,00
13	DEPÓSITOS A PRAZO	2 032,34	410,47	1 142 831,76	101 172,34	1 144 904,10	1 01 582,81	1 043 321,29	0,00	0,00	0,00
18	OUTRAS APLICAÇÕES O TESOURARIA	0,00	0,00	1 114,73	0,00	1 114,73	0,00	1 114,73	0,00	0,00	0,00
21	ACRÉSCITOS	341 572,16	214 620,17	1 337 618,61	1 044 453,75	1 879 190,77	1 259 073,92	620 116,85	0,00	0,00	0,00
22	FORNECIMENTOS	30 128,56	597 720,52	153 344,74	201 720,76	183 670,50	799 441,26	0,00	0,00	615 970,98	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	20 183,74	17 801,92	87 502,25	111 650,69	167 701,99	129 452,61	0,00	0,00	21 730,62	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITOS	42 191,93	44 344,97	289 117,51	241 366,65	331 315,44	285 711,62	45 603,82	0,00	0,00	0,00
27	ACRÉSCITOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	4 654,95	4 654,95	4 654,95	4 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	477,08	0,00	1 183 548,54	0,00	1 186 025,62	0,00	1 186 025,62	0,00	0,00	0,00
40	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75	0,00	0,00	874 074,75	0,00
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00
59	RESULTADOS TRANSITÓRIOS	20,78	0,00	361 872,77	1 342 800,11	361 893,75	1 342 800,11	0,00	0,00	980 986,36	0,00
62	FORNECIMENTOS E DIV. EXTERNOS	67 930,26	176,60	153 798,92	269,15	221 729,18	445,75	221 283,43	0,00	0,00	0,00
63	IMPOSTOS	442,81	0,00	997,66	0,00	1 440,47	0,00	1 440,47	0,00	0,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	58 545,63	0,00	235 535,18	221,66	293 900,81	221,66	293 679,15	0,00	0,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	16 702,00	0,00	18 927,00	0,00	35 629,00	0,00	35 629,00	0,00	0,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	131,76	0,00	328,68	16,36	460,44	16,36	444,08	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	50 920,77	42 004,94	51 262,85	0,00	102 183,62	45 084,94	59 178,68	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1 257 457,16	0,00	1 257 457,16	0,00	0,00	1 257 457,16	0,00
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	28 454,21	0,00	28 454,21	0,00	0,00	28 454,21	0,00
74	SUBSÍDIOS ORÇTOS	0,00	0,00	0,00	80 915,06	0,00	80 915,06	0,00	0,00	80 915,06	0,00
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	2 214,05	0,00	4 990,19	0,00	7 204,24	0,00	0,00	7 204,24	0,00
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORD.	0,00	650,89	0,00	0,01	0,00	650,90	0,00	0,00	650,90	0,00
86	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17 040,27	17 040,27	17 040,27	17 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1 147 383,30	1 147 383,30	7 402 239,33	7 402 239,33	8 549 622,63	8 549 622,63	3 881 634,28	3 881 634,28	3 881 634,28	0,00

CODI	DESCRICAO	OUTRO		MOVIMENTO ANTERIOR		RAZAO		MOVIMENTO REAL		BALANETE SALDOS	
		MOVIMENTO DO MES									
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11	CALHA	60 849,72	61 211,00	1 611 769,80	1 608 270,73	1 672 589,52	1 669 481,73	3 107,79	0,00	3 107,79	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEN	395 897,11	434 691,00	2 221 940,93	1 937 624,36	2 617 834,06	2 372 315,68	245 518,38	0,00	245 518,38	0,00
13	DEPOSITOS A PRAZO	850,78	195 889,68	1 146 362,22	201 874,44	1 147 213,00	397 764,42	749 448,08	0,00	749 448,08	0,00
18	OUTRAS APLICACOES O TESOURARIA	0,00	0,00	1 117,91	0,00	1 117,91	0,00	1 117,91	0,00	1 117,91	0,00
21	ASSOCIADAS	238 723,20	70 058,26	1 883 420,77	1 725 295,63	2 102 143,97	1 795 345,89	306 798,08	0,00	306 798,08	0,00
22	FONECEMOS	235 184,19	131 872,25	632 344,36	850 764,98	888 128,55	1 042 637,23	0,00	154 808,68	154 808,68	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	87 939,34	48 712,79	125 525,26	173 942,75	213 464,60	222 655,54	0,00	9 190,94	9 190,94	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	45 945,34	93 718,66	468 519,04	406 275,77	514 484,38	499 994,43	14 489,95	0,00	14 489,95	0,00
27	AGRECIOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	4 654,95	4 654,95	4 654,95	4 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00
42	IMOBILIZACOES ACUMULADAS	271,82	0,00	1 186 736,85	0,00	1 187 028,67	0,00	1 187 028,67	0,00	1 187 028,67	0,00
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75	0,00	0,00
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00
59	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	361 893,75	1 342 806,07	361 893,75	1 342 806,07	0,00	980 912,32	980 912,32	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	105 240,35	0,00	274 104,12	512,70	379 344,47	512,70	378 831,77	0,00	378 831,77	0,00
63	IMPOSTOS	221,31	0,00	1 818,23	0,00	2 039,54	0,00	2 039,54	0,00	2 039,54	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	73 502,38	0,00	400 384,48	221,66	473 896,86	221,66	473 675,20	0,00	473 675,20	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	35 629,00	0,00	35 629,00	0,00	35 629,00	0,00	35 629,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	65,35	0,00	485,44	16,36	560,79	16,36	544,43	0,00	544,43	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	4 219,74	0,00	244 633,25	43 004,94	248 872,99	43 004,94	205 868,05	0,00	205 868,05	0,00
72	PRESTACOES DE SERVIÇOS	0,00	470,00	0,00	1 261 687,16	0,00	1 262 157,16	0,00	1 262 157,16	0,00	0,00
75	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	61,98	0,00	83 139,09	0,00	83 201,07	0,00	83 201,07	0,00	0,00
74	SUBSIDIOS OBTIDOS	0,00	131 742,46	0,00	85 842,81	0,00	217 685,27	0,00	217 685,27	0,00	0,00
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	1 106,55	0,00	8 054,01	0,00	9 960,56	0,00	9 960,56	0,00	0,00
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORD.	0,00	0,00	0,00	650,90	0,00	650,90	0,00	650,90	0,00	0,00
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	17 040,27	17 040,27	17 040,27	17 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:		1 279 526,63	1 229 526,63	10 640 904,65	10 640 904,65	11 870 431,28	11 870 431,28	3 606 591,65	3 606 591,65	3 606 591,65	0,00

COD	DESIGNAÇÃO	DIÁRIO		MOVIMENTO ANTERIOR		RAIO		MOVIMENTO REAL		BALANETE	
		MOVIMENTO DO MÊS		MOVIMENTO ANTERIOR		RAIO		MOVIMENTO REAL		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11	CAIXA	29 056,08	29 713,60	1 672 589,52	1 669 081,73	1 701 645,60	1 699 195,53	1 701 645,60	1 699 195,53	2 450,27	0,00
12	DEPOSITOS A JURO	85 945,69	54 501,24	2 617 224,06	2 372 315,68	2 705 779,75	2 426 616,92	2 705 779,75	2 426 616,92	277 162,83	0,00
13	DEPOSITOS A PRAZO	1 565,54	42 637,74	1 147 215,00	597 761,42	1 148 778,54	440 405,86	1 148 778,54	440 405,86	708 574,68	0,00
18	OUTRAS APLICAÇÕES O TESOURARIA	0,00	0,00	1 117,91	0,00	1 117,91	0,00	1 117,91	0,00	1 117,91	0,00
21	ASSOCIADOS	26,00	34 182,08	2 192 143,97	1 795 545,89	2 192 143,97	1 829 621,97	2 192 143,97	1 829 621,97	270 645,00	0,00
22	FORNecedores	5 175,71	8 800,15	888 188,55	1 842 857,33	891 587,26	1 051 457,38	891 587,26	1 051 457,38	0,00	160 139,12
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	9 947,33	17 375,66	213 464,50	222 055,54	223 411,93	240 030,60	223 411,93	240 030,60	0,00	16 618,67
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITOS	38 942,34	45 867,92	514 464,38	499 594,45	553 432,72	545 862,35	553 432,72	545 862,35	7 570,37	0,00
27	AGENCIAMENTOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	4 654,95	4 654,95	4 654,95	4 654,95	4 654,95	4 654,95	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	1 187 028,67	0,00	1 187 028,67	0,00	1 187 028,67	0,00	1 187 028,67	0,00
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	6 894,50	0,00	0,00	0,00	6 894,58	0,00	6 894,58	0,00	6 894,58	0,00
48	AGORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00
59	REGULADOS TRANSITÓRIOS	0,00	0,00	361 875,75	1 342 806,07	361 875,75	1 342 806,07	361 875,75	1 342 806,07	0,00	980 912,32
62	FORNCEIMENTOS E CRT-EXTERNS	8 322,28	0,00	379 344,47	512,70	387 665,75	512,70	387 665,75	512,70	387 194,05	0,00
63	IMPOSTOS	543,38	0,00	2 079,54	0,00	2 382,92	0,00	2 382,92	0,00	2 382,92	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	56 337,96	0,00	473 836,86	221,66	530 234,82	221,66	530 234,82	221,66	530 013,16	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	35 629,00	0,00	35 629,00	0,00	35 629,00	0,00	35 629,00	0,00
66	CURTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	14,82	560,79	16,36	560,79	31,18	560,79	31,18	599,61	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	2 341,41	0,00	248 872,99	43 804,94	251 214,40	43 804,94	251 214,40	43 804,94	208 209,46	0,00
72	PRESTIÇOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1 262 157,16	0,00	1 262 157,16	0,00	1 262 157,16	0,00	1 262 157,16
73	PROVEITOS SUPLENEMTARES	0,00	100,00	0,00	83 201,07	0,00	83 201,07	0,00	83 201,07	0,00	83 201,07
74	SUBSIDIOS ORTOS	0,00	0,00	0,00	217 685,27	0,00	217 685,27	0,00	217 685,27	0,00	217 685,27
78	PROVEITOS E BARRAS FINANCEIROS	0,00	1 716,93	0,00	9 960,56	0,00	11 677,49	0,00	11 677,49	0,00	11 677,49
79	PROVEITOS E BARRAS EXTRAORD.	0,00	8 195,76	0,00	650,90	0,00	8 846,66	0,00	8 846,66	0,00	8 846,66
86	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	17 040,27	17 040,27	17 040,27	17 040,27	17 040,27	17 040,27	0,00	0,00

TOTAIS: 242 907,30 242 907,30 11 870 431,28 11 870 431,28 12 113 338,58 12 113 338,58 3 629 653,51 3 629 653,51

CÓD.	DESCRIÇÃO	CONTAS		MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO GERAL		BALANÇETE	
		MOVIMENTO DO MES	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
11	CASH	62 845,89	1 791 645,60	1 659 195,33	1 764 459,49	1 763 397,33	1 061,96	0,00	0,00
12	DEPOSITOS A ORDER	188 921,34	2 703 719,75	2 426 616,92	2 892 719,09	2 630 467,53	254 303,56	0,00	0,00
13	DEPOSITOS A PRAZO	50 873,33	1 148 710,54	440 403,86	1 199 651,87	566 170,29	633 473,58	0,00	0,00
18	OUTRAS APLICAÇÕES O RESGATARIA	0,00	1 117,91	0,00	1 117,91	0,00	1 117,91	0,00	0,00
21	ASSOCIADOS	0,00	2 192 109,97	1 829 527,97	2 192 109,97	1 870 355,29	211 814,68	0,00	0,00
22	FORNecedores	83 134,73	87 749,03	1 051 437,38	974 441,99	1 139 186,41	0,00	164 744,42	0,00
24	ESTADO E OUTROS ERRES PUBLICOS	17 566,30	22 341,67	240 870,60	240 970,23	262 372,27	0,00	0,00	21 394,04
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	79 739,99	41 342,19	545 862,35	633 192,71	587 404,34	45 788,17	0,00	0,00
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	4 634,95	4 634,95	4 634,95	4 634,95	0,00	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCIEROS	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00
42	IMOBILIZACÖES CORPORAIS	871,56	0,00	1 187 028,67	1 187 900,23	0,00	1 187 900,23	0,00	0,00
43	IMOBILIZACÖES INCORPORADAS	0,00	6 894,58	0,00	6 894,58	0,00	6 894,58	0,00	0,00
48	AMORTIZACÖES ACUMULADAS	0,00	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75	0,00
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	14 230,00	0,00	14 230,00	0,00	14 230,00	0,00
59	RESULTADOS TRANSITÓRIOS	0,00	361 893,75	1 342 806,07	361 893,75	1 342 806,07	0,00	980 912,32	0,00
62	FORNCEIMIENTOS E SERV. EXTERIORS	88 569,99	1 032,06	307 666,75	512,70	474 236,74	474 672,04	0,00	0,00
67	IMPOSTOS	214,42	0,00	2 384,92	0,00	2 384,92	2 384,92	0,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	57 081,64	0,00	530 234,82	221,66	588 116,46	387 894,30	0,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	35 629,00	0,00	35 629,00	35 629,00	0,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCIEROS	57,34	0,00	506,79	31,18	610,13	586,95	0,00	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRANACIONAIS	10 727,01	0,00	251 214,40	43 004,94	261 941,41	43 004,94	0,00	0,00
72	PRESTACÖES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1 262 157,16	0,00	1 262 157,16	0,00	1 262 157,16	0,00
73	PROFITOS SUP. EXERCÍCIOS	0,00	25 039,06	0,00	83 301,07	108 331,07	0,00	108 331,07	0,00
74	SUBSÍDIOS OBTIDOS	0,00	0,00	217 685,27	0,00	217 685,27	0,00	217 685,27	0,00
78	PROFITOS E GANHOS FINANCIEROS	0,00	1 072,09	11 677,49	0,00	12 749,58	0,00	12 749,58	0,00
79	PROFITOS E GANHOS EXTRANAC.	0,00	0,00	8 846,66	0,00	8 846,66	0,00	8 846,66	0,00
86	RESERVA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	0,00	17 040,27	17 040,27	17 040,27	17 040,27	0,00	0,00	0,00
TOTALIS:		641 461,54	12 113 538,58	12 113 338,58	12 754 880,12	12 754 880,12	3 665 165,27	3 665 165,27	0,00

CONTAS	MOVIMENTO DO MÊS		MOVIMENTO ANTERIOR		BALANÇO GERAL		BALANÇOTE SINTÉTICO	
	DEBITO		CREDITO		DEBITO		CREDITO	
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
0000 - BALANÇO								
11 CAIXA	22.977,32	37.570,39	1.764.459,49	1.765.377,53	1.793.437,04	1.790.967,92	2.469,09	0,00
12 DEBITOS A ARRECAR	165.566,16	245.200,58	2.892.771,09	2.659.467,53	3.058.337,25	2.881.648,11	176.689,14	0,00
13 DEBITOS A PAGAR	763,11	156.152,62	1.199.651,67	556.176,29	1.200.414,80	767.330,91	433.083,89	0,00
16 OUTRAS APLICAÇÕES DE RESERVA	0,00	0,00	1.117,91	0,00	1.117,91	0,00	1.117,91	0,00
21 RESERVAS	0,00	27.849,23	2.102.169,97	1.870.353,24	2.102.169,97	1.918.204,52	193.965,45	0,00
22 FUNDOS	49.873,28	24.686,55	974.441,99	1.139.106,41	1.624.415,77	1.163.203,06	0,00	139.457,29
24 ESPRHO E OUTROS ERROS PERMISOS	16.921,66	17.049,54	240.878,53	262.372,27	257.899,89	279.421,61	0,00	21.521,72
26 OUTROS DEVEDORES E CREDITOS	37.863,72	38.916,11	533.192,71	587.484,54	671.056,43	626.320,65	44.735,78	0,00
27 ADIACIÓRIOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	4.654,95	4.654,95	4.654,95	4.654,95	0,00	0,00
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00
42 IMOBILIZAÇÕES CORRENTES	181,40	0,00	1.487.880,23	0,00	1.488.881,63	0,00	1.488.881,63	0,00
43 IMOBILIZAÇÕES IMOBILIZADAS	0,00	0,00	6.894,58	0,00	6.894,58	0,00	6.894,58	0,00
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	874.074,75	0,00	874.074,75	0,00	874.074,75
57 RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
59 REGULAMENTOS TRANSITÓRIOS	0,00	0,00	361.893,75	1.342.806,07	361.893,75	1.342.806,07	0,00	980.912,32
62 FOMENTO E OBRAS	34.116,91	3.316,93	476.236,74	1.584,70	510.353,65	4.981,63	305.472,02	0,00
63 IMPOSTOS	192,35	0,00	2.397,34	0,00	2.397,34	0,00	2.397,34	0,00
64 CUSTOS COM O PESSOAL	56.882,05	0,00	508.116,46	221,66	644.398,52	221,66	644.176,85	0,00
65 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	19.792,00	0,00	55.829,00	0,00	55.829,00	0,00	55.829,00	0,00
68 SUBSÍDIOS E PERDAS FINANCEIRAS	97,52	0,00	618,13	31,18	715,65	31,18	684,47	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	109.097,39	0,00	261.841,41	43.004,94	371.638,00	43.004,94	328.633,06	0,00
72 PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.262.157,16	0,00	1.262.157,16	0,00	1.262.157,16
73 PRECÍDUOS SUPLENENTARES	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.401,07
74 SUBSÍDIOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	217.655,27	0,00	217.655,27	0,00	217.655,27
78 PROJETOS E OBRAS FINANCEIRAS	0,00	964,22	0,00	12.749,58	0,00	13.713,80	0,00	13.713,80
79 PROJETOS E OBRAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	8.846,66	0,00	8.846,66	0,00	8.846,66
80 REGULAMENTOS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.040,27	17.040,27	17.040,27	17.040,27	0,00	0,00
TOTAIS:	519.736,07	519.736,07	12.754.800,12	12.754.800,12	13.274.536,19	13.274.536,19	3.641.020,04	3.641.020,04

CÓD.	COMÉRCIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		BALANÇOTE	
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11	221.662,91	226.543,08	1.793.637,01	1.790.967,92	2.015.105,02	2.017.511,00	0,00	0,00	2.405,98	0,00
12	341.296,87	126.913,63	3.838.837,35	2.991.648,11	3.239.643,72	3.068.561,74	391.601,92	0,00	0,00	0,00
13	589,96	30.117,98	1.200.814,98	702.330,91	1.201.804,94	732.448,29	468.555,95	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	1.117,91	0,00	1.117,91	0,00	1.117,91	0,00	0,00	0,00
21	7.860,00	229.739,02	2.102.169,87	1.918.204,52	2.109.769,87	2.147.993,54	0,00	0,00	38.023,57	0,00
22	21.594,31	49.430,82	1.024.415,77	1.163.873,06	1.046.010,29	1.213.303,88	0,00	0,00	167.293,60	0,00
24	22.117,96	62.863,18	257.899,89	279.421,61	280.211,55	362.204,79	0,00	0,00	62.073,24	0,00
26	134.523,53	145.043,34	671.056,43	626.320,65	905.581,56	771.363,99	134.217,87	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	4.654,95	4.654,95	4.654,95	4.654,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00
42	2.125,44	0,00	1.198.081,62	0,00	1.199.206,67	0,00	1.199.206,67	0,00	0,00	0,00
43	1.554,95	0,00	6.964,58	0,00	8.449,43	0,00	8.449,43	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	814.074,75	0,00	814.074,75	0,00	0,00	814.074,75	0,00
57	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
59	0,00	0,00	361.893,75	1.342.896,07	361.893,75	1.342.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00
62	59.367,74	0,00	510.553,65	4.081,63	569.701,39	4.081,63	564.818,76	0,00	0,00	0,00
63	161,56	0,00	2.790,19	0,00	2.951,55	0,00	2.951,55	0,00	0,00	0,00
64	192.359,32	0,00	644.378,31	221,66	746.156,83	221,66	746.553,17	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	55.551,00	0,00	55.551,00	0,00	55.551,00	0,00	0,00	0,00
68	50,77	31,23	715,45	74,18	766,62	62,41	704,21	0,00	0,00	0,00
69	1.341,19	0,00	371.878,00	43.084,74	372.369,19	43.084,74	329.273,25	0,00	0,00	0,00
72	0,00	7.800,00	0,00	1.262.157,16	0,00	1.262.937,16	0,00	1.262.937,16	0,00	0,00
73	0,00	137.296,70	0,00	149.481,07	0,00	149.481,07	0,00	149.481,07	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	217.685,27	0,00	217.685,27	0,00	217.685,27	0,00	0,00
76	0,00	866,73	0,00	13.733,80	0,00	14.520,53	0,00	14.520,53	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	8.846,66	0,00	8.846,66	0,00	8.846,66	0,00	0,00
88	0,00	0,00	17.840,27	17.840,27	17.840,27	17.840,27	17.840,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.019.735,71	1.016.735,71	13.274.526,19	17.274.526,19	14.291.271,90	14.291.271,90	3.895.840,35	3.895.840,35	0,00	0,00

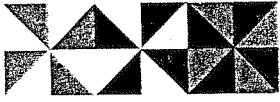
CONTA	DEBITO		CREDITO		MOVIMENTO ANTERIOR	RAZÃO		MOVIMENTO GERAL		BALANÇETE	
	DEBITADO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	DEBITO	CREDITO		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11 CAIXA	0,00	0,00	2 142 536,64	2 138 595,88	2 142 536,64	2 138 595,88	3 860,76	0,00	3 860,76	0,00	
12 DEPOSITOS A ORDER	0,00	0,00	3 678 586,36	3 572 344,92	3 678 586,36	3 572 344,92	106 241,44	0,00	106 241,44	0,00	
13 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	1 351 576,48	732 563,22	1 351 576,48	732 563,22	619 013,26	0,00	619 013,26	0,00	
18 OUTRAS APLICAÇÕES O TESOURARIA	0,00	0,00	1 123,41	0,00	1 123,41	0,00	1 123,41	0,00	1 123,41	0,00	
21 RESERVAS	0,00	0,00	2 332 533,05	2 262 166,37	2 332 533,05	2 262 166,37	70 366,68	0,00	70 366,68	0,00	
22 FUNDOS	0,00	0,00	1 243 063,04	1 326 900,60	1 243 063,04	1 326 900,60	0,00	0,00	0,00	83 837,56	
24 ESTADOS E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	314 221,44	373 714,32	314 221,44	373 714,32	0,00	0,00	0,00	59 492,88	
26 OUTROS DEVEDORES E CREDITOS	0,00	0,00	1 031 596,27	906 846,54	1 031 596,27	906 846,54	124 749,73	0,00	124 749,73	0,00	
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	4 654,95	8 778,03	4 654,95	8 778,03	0,00	0,00	0,00	4 123,08	
41 INVESTIMENTOS FINANÇEIROS	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	1 212 870,70	0,00	1 212 870,70	0,00	1 212 870,70	0,00	1 212 870,70	0,00	
43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	8 449,43	0,00	8 449,43	0,00	8 449,43	0,00	8 449,43	0,00	
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	53 675,26	0,00	874 074,75	0,00	874 074,75	0,00	927 750,01	0,00	927 750,01	
57 RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	
59 DEBITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	361 893,75	1 342 886,07	361 893,75	1 342 886,07	0,00	0,00	0,00	968 912,32	
62 FOMENTO E SERVIÇOS EXTEROS	0,00	0,00	721 265,25	9 447,09	721 265,25	9 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3 114,44	0,00	3 114,44	0,00	3 114,44	0,00	3 114,44	0,00	
64 CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	809 291,36	221,66	809 291,36	221,66	809 069,70	0,00	809 069,70	0,00	
65 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	55 531,00	0,00	55 531,00	0,00	55 531,00	0,00	55 531,00	0,00	
66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	53 675,26	0,00	0,00	0,00	53 675,26	0,00	53 675,26	0,00	53 675,26	0,00	
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	664,12	62,42	664,12	62,42	601,70	0,00	601,70	0,00	
69 CUSTOS E PERDAS EXERCÍCIO	0,00	0,00	373 199,85	43 004,94	373 199,85	43 004,94	330 194,91	0,00	330 194,91	0,00	
72 PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1 453 767,16	0,00	1 453 767,16	0,00	1 453 767,16	0,00	1 453 767,16	
73 PROVEITOS SUPLENMENTARES	0,00	0,00	0,00	303 368,42	0,00	303 368,42	0,00	303 368,42	0,00	303 368,42	
74 SUBSÍDIOS OUTROS	0,00	0,00	0,00	254 475,27	0,00	254 475,27	0,00	254 475,27	0,00	254 475,27	
78 PROVEITOS E GANHOS FINANÇEIROS	0,00	0,00	0,00	15 340,45	0,00	15 340,45	0,00	15 340,45	0,00	15 340,45	
79 PROVEITOS E GANHOS EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	15 757,43	0,00	15 757,43	0,00	15 757,43	0,00	15 757,43	
88 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17 040,27	17 040,27	17 040,27	17 040,27	17 040,27	0,00	17 040,27	0,00	
TOTAIS:	53 675,26	53 675,26	15 665 325,81	15 665 325,81	15 719 201,07	15 719 201,07	4 113 074,50	4 113 074,50	4 113 074,50	4 113 074,50	

COD	DESCRIÇÃO	CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO ANTERIOR		BALEAO		BALANÇETE	
		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO GERAL		SALDOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11	CASH	0,00	0,00	2 142 556,64	2 138 595,88	2 142 556,64	2 138 595,88	3 790,76	0,00	0,00	0,00
12	DEPOSITOS A VISTA	0,00	0,00	3 678 586,56	3 572 344,92	3 678 586,56	3 572 344,92	106 241,44	0,00	0,00	0,00
13	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	1 351 576,48	732 583,22	1 351 576,48	732 583,22	619 013,26	0,00	0,00	0,00
18	OUTRAS APLICAÇÕES D TESOURARIA	0,00	0,00	1 123,41	0,00	1 123,41	0,00	1 123,41	0,00	0,00	0,00
21	ASSOCIADAS	0,00	0,00	2 332 333,05	2 262 166,37	2 332 333,05	2 262 166,37	70 166,68	0,00	0,00	0,00
22	FONDECORRES	0,00	0,00	1 243 863,04	1 326 900,60	1 243 863,04	1 326 900,60	0,00	0,00	0,00	83 837,56
24	ESTRAB E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	314 221,44	373 714,32	314 221,44	373 714,32	0,00	0,00	0,00	59 492,86
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITOS	0,00	0,00	1 031 596,27	906 846,54	1 031 596,27	906 846,54	124 749,73	0,00	0,00	0,00
27	ACRESCIMOS E DEPERIMENTO	0,00	0,00	4 654,95	8 778,03	4 654,95	8 778,03	0,00	0,00	0,00	4 123,08
41	INVESTIMENTOS FINANÇEIRAS	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00
42	IMOBILIZACOES CORRENTES	0,00	0,00	1 212 870,70	0,00	1 212 870,70	0,00	1 212 870,70	0,00	0,00	0,00
43	IMOBILIZACOES INCORRENTES	0,00	0,00	8 449,43	0,00	8 449,43	0,00	8 449,43	0,00	0,00	0,00
48	ARGUMENTAÇÕES AVALIADAS	0,00	0,00	0,00	927 750,01	0,00	927 750,01	0,00	0,00	0,00	927 750,01
57	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
59	RESULTADOS TRANSIÇÓRIOS	0,00	0,00	361 893,75	1 342 806,07	361 893,75	1 342 806,07	0,00	0,00	0,00	988 912,32
92	FORNECIMENTOS E SERV EXTERNOS	112,72	711 520,93	721 265,25	9 447,09	721 378,02	721 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00
93	IMPOSTOS	0,00	3 114,44	3 114,44	0,00	3 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	809 069,70	809 291,36	221,66	809 291,36	809 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	55 331,00	55 331,00	0,00	55 331,00	55 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	53 675,26	53 675,26	0,00	53 675,26	53 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANÇEIRAS	0,01	864,12	864,12	62,42	864,12	864,12	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	330 184,91	373 199,85	43 014,94	373 199,85	373 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVIÇOS	1 453 767,16	0,00	0,00	1 453 767,16	1 453 767,16	1 453 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00
73	PROFITOS SUPLEMENTARES	303 368,42	0,00	0,00	303 368,42	303 368,42	303 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBSIDIOS OUTROS	254 475,27	0,00	254 475,27	0,00	254 475,27	254 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PROFITOS E GANHOS FINANÇEIRAS	15 340,45	0,00	15 340,45	0,00	15 340,45	15 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PROFITOS E GANHOS EXTRAORD.	15 757,43	0,00	15 757,43	0,00	15 757,43	15 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	1 653 121,33	2 011 703,62	0,00	1 653 121,33	2 011 703,62	2 011 703,62	0,00	0,00	0,00	338 682,29
82	RESULTADOS OPERACIONAIS	801,71	15 340,46	0,00	801,71	15 340,46	15 340,46	0,00	0,00	0,00	14 538,75
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	330 184,91	15 757,43	0,00	330 184,91	15 757,43	330 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCICIO	0,00	17 040,27	17 040,27	0,00	17 040,27	17 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:		4 686 879,46	4 096 939,46	15 719 291,07	15 719 291,07	19 726 140,53	19 726 140,53	2 463 506,89	2 463 506,89	2 463 506,89	2 463 506,89

CÓD.	DESIGNAÇÃO	DIÁRIO		MOVIMENTO INTERIOR		RAPAZ		MOVIMENTO GERAL		BALANÇETE	
		MOVIMENTO DO MES								SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11	CAIXA	0,00	0,00	2 142 556,64	2 138 595,08	2 142 556,64	2 138 595,08	3 960,76	0,00	0,00	0,00
12	DEPOSITOS A ORDER	0,00	0,00	3 678 586,36	3 572 344,92	3 678 586,36	3 572 344,92	166 241,44	0,00	0,00	0,00
13	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	1 351 576,48	732 563,22	1 351 576,48	732 563,22	619 013,26	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS APLICAVES D TERCEIRIA	0,00	0,00	1 123,41	0,00	1 123,41	0,00	1 123,41	0,00	0,00	0,00
21	ASSOCIACAO	0,00	0,00	2 332 333,05	2 262 166,37	2 332 333,05	2 262 166,37	70 166,68	0,00	83 637,56	0,00
22	FORNecedores	0,00	0,00	1 243 063,04	1 326 900,60	1 243 063,04	1 326 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	314 221,44	373 714,32	314 221,44	373 714,32	0,00	0,00	59 492,88	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1 031 596,27	906 846,54	1 031 596,27	906 846,54	124 749,73	0,00	0,00	0,00
27	AGENCIOS E INTERMEDIARIOS	0,00	0,00	4 654,95	8 778,03	4 654,95	8 778,03	0,00	4 123,08	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00
42	IMOBILIZACOES CORPORAIS	0,00	0,00	1 212 870,70	0,00	1 212 870,70	0,00	1 212 870,70	0,00	0,00	0,00
43	IMOBILIZACOES INCORPORAIS	0,00	0,00	8 449,43	0,00	8 449,43	0,00	8 449,43	0,00	0,00	0,00
46	IMOBILIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	927 750,01	0,00	927 750,01	0,00	0,00	927 750,01	0,00
57	RESERVA ESPECIFICAS	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00
59	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	361 933,75	1 342 306,07	361 933,75	1 342 306,07	0,00	0,00	980 912,32	0,00
62	FORNecedores E SERV EXTERNOS	0,00	0,00	721 378,02	721 378,02	721 378,02	721 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	3 114,44	3 114,44	3 114,44	3 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	809 291,36	809 291,36	809 291,36	809 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	55 331,00	55 331,00	55 331,00	55 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	0,00	53 675,26	53 675,26	53 675,26	53 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	0,00	375 199,85	375 199,85	375 199,85	375 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CUSTOS E PERDAS EXTERNOFINAN.	0,00	0,00	1 453 767,16	1 453 767,16	1 453 767,16	1 453 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00
73	PRESTACAOES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	303 368,42	303 368,42	303 368,42	303 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBSIDIOS OUTROS	0,00	0,00	234 475,27	234 475,27	234 475,27	234 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PROFITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	15 340,45	15 340,45	15 340,45	15 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PROFITOS E GANHOS EXTERNOFIN.	0,00	0,00	13 757,43	13 757,43	13 757,43	13 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	370 607,29	0,00	1 633 121,33	2 011 723,62	2 011 723,62	2 011 723,62	0,00	0,00	0,00	0,00
82	RESULTADOS OPERACIONAIS	14 338,25	0,00	801,71	15 340,46	15 340,46	15 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RESULTADOS EXTERNOFINANCIOS	0,00	314 637,48	330 194,91	15 757,43	330 194,91	330 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	314 437,48	393 141,04	17 040,27	17 040,27	331 477,75	410 181,31	0,00	0,00	78 703,56	0,00
TOTALIS:		787 376,52	787 376,52	19 726 140,53	19 726 140,53	20 453 719,05	20 453 719,05	2 149 069,41	2 149 069,41	2 149 069,41	2 149 069,41

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIÁRIO		MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO GERAL		BALANÇETE SALDOS	
		MOVIMENTO DO MÊS		MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO GERAL		BALANÇETE SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11	CASH	0,00	3 900,76	2 142 556,54	2 178 555,88	2 142 556,54	2 142 556,54	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0,00	196 241,44	3 673 566,36	3 572 344,92	3 673 566,36	3 673 566,36	0,00	0,00
13	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	619 013,26	1 351 576,48	732 563,22	1 351 576,48	1 351 576,48	0,00	0,00
16	OUTRAS APLICAÇÕES O TESOURARIA	0,00	1 123,41	1 123,41	0,00	1 123,41	1 123,41	0,00	0,00
21	RESERVAS	23 312,21	93 404,89	2 332 333,05	2 262 166,37	2 355 651,26	2 355 651,26	0,00	0,00
22	FONDECEDORES	84 430,48	322,92	1 243 063,04	1 326 900,60	1 327 493,52	1 327 493,52	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	64 736,40	5 305,52	314 221,46	373 714,32	379 019,84	379 019,84	0,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITOS	22 960,75	147 110,40	1 021 556,27	906 846,54	1 054 557,02	1 054 557,02	0,00	0,00
27	AGRESCIMOS E DIFERIMENTOS	4 125,08	0,00	4 634,95	8 778,03	8 778,03	8 778,03	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	1 212 870,70	1 212 870,70	0,00	1 212 870,70	1 212 870,70	0,00	0,00
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	8 449,43	8 449,43	0,00	8 449,43	8 449,43	0,00	0,00
48	ADICIONAIS ACUMULADOS	927 750,01	0,00	0,00	927 750,01	927 750,01	927 750,01	0,00	0,00
57	RESERVAS ESPECIAIS	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
59	RESULTADOS TRANSFERIDOS	1 325 759,84	344 847,52	361 893,75	1 342 886,07	1 667 633,59	1 667 633,59	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	0,00	0,00	721 378,02	721 378,02	721 378,02	721 378,02	0,00	0,00
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	3 114,44	3 114,44	3 114,44	3 114,44	0,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	809 291,36	809 291,36	809 291,36	809 291,36	0,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	55 331,00	55 331,00	55 331,00	55 331,00	0,00	0,00
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53 675,26	53 675,26	53 675,26	53 675,26	0,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	0,00	884,13	884,13	884,13	884,13	0,00	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	373 199,85	373 199,85	373 199,85	373 199,85	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1 453 767,16	1 453 767,16	1 453 767,16	1 453 767,16	0,00	0,00
73	PROJETOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	303 368,42	303 368,42	303 368,42	303 368,42	0,00	0,00
74	SUBSÍDIOS OBTIDOS	0,00	0,00	254 475,27	254 475,27	254 475,27	254 475,27	0,00	0,00
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	15 340,45	15 340,45	15 340,45	15 340,45	0,00	0,00
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	15 737,43	15 737,43	15 737,43	15 737,43	0,00	0,00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2 011 723,62	2 011 723,62	2 011 723,62	2 011 723,62	0,00	0,00
82	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	0,00	15 340,46	15 340,46	15 340,46	15 340,46	0,00	0,00
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	330 194,91	330 194,91	330 194,91	330 194,91	0,00	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	78 763,54	0,00	331 477,35	410 181,31	410 181,31	410 181,31	0,00	0,00
TOTALS:		2 546 094,33	2 546 094,33	20 433 719,05	20 433 719,05	22 979 813,38	22 979 813,38	0,00	0,00

ANMP



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

BALANCETES



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 111 : CAIXA DA SEDE

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			2,006,687.27	2,010,040.62	
	SALDO ANTERIOR				-3,353.35	
2005/12/02	PAGAMENTOS		430/01		55,00	-3 408,35
2005/12/02	PAGAMENTOS		431/01		55,00	-3 463,35
2005/12/05	PAGAMENTOS		432/01		55,00	-3 518,35
2005/12/05	PAGAMENTOS		433/01		55,00	-3 573,35
2005/12/06	PAGAMENTOS		434/01		54,74	-3 628,09
2005/12/06	PAGAMENTOS		435/01		112,90	-3 740,99
2005/12/06	PAGAMENTOS		436/01		89,79	-3 829,78
2005/12/06	PAGAMENTOS		437/01		13,36	-3 843,14
2005/12/06	PAGAMENTOS		438/01		31,95	-3 875,09
2005/12/06	PAGAMENTOS		440/01		29,30	-3 904,39
2005/12/07	PAGAMENTOS		439/01		39,70	-3 944,09
2005/12/07	PAGAMENTOS		441/01		15,00	-3 959,09
2005/12/07	PAGAMENTOS		442/01		20,00	-3 979,09
2005/12/07	PAGAMENTOS		443/01		9,06	-3 988,15
2005/12/10	PAGAMENTOS		444/01		398,40	-4 386,55
2005/12/12	PAGAMENTOS		446/01		51,30	-4 437,85
2005/12/12	PAGAMENTOS		447/01		55,00	-4 492,85
2005/12/14	PAGAMENTOS		448/01		6,00	-4 498,85
2005/12/14	PAGAMENTOS		449/01		36,10	-4 534,95
2005/12/14	PAGAMENTOS		450/01		19,30	-4 554,25
2005/12/14	DEPOSITO		454/01		75,70	-4 629,95
2005/12/15	PAGAMENTOS		451/01		50 143,49	-54 767,44
2005/12/15	DEPOSITO		452/01		21 848,96	-76 616,40
2005/12/15	DEPOSITO		453/01		12 484,29	-89 100,69
2005/12/15	DEPOSITO		455/01		54,99	-89 155,68
2005/12/15	PAGAMENTOS		456/01		110,00	-89 265,68
2005/12/15	PAGAMENTOS		457/01		116,63	-89 382,31
2005/12/15	PAGAMENTOS		458/01		110,00	-89 492,31
2005/12/19	PAGAMENTOS		459/01		55,00	-89 547,31
2005/12/19	PAGAMENTOS		465/01		5,37	-89 552,68
2005/12/21	PAGAMENTOS		461/01		38,60	-89 591,28
2005/12/21	PAGAMENTOS		462/01		231,03	-89 822,31



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 111 : CAIXA DA SEDE

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			2,006,687.27	2,096,509.59	
	SALDO ANTERIOR				-89,822.31	
2005/12/21	PAGAMENTOS		463/01		55,00	-89 877,31
2005/12/21	PAGAMENTOS		466/01		85,00	-89 962,31
2005/12/21	PAGAMENTOS		467/01		25,67	-89 987,98
2005/12/21	PAGAMENTOS		468/01		3,62	-89 991,60
2005/12/21	PAGAMENTOS		469/01		7,80	-89 999,40
2005/12/21	PAGAMENTOS		470/01		18,87	-90 018,27
2005/12/21	PAGAMENTOS		471/01		16,00	-90 034,27
2005/12/21	PAGAMENTOS		472/01		35,49	-90 069,76
2005/12/21	PAGAMENTOS		473/01		5,18	-90 074,94
2005/12/21	PAGAMENTOS		474/01		24,90	-90 099,84
2005/12/21	PAGAMENTOS		475/01		9,30	-90 109,14
2005/12/21	PAGAMENTOS		476/01		10,60	-90 119,74
2005/12/21	PAGAMENTOS		477/01		2,85	-90 122,59
2005/12/21	PAGAMENTOS		478/01		2,85	-90 125,44
2005/12/21	RECIBO	00898	886/01	650,00		-89 475,44
2005/12/21	RECIBO	00899	887/01	650,00		-88 825,44
2005/12/21	RECIBO	00900	888/01	650,00		-88 175,44
2005/12/21	RECIBO	00901	889/01	650,00		-87 525,44
2005/12/21	RECIBO	00903	891/01	4 373,96		-83 151,48
2005/12/21	RECIBO	00904	892/01	650,00		-82 501,48
2005/12/21	RECIBO	00905	893/01	650,00		-81 851,48
2005/12/21	RECIBO	00906	894/01	650,00		-81 201,48
2005/12/21	RECIBO	00907	895/01	650,00		-80 551,48
2005/12/21	RECIBO	00908	896/01	650,00		-79 901,48
2005/12/21	RECIBO	00909	897/01	650,00		-79 251,48
2005/12/21	RECIBO	00910	898/01	650,00		-78 601,48
2005/12/21	RECIBO	00911	899/01	650,00		-77 951,48
2005/12/21	RECIBO	00912	900/01	650,00		-77 301,48
2005/12/21	RECIBO	00913	901/01	650,00		-76 651,48
2005/12/21	RECIBO	00914	902/01	650,00		-76 001,48
2005/12/21	RECIBO	00915	903/01	650,00		-75 351,48
2005/12/21	RECIBO	00916	904/01	650,00		-74 701,48



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0003

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 111 : CAIXA DA SEDE

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
ACUMULADO ANTERIOR				2,022,111.23	2,096,812.71	
SALDO ANTERIOR					-74,701.48	
2005/12/21	RECIBO	00917	905/01	650,00		-74 051,48
2005/12/21	RECIBO	00918	906/01	650,00		-73 401,48
2005/12/21	RECIBO	00919	907/01	650,00		-72 751,48
2005/12/21	RECIBO	00920	908/01	650,00		-72 101,48
2005/12/21	RECIBO	00921	909/01	650,00		-71 451,48
2005/12/21	RECIBO	00922	910/01	650,00		-70 801,48
2005/12/21	RECIBO	00923	911/01	650,00		-70 151,48
2005/12/21	RECIBO	00924	912/01	650,00		-69 501,48
2005/12/21	RECIBO	00925	913/01	650,00		-68 851,48
2005/12/21	RECIBO	00926	914/01	650,00		-68 201,48
2005/12/21	RECIBO	00927	915/01	650,00		-67 551,48
2005/12/21	RECIBO	00928	916/01	650,00		-66 901,48
2005/12/21	RECIBO	00929	917/01	650,00		-66 251,48
2005/12/21	RECIBO	00930	918/01	650,00		-65 601,48
2005/12/21	RECIBO	00931	919/01	650,00		-64 951,48
2005/12/21	RECIBO	00932	920/01	650,00		-64 301,48
2005/12/21	RECIBO	00933	921/01	650,00		-63 651,48
2005/12/21	RECIBO	00934	922/01	650,00		-63 001,48
2005/12/21	RECIBO	00935	923/01	650,00		-62 351,48
2005/12/21	RECIBO	00936	924/01	650,00		-61 701,48
2005/12/21	RECIBO	00937	925/01	3 723,96		-57 977,52
2005/12/21	RECIBO	00938	926/01	3 723,96		-54 253,56
2005/12/21	RECIBO	00939	927/01	4 373,96		-49 879,60
2005/12/21	RECIBO	00940	928/01	4 965,28		-44 914,32
2005/12/21	RECIBO	00941	929/01	4 034,29		-40 880,03
2005/12/21	RECIBO	00942	930/01	3 723,96		-37 156,07
2005/12/21	RECIBO	00943	931/01	4 123,08		-33 032,99
2005/12/21	RECIBO	00944	932/01	25,00		-33 007,99
2005/12/21	RECIBO	00945	933/01	650,00		-32 357,99
2005/12/21	RECIBO	00946	934/01	650,00		-31 707,99
2005/12/21	RECIBO	00947	935/01	650,00		-31 057,99
2005/12/21	RECIBO	00948	935/01	650,00		-30 407,99



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0004

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 111 : CAIXA DA SEDE

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
ACUMULADO ANTERIOR				2,066,404.72	2,096,812.71	
SALDO ANTERIOR					-30,407.99	
2005/12/21	RECIBO	00949	937/01	650,00		-29 757,99
2005/12/21	RECIBO	00950	938/01	650,00		-29 107,99
2005/12/21	RECIBO	00951	939/01	650,00		-28 457,99
2005/12/21	RECIBO	00952	940/01	650,00		-27 807,99
2005/12/21	RECIBO	00953	941/01	650,00		-27 157,99
2005/12/21	RECIBO	00954	942/01	650,00		-26 507,99
2005/12/21	RECIBO	00955	943/01	650,00		-25 857,99
2005/12/21	RECIBO	00956	944/01	650,00		-25 207,99
2005/12/21	RECIBO	00957	945/01	650,00		-24 557,99
2005/12/21	RECIBO	00958	946/01	650,00		-23 907,99
2005/12/21	RECIBO	00959	947/01	650,00		-23 257,99
2005/12/21	RECIBO	00960	948/01	650,00		-22 607,99
2005/12/21	RECIBO	00961	949/01	650,00		-21 957,99
2005/12/21	RECIBO	00962	950/01	650,00		-21 307,99
2005/12/21	RECIBO	00963	951/01	650,00		-20 657,99
2005/12/21	RECIBO	00964	952/01	650,00		-20 007,99
2005/12/21	RECIBO	00965	953/01	650,00		-19 357,99
2005/12/21	RECIBO	00966	954/01	650,00		-18 707,99
2005/12/21	RECIBO	00967	955/01	3 723,96		-14 984,03
2005/12/21	RECIBO	00968	956/01	650,00		-14 334,03
2005/12/21	RECIBO	00969	957/01	650,00		-13 684,03
2005/12/21	RECIBO	00970	958/01	2 525,00		-11 159,03
2005/12/21	RECIBO	00971	959/01	650,00		-10 509,03
2005/12/21	RECIBO	00972	960/01	650,00		-9 859,03
2005/12/21	RECIBO	00973	961/01	650,00		-9 209,03
2005/12/21	RECIBO	00974	962/01	650,00		-8 559,03
2005/12/21	RECIBO	00975	963/01	650,00		-7 909,03
2005/12/21	RECIBO	00976	964/01	650,00		-7 259,03
2005/12/21	RECIBO	00977	965/01	650,00		-6 609,03
2005/12/21	RECIBO	00978	966/01	650,00		-5 959,03
2005/12/21	RECIBO	00979	967/01	650,00		-5 309,03
2005/12/21	RECIBO	00980	968/01	650,00		-4 659,03



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0005

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 111 ; CAIXA DA SEDE

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
ACUMULADO ANTERIOR				2,092,153,68	2,096,812,71	
SALDO ANTERIOR					-4,659,03	
2005/12/21	RECIBO	00981	969/01	650,00		-4 009,03
2005/12/21	RECIBO	00982	970/01	650,00		-5 359,03
2005/12/21	RECIBO	00983	971/01	650,00		-2 709,03
2005/12/21	RECIBO	00984	972/01	4 034,29		1 325,26
2005/12/21	RECIBO	00986	973/01	30 250,00		31 575,26
2005/12/21	RECIBO	00987	974/01	650,00		32 225,26
2005/12/21	RECIBO	00988	975/01	650,00		32 875,26
2005/12/21	RECIBO	00989	976/01	650,00		33 525,26
2005/12/21	RECIBO	00990	977/01	655,63		34 180,89
2005/12/21	RECIBO	00991	978/01	25,00		34 205,89
2005/12/22	PAGAMENTOS		464/01		32 200,00	2 005,89
2005/12/26	PAGAMENTOS		479/01		110,00	1 395,89
2005/12/29	PAGAMENTOS		481/01		223,85	1 672,04
2005/12/29	PAGAMENTOS		482/01		118,00	1 554,04
2005/12/30	PAGAMENTOS		480/01		24,00	1 530,04
2005/12/30	PAGAMENTOS		485/01		4,10	1 525,94
2005/12/30	PAGAMENTOS		486/01		10,08	1 515,86
2005/12/30	PAGAMENTOS		487/01		31,00	1 484,86
2005/12/30	PAGAMENTOS		488/01		4,25	1 480,61
2005/12/31	PAGAMENTOS		489/01		6,44	1 474,17
2005/12/31	RECIBO	00993	980/01	1 567,46		3 041,63
2005/12/31	RECIBO	00994	981/01	49,74		3 091,37
MOVIMENTO DO PERÍODO: TOTAL				125,948,55	119.503,91	
SALDO				6,444,72		
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL				2,132,635,00	2,129,544,45	
SALDO				3,091,37		



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 112 : CAIXA DA DELEGAÇÃO - LISBOA

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			7,602,26	6,852,27	
	SALDO ANTERIOR			749,99		
2005/12/02	TRANSFERENCIA		818/02	120,00		869,99
2005/12/19	PAGAMENTOS		460/01		732,15	137,84
2005/12/20	TRANSFERENCIA		876/02	732,15		869,99
2005/12/30	PAGAMENTOS		483/01		407,46	462,53

MOVIMENTO NO PERÍODO: TOTAL		852,15		1,139,81		
SALDO					-287,46	
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL		8,454,41		7,991,88		
SALDO				462,53		



ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

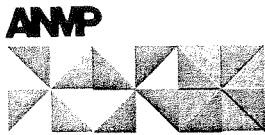
EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 113 : CAIXA DA DELEGAÇÃO - TIMOR

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			815,49	618,11	
	SALDO ANTERIOR			197,38		
2005/12/07	PAGAMENTOS		445/01		218,83	-21,45
2005/12/12	TRANSFERENCIA		852/02	222,49		201,04
2005/12/21	TRANSFERENCIA		880/02	381,94		582,98
2005/12/29	PAGAMENTOS		484/01		222,63	360,35

MOVIMENTO NO PERIODO: TOTAL	604,43	441,46
SALDO	162,97	
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL	1,419,92	1,059,57
SALDO	360,35	



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1201 : BANCO BPI - CONTA PROPRIA

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			2,500,389.89	2,296,432.21	
	SALDO ANTERIOR			203,957.68		
2005/12/01	PAGAMENTOS	99529710	515/04		505,35	203 452,33
2005/12/02	TRANSFERENCIA		809/02	650,00		204 102,33
2005/12/02	TRANSFERENCIA		811/02		1 155,38	202 946,95
2005/12/02	TRANSFERENCIA		812/02		407,17	202 539,78
2005/12/02	TRANSFERENCIA		813/02		866,72	201 673,06
2005/12/02	TRANSFERENCIA		814/02		390,56	201 282,50
2005/12/02	DEPOSITO		815/02	650,00		201 932,50
2005/12/02	DEPOSITO		816/02	650,00		202 582,50
2005/12/02	JURGS		817/02	32,59		202 615,09
2005/12/02	JURGS		817/02		6,52	202 608,57
2005/12/02	TRANSFERENCIA		818/02		120,00	202 488,57
2005/12/02	TRANSFERENCIA		819/02		100 254,54	102 234,03
2005/12/02	TRANSFERENCIA		819/02		15,00	102 219,03
2005/12/02	TRANSFERENCIA		821/02		8 285,59	93 933,44
2005/12/03	TRANSFERENCIA		820/02	100 254,54		194 187,98
2005/12/05	TRANSFERENCIA		822/02	650,00		194 837,98
2005/12/05	TRANSFERENCIA		822/02	650,00		195 487,98
2005/12/05	NOTA INTERNA	65/05	823/02		136,20	195 351,78
2005/12/05	DEPOSITO		825/02	650,00		196 001,78
2005/12/05	TRANSFERENCIA		828/02	650,00		196 651,78
2005/12/06	TRANSFERENCIA		830/02	650,00		197 301,78
2005/12/06	TRANSFERENCIA		830/02	650,00		197 951,78
2005/12/06	TRANSFERENCIA		831/02		110,38	197 841,40
2005/12/06	TRANSFERENCIA		831/02		59,01	197 782,39
2005/12/06	DEPOSITO		833/02		150 000,00	47 782,39
2005/12/06	PAGAMENTOS	99529711	516/04		52,38	47 730,01
2005/12/06	PAGAMENTOS	99529712	517/04		1 893,64	45 836,37
2005/12/06	PAGAMENTOS	99529714	518/04		810,57	45 025,80
2005/12/06	PAGAMENTOS	99529716	520/04		2 000,00	43 025,80
2005/12/06	PAGAMENTOS	99529717	521/04		412,00	42 613,80
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529718	522/04		770,77	41 843,03
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529719	523/04		665,94	41 177,09



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES

PAG. 0002

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: da 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1201 : BANCO BPI - CONTA PROPRIA

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
ACUMULADO ANTERIOR				2,606,527.02	2,565,349.93	
SALDO ANTERIOR				41,177.09		
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529720	524/04		273,75	40 993,34
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529721	525/04		30,49	40 872,85
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529722	526/04		2 383,70	38 489,15
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529723	527/04		149,16	38 339,99
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529724	528/04		166,32	38 173,67
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529725	529/04		144,86	38 028,81
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529726	530/04		1 230,61	36 798,20
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529727	531/04		126,11	36 672,09
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529728	532/04		510,36	36 161,73
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529729	533/04		165,32	35 996,41
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529730	534/04		47,90	35 949,41
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529731	535/04		14,18	35 935,23
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529732	536/04		62,16	35 873,07
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529733	537/04		332,24	35 540,83
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529734	538/04		1 413,15	34 127,68
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529735	539/04		280,00	33 847,68
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529736	540/04		599,50	33 248,18
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529737	541/04		59,50	33 188,68
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529738	542/04		39,07	33 149,61
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529739	543/04		457,76	32 691,85
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529740	544/04		484,00	32 207,85
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529741	545/04		554,11	31 653,74
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529742	546/04		1 400,70	30 253,04
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529743	547/04		1 496,19	28 756,85
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529744	548/04		10 379,15	18 377,70
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529745	549/04		1 021,00	17 356,70
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529746	550/04		471,75	16 884,95
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529747	551/04		438,62	16 446,33
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529748	552/04		704,60	15 741,73
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529749	553/04		936,15	14 805,58
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529750	554/04		675,12	14 130,46
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	000099529751	555/04		48,40	14 082,06



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

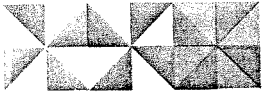
PAG. 0003

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1201 : BANCO BPI - CONTA PROPRIA

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			2,606,527.02	2,592,444.96	
	SALDO ANTERIOR			14,082.06		
2005/12/06	EMISS. CHEQUES	060099529752	556/04		94,50	13 987,56
2005/12/07	TRANSFERENCIA		832/02	650,00		14 637,56
2005/12/07	TRANSFERENCIA		840/02		62,50	14 575,06
2005/12/07	TRANSFERENCIA		841/02	650,00		15 225,06
2005/12/07	DEPOSITO		843/02	650,00		15 875,06
2005/12/07	DEPOSITO		844/02	4 034,29		19 909,35
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		173,94	19 735,41
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		173,94	19 561,47
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		173,94	19 387,53
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		231,92	19 155,61
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		173,94	18 981,67
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		173,94	18 807,73
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		231,92	18 575,81
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		231,92	18 343,89
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		231,92	18 111,97
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		231,92	17 880,05
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		173,94	17 706,11
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		231,92	17 474,19
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		173,94	17 300,25
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		173,94	17 126,31
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		173,94	16 952,37
2005/12/07	TRANSFERENCIA		845/02		173,94	16 778,43
2005/12/07	TRANSFERENCIA		846/02	650,00		17 428,43
2005/12/07	EMISS. CHEQUES	99529753	557/04		489,69	16 938,74
2005/12/07	EMISS. CHEQUES	99529754	558/04		1 981,83	14 956,91
2005/12/07	EMISS. CHEQUES	99529755	559/04		321,95	14 634,96
2005/12/07	EMISS. CHEQUES	99529757	560/04		11,58	14 623,38
2005/12/07	EMISS. CHEQUES	99529758	561/04		80,10	14 543,28
2005/12/07	EMISS. CHEQUES	99529759	562/04		8 470,00	6 073,28
2005/12/09	TRANSFERENCIA		847/02	650,00		6 723,28
2005/12/12	TRANSFERENCIA		849/02	4 034,29		10 753,57
2005/12/12	TRANSFERENCIA		849/02	650,00		11 407,57



ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES

PAG. 0004

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1201 : BANCO BPI - CONTA PROPRIA

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			2,618,495.60	2,607,088.03	
	SALDO ANTERIOR			11,407.57		
2005/12/12	NOTA INTERNA	66/05	850/02		52,35	11 355,22
2005/12/12	TRANSFERENCIA		851/02		421,82	10 933,40
2005/12/12	TRANSFERENCIA		851/02		12,50	10 920,90
2005/12/12	TRANSFERENCIA		851/02		7,50	10 913,40
2005/12/13	TRANSFERENCIA		853/02		1 755,25	9 158,15
2005/12/13	TRANSFERENCIA		854/02		19 607,56	-10 449,41
2005/12/14	TRANSFERENCIA		855/02		184,00	-10 633,41
2005/12/14	TRANSFERENCIA		855/02		39,09	-10 672,50
2005/12/14	TRANSFERENCIA		855/02		300,00	-10 972,50
2005/12/15	PAGAMENTOS		451/01	50 143,49		39 170,99
2005/12/15	DEPOSITO		452/01	21 848,96		61 019,95
2005/12/15	DEPOSITO		453/01	12 484,29		73 504,24
2005/12/16	NOTA INTERNA	67/05	862/02		91,60	73 412,64
2005/12/19	VENCIMENTO		865/02		56,10	73 356,54
2005/12/19	VENCIMENTO		865/02		140,46	73 216,08
2005/12/19	VENCIMENTO		865/02		388,42	72 827,66
2005/12/19	VENCIMENTO		865/02		724,01	72 103,65
2005/12/19	VENCIMENTO		866/02		698,43	71 405,22
2005/12/19	VENCIMENTO		866/02		5 663,47	65 741,75
2005/12/19	TRANSFERENCIA		867/02		1 712,36	64 029,39
2005/12/19	TRANSFERENCIA		867/02		701,52	63 327,87
2005/12/19	TRANSFERENCIA		867/02		151,13	63 176,74
2005/12/19	TRANSFERENCIA		868/02		1 563,26	61 613,48
2005/12/19	TRANSFERENCIA		868/02		1 775,87	59 837,61
2005/12/19	TRANSFERENCIA		868/02		818,57	59 019,04
2005/12/19	TRANSFERENCIA		868/02		864,70	58 154,34
2005/12/19	VENCIMENTO		869/02		661,64	57 492,70
2005/12/19	VENCIMENTO		869/02		1 072,81	56 419,89
2005/12/19	VENCIMENTO		869/02		904,01	55 515,88
2005/12/19	VENCIMENTO		870/02		4 171,65	51 344,23
2005/12/19	VENCIMENTO		870/02		1 072,81	50 271,42
2005/12/19	VENCIMENTO		870/02		1 072,81	49 198,61



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0005

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1201 : BANCO BPI - CONTA PROPRIA

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			2,702,972.34	2,653,773.73	
	SALDO ANTERIOR			49,198.61		
2005/12/19	VENCIMENTO		871/02		1 541,32	47 657,29
2005/12/19	VENCIMENTO		871/02		929,27	46 728,02
2005/12/19	VENCIMENTO		871/02		1 607,87	45 120,15
2005/12/19	VENCIMENTO		871/02		620,67	44 499,48
2005/12/19	VENCIMENTO		872/02		1 148,77	43 350,71
2005/12/19	VENCIMENTO		872/02		725,96	42 624,75
2005/12/19	VENCIMENTO		872/02		837,50	41 787,25
2005/12/19	VENCIMENTO		873/02		1 083,75	40 703,50
2005/12/19	VENCIMENTO		873/02		1 311,36	39 392,14
2005/12/19	VENCIMENTO		873/02		1 594,96	37 797,18
2005/12/19	VENCIMENTO		873/02		1 036,29	36 760,89
2005/12/20	TRANSFERENCIA		876/02		732,15	36 028,74
2005/12/20	TRANSFERENCIA		877/02	1 000,00		37 028,74
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529792	595/04		27,50	37 001,24
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99259793	596/04		1 392,04	35 609,20
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529794	597/04		14 402,33	21 206,87
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529795	598/04		84,00	21 122,87
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529796	599/04		148,79	20 974,08
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529797	600/04		125,28	20 848,80
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529798	601/04		165,15	20 683,65
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529799	602/04		181,60	20 502,05
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529799	603/04		178,36	20 323,69
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529801	604/04		388,00	19 935,69
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529802	605/04		83,00	19 852,69
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529803	606/04		150,00	19 702,69
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529805	607/04		831,09	18 871,60
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529806	608/04		59,88	18 811,72
2005/12/20	EMISS. CHEQUES	99529807	609/04		66,20	18 745,52
2005/12/21	VENCIMENTO		878/02		5 810,88	12 934,64
2005/12/21	NOTA INTERNA	68/05	864/02		73,75	12 860,89
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529760	563/04		3 816,34	9 044,55
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529761	564/04		63,01	8 981,54



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0006

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1201 : BANCO BPI - CONTA PROPRIA

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
ACUMULADO ANTERIOR				2,703,972.34	2,694,990.80	
SALDO ANTERIOR				8,981.54		
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529762	565/04		83,05	8 896,49
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529763	566/04		436,81	8 459,68
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529764	567/04		83,16	8 376,52
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529765	568/04		2 879,05	5 497,47
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529766	569/04		350,00	5 147,47
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529767	570/04		1 554,85	3 592,62
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529768	571/04		121,00	3 471,62
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529769	572/04		16,00	3 455,62
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529770	573/04		249,10	3 206,52
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529771	574/04		35,00	3 171,52
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529772	575/04		2 326,56	844,96
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529773	576/04		485,00	359,96
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529774	577/04		60,00	299,96
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529775	578/04		179,97	119,99
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529776	579/04		153,73	-33,74
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529777	580/04		129,45	-163,19
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529778	581/04		37,03	-200,22
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529779	582/04		554,11	-754,33
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529780	583/04		15 155,63	-15 909,96
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529781	584/04		970,78	-16 880,74
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529782	585/04		12 885,90	-29 766,64
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529783	586/04		140,46	-29 907,10
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529784	587/04		617,80	-30 524,90
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529785	588/04		18,80	-30 543,70
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529786	589/04		155,35	-30 699,05
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529787	590/04		200,00	-30 899,05
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529788	591/04		14 380,85	-45 279,90
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529789	592/04		534,72	-45 814,62
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529790	593/04		219,91	-46 034,53
2005/12/21	EMISS. CHEQUES	000099529791	594/04		325,49	-46 360,02
2005/12/22	PAGAMENTOS		464/01	32 200,00		-14 160,02
2005/12/22	VENCIMENTO		885/02		112,09	-14 272,11



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0007

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1201 : BANCO BPI - CONTA PROPRIA

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			2,736,172.34	2,750,444.45	
	SALDO ANTERIOR				-14,272.11	
2005/12/22	TRANSFERENCIA		886/02		350,00	-14 622,11
2005/12/23	TRANSFERENCIA		887/02	14 999,99		377,88
2005/12/26	TRANSFERENCIA		891/02		151,33	226,55
2005/12/27	TRANSFERENCIA		892/02		427,78	-201,23
2005/12/27	TRANSFERENCIA		892/02		41,60	-242,83
2005/12/27	TRANSFERENCIA		892/02		21,30	-264,13
2005/12/27	TRANSFERENCIA		892/02		2 985,40	-3 249,53
2005/12/27	TRANSFERENCIA		892/02		215,27	-3 464,80
2005/12/29	TRANSFERENCIA		893/02		67,62	-3 532,42
2005/12/29	TRANSFERENCIA		894/02		118,96	-3 651,38
2005/12/29	TRANSFERENCIA		901/02		242,42	-3 893,80
2005/12/29	TRANSFERENCIA		901/02		450,00	-4 343,80
2005/12/29	TRANSFERENCIA		903/02	15 000,00		10 656,20
2005/12/29	TRANSFERENCIA		905/02	10 000,00		20 656,20
2005/12/29	PAGAMENTOS	9952715	519/04		1 801,46	18 854,74
2005/12/30	TRANSFERENCIA		916/02		300,00	18 554,74
MOVIMENTO NO PERIODO: TOTAL				275,782.44	461,183.38	
SALDO					-185,402.94	
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL				2,776,172.33	2,757,617.59	
SALDO				18,554.74		



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

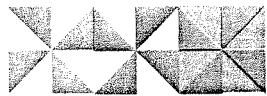
PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1204 : BANCO BPI - SEGURO BOMBEIROS

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			582,712.47	546,349.80	
	SALDO ANTERIOR			36,362.67		
2005/12/02	JUROS		799/02	28,02		36 390,69
2005/12/02	JUROS		799/02		5,60	36 385,09
MOVIMENTO NO PERIODO: TOTAL				28,02	5,60	
SALDO				22,42		
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL				582,740.49	546,355.40	
SALDO				36,385.09		



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1208 : BANCO CGD - 0255141692431

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			56,428.08	53,195.23	
	SALDO ANTERIOR			3,232.85		
2005/12/07	DEPOSITO		836/02	650,00		3 982,85
2005/12/07	DEPOSITO		842/02	650,00		4 532,85
2005/12/07	DEPOSITO		846/02	650,00		5 182,85
2005/12/20	TRANSFERENCIA		882/02		1 000,00	4 182,85
2005/12/29	JUROS		900/02	78,06		4 260,91
2005/12/29	JUROS		900/02		15,61	4 245,30
2005/12/29	JUROS		904/02	57,33		4 302,63
2005/12/29	JUROS		904/02		11,47	4 291,16
MOVIMENTO NO PERÍODO: TOTAL				2,085.39	1,027.08	
SALDO				1,058.31		
MOVIMENTO ACUMULADO: TOTAL				58,513.47	54,222.31	
SALDO				4,291.16		



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1211 : BANCO GPI - SEGURO ELEITOS

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			119,798.96	33.61	
	SALDO ANTERIOR			119,765.35		
2005/12/01	JUROS		798/02	46,79		119 812,14
2005/12/01	JUROS		798/02		9,36	119 802,78
2005/12/03	TRANSFERENCIA		820/02		100 254,54	19 548,24

MOVIMENTO NO PERÍODO: TOTAL	46,79	100,263.90
SALDO		-100,217.11
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL	119,845.75	100,297.51
SALDO	19,548.24	



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1212 : BANCO CGD - 2021055365930

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			4,219.58	3,200.89	
	SALDO ANTERIOR			1,018.69		
2005/12/05	TRANSFERENCIA		827/02		227,99	790,70
2005/12/12	TRANSFERENCIA		852/02		230,13	560,57
2005/12/20	TRANSFERENCIA		882/02	1 000,00		1 560,57
2005/12/21	TRANSFERENCIA		880/02		389,58	1 170,99
2005/12/21	TRANSFERENCIA		881/02		226,76	944,23
2005/12/21	TRANSFERENCIA		883/02		226,76	717,47

MOVIMENTO NO PERÍODO: TOTAL	1,000.00	1,301.22	
SALDO		-301.22	
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL	5,219.58	4,502.11	
SALDO	717.47		



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 1214 : BANCO-OGD - 2021057735330 -ALMOÇO SOL

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			6,507.28		
	SALDO ANTERIOR			6,507.28		

MOVIMENTO NO PERIODO: TOTAL

SALDO

MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL

SALDO

6,507.28

6,507.28



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Período: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 13142 : BPI CONTA 161 039

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			237,661.34	116,854.20	
	SALDO ANTERIOR			120,807.14		
2005/12/27	JUROS		902/02	208,51		121 015,65
2005/12/27	JUROS		902/02		41,70	120 973,95
MOVIMENTO NO PERÍODO: TOTAL				208,51	41,70	
SALDO				166,81		
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL				237,869,85	116,895,90	
SALDO				120,973,95		



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 13145 : 8PI CONTA 161 042

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			204,154.12	75,690.01	
	SALDO ANTERIOR			128,464.11		
2005/12/23	JUROS		888/02	221,73		128 685,84
2005/12/23	JUROS		888/02		44,35	128 641,49

MOVIMENTO NO PERIODO: TOTAL	221,73	44,35	
SALDO	177,38		
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL	204,375,85	75,734,36	
SALDO	128,641,49		



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 13148 : CGD - 0295141652620

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			68,084.95		
	SALDO ANTERIOR			68,084.95		

MOVIMENTO NO PERIODO: TOTAL

SALDO

MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL

SALDO

68,084.95

68,084.95



ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES

PAG: 0001

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 13151 : BPI CONTA 161 047

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			101,499.68	299.93	
	SALDO ANTERIOR			101,199.75		
2005/12/21	JUROS		879/02	141,40		101 341,15
2005/12/21	JUROS		879/02		28,28	101 312,87
MOVIMENTO AO PERIODO: TOTAL				141.40	28.28	
SALDO				113.12		
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL				101,641.08	328.21	
SALDO				101,312.87		



ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 13152 : BPI CONTA 161 048

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			221,416.83	221,416.83	
	SALDO ANTERIOR					

MOVIMENTO NO PERIODO: TOTAL

SALDO

MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL

SALDO

221,416.83

221,416.83



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 13153 : 8PI conta 161 049

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			100,749.71	100,749.71	
	SALDO ANTERIOR					

MOVIMENTO NO PERÍODO: TOTAL						
SALDO						
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL				100,749.71	100,749.71	
SALDO						



ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 13154 : CGD-0255141652620-DEP102

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			50,000.00		
	SALDO ANTERIOR			50,000.00		

MOVIMENTO NO PERIODO: TOTAL	
SALDO	
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL	50,000.00
SALDO	50,000.00



**Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses**

ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: de 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 13155 : BPI CONTA 161050

DATA	DESCRICAO	DOC.EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR					
	SALDO ANTERIOR					
2005/12/06	DEPOSITO		833/02	150 000,00		150 000,00

MOVIMENTO NO PERIODO: TOTAL	150,000.00
SALDO	150,000.00
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL	150,000.00
SALDO	150,000.00



**Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses**

ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES

PAG. 0001

EXTRACTO DE CONTA

Periodo: da 01/12/2005 a 31/12/2005

CONTA GERAL : 182 : CAIXAGEST

DATA	DESCRICAO	DOC. EXT.	DOC. INT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	ACUMULADO ANTERIOR			1,117.91		
	SALDO ANTERIOR			1,117.91		
2005/12/30	JUROS		923/02	5,50		1 123,41

MOVIMENTO NO PERIODO: TOTAL	5.50
SALDO	5.50
MOVIMENTO ACUMULADO : TOTAL	1,123.41
SALDO	1,123.41



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

56

PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	C. AUX.	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
21	ASSOCIADAS	222 363,08	114 172,83	2 332 333,05	2 262 166,37	70 166,68
211	ASSOCIADAS C/C	222 338,08	114 172,83	2 315 932,87	2 248 054,92	67 877,95
11	00001 C.M. DE AGUEDA	650,00	0,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00002 MUNICIPIO DE ALBERGARIA-A-VEL	650,00	0,00	11 844,29	13 284,29	-1 440,00
211	00003 C.M. DE AMADIA	650,00	0,00	9 139,69	9 139,69	0,00
211	00004 C.M. DE AROUCA	1 120,00	0,00	13 690,74	13 690,74	0,00
211	00005 C.M. DE AVEIRO	0,00	0,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00006 C.M. DE CASTELO DE PAIVA	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00007 MUNICIPIO DE ESPINHO	650,00	0,00	5 851,00	5 851,00	0,00
211	00008 C.M. DE ESTARREJA	650,00	0,00	9 753,69	9 753,69	0,00
211	00009 C.M. DE FEIRA	650,00	650,00	5 304,95	5 304,94	0,01
211	00010 MUNICIPIO DE ILHAVO	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00011 C.M. DE MENLHADA	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00012 C.M. DE MURTOSA	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00013 MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE AZEITE	650,00	650,00	19 177,15	19 177,15	0,00
211	00014 MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRO	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00015 C.M. DE OVAR	650,00	0,00	10 304,95	10 304,95	0,00
211	00016 MUNICIPIO DE S. JOAO MADEIRA	650,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00017 C.M. DE SEVER DO VOUGA	650,00	0,00	10 932,29	10 261,11	671,18
211	00018 MUNICIPIO DE VAGOS	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00019 MUNICIPIO DE VALE CAMBRA	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00020 C.M. DE ALJUSTREL	650,00	650,00	5 373,96	5 373,96	0,00
211	00021 C.M. DE ALMOGODOVAR	650,00	650,00	7 306,96	7 306,96	0,00
211	00022 MUNICIPIO DE ALVITO	650,00	0,00	7 225,96	7 225,96	0,00
211	00023 C.M. DE BEJA	650,00	650,00	5 691,30	5 693,29	98,01
211	00024 C.M. DE CASTRO VERDE	650,00	650,00	5 373,96	5 373,96	0,00
211	00025 C.M. DE COBA	675,00	25,00	5 681,00	5 681,00	0,00
211	00026 C.M. DE FERREIRA ALENTEJO	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00027 C.M. DE MERTOLA	650,00	0,00	9 853,39	9 203,39	650,00
211	00028 C.M. DE HOURA	650,00	0,00	10 573,41	10 573,41	0,00
211	00029 MUNICIPIO DE ODEMIRA	650,00	0,00	5 654,29	5 654,29	0,00
211	00030 C.M. DE OURIQUE	0,00	0,00	3 723,96	0,00	3 723,96
211	00031 C.M. DE SERPA	650,00	0,00	8 410,55	8 410,55	0,00
211	00032 C.M. DE VIDIGUEIRA	650,00	0,00	11 114,71	10 168,76	945,95
211	00033 C.M. DE AMARES	650,00	0,00	4 684,29	5 709,69	-1 025,40
211	00034 C.M. DE BARCELOS	650,00	650,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00035 MUNICIPIO DE BRAGA	650,00	0,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00036 C.M. DE CARDEIRAS DE BASTO	650,00	0,00	5 184,29	5 184,29	0,00
211	00037 MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTO	650,00	650,00	13 197,09	13 197,09	0,00
211	00038 MUNICIPIO DE ESPOSENDE	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00039 MUNICIPIO DE FAFE	650,00	650,00	5 304,95	5 304,95	0,00



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

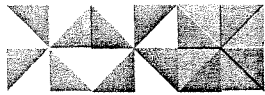
PÁG. 2

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO	
CT. GERAL	CT. AUX.	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
211	00040	MUNICIPIO DE GUIRARAES	650,00	0,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00041	MUNICIPIO DE POVOA DO LAMOSO	0,00	0,00	5 184,29	5 184,29	0,00
211	00042	C.M. DE TERRAS DO SOURO	650,00	0,00	11 286,29	11 286,29	0,00
211	00043	C.M. DE VIEIRA DO MINHO	650,00	4 034,29	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00044	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMA	650,00	0,00	15 304,95	15 304,95	0,00
211	00045	C.M. DE VILA VERDE	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00046	MUNICIPIO DE ALFANEGA DA FE	1 150,00	0,00	12 107,90	12 107,90	0,00
211	00047	C.M. DE BRAGANCA	650,00	0,00	5 976,11	5 976,11	0,00
211	00048	C.M. DE CARRAZEDA DE ANSIAES	650,00	0,00	8 057,69	8 057,69	0,00
211	00049	C.M. DE FREIXO ESPADA-A-CINTA	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00050	C.M. DE MACEDO CAVALEIROS	650,00	0,00	10 823,99	10 823,99	0,00
211	00051	C.M. DE MIRANDA DO DOURO	0,00	0,00	3 723,96	3 723,96	0,00
211	00052	C.M. DE MIRANDELA	650,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00053	C.M. DE MONCORVO	650,00	4 684,29	5 680,12	5 680,31	99,21
211	00054	C.M. DE MOCIMBO	650,00	0,00	9 290,93	9 290,93	0,00
211	00055	C.M. DE VILA FLOR	650,00	0,00	4 843,96	4 843,96	0,00
211	00056	C.M. DE VIMIOSO	650,00	650,00	11 038,58	11 038,58	0,00
211	00057	C.M. DE VINHAIS	650,00	650,00	5 184,29	5 184,29	0,00
211	00058	C.M. DE BELMONTE	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00059	C.M. DE CASTELO BRANCO	650,00	0,00	6 438,63	6 438,63	0,00
211	00060	C.M. DE COVILHA	1 150,00	0,00	5 804,95	5 804,95	0,00
211	00061	C.M. DE FUNDÃO	650,00	0,00	6 459,37	6 459,37	0,00
211	00062	MUNICIPIO DE IOANHA-A-NOVA	0,00	0,00	6 512,59	6 512,59	0,00
211	00063	C.M. DE OLEIROS	650,00	0,00	5 373,96	5 373,96	0,00
211	00064	MUNICIPIO DE PENAAÇOR	650,00	650,00	4 373,96	6 668,43	-2 294,47
211	00065	C.M. DE PROENÇA-A-NOVA	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00066	C.M. DE SERTÃO	650,00	0,00	5 184,29	5 184,29	0,00
211	00068	C.M. DE VILA VELHA DE RODÃO	650,00	650,00	6 667,76	6 667,76	0,00
211	00069	C.M. DE ARGANIL	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00070	MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0,00	0,00	4 034,29	4 034,29	0,00
211	00071	C.M. DE COIMBRA	650,00	650,00	5 811,95	5 304,95	507,00
211	00072	C.M. DE COXOEIRA-A-NOVA	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00073	C.M. DE FIGUEIRA DA FOZ	3 175,00	0,00	7 829,95	7 829,95	0,00
211	00074	C.M. DE GÓIS	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00075	C.M. DE LOUSA	0,00	650,00	13 854,09	13 854,09	0,00
211	00076	C.M. DE MIRA	0,00	0,00	7 602,18	7 602,18	0,00
211	00077	MUNICIPIO DE MIRANDA DO CORVO	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00078	C.M. DE MONTEHOR-O-VELHO	4 773,08	4 773,08	16 667,80	16 667,80	0,00
211	00079	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO HOSPI	1 650,00	0,00	7 784,29	7 784,29	100,00
211	00080	C.M. DE PANPILHOSA DA SERRA	650,00	0,00	5 937,73	5 937,73	0,00
211	00081	MUNICIPIO DE PENACOVA	650,00	0,00	10 836,29	10 836,29	0,00
211	00082	MUNICIPIO DE PENELA	650,00	650,00	9 201,39	9 201,39	0,00



CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS			MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	C. AUX.	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
211	00083	MUNICIPIO DE SOURE	650,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00084	MUNICIPIO DE TABUA	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00085	C.M. DE VILA NOVA DE POIARES	3 175,00	2 525,00	10 639,45	10 524,73	114,72
211	00086	MUNICIPIO DE ALANDROAL	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00087	C.M. DE ARRAIÓLOS	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00088	C.M. DE BORDA	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00089	MUNICIPIO DE ESTREMOZ	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00090	C.M. DE EVORA	650,00	650,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00091	C.M. DE MONTEMOR-O-NOVO	650,00	650,00	12 379,48	12 306,23	73,25
211	00092	MUNICIPIO DE MORA	650,00	0,00	8 788,78	8 788,78	0,00
211	00093	C.M. DE MOURÃO	650,00	0,00	7 467,59	7 467,59	0,00
211	00094	C.M. DE PORTEL	650,00	0,00	4 373,96	4 873,96	-500,00
211	00095	C.M. DE REDONDO	0,00	0,00	3 723,96	3 723,96	0,00
211	00096	MUNICIPIO DE REQUENÇOS DE MONS	650,00	650,00	9 429,49	9 429,49	0,00
211	00097	MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS	650,00	650,00	10 892,50	10 892,50	0,00
211	00098	C.M. DE VIANA DO ALENTEJO	650,00	650,00	6 847,76	6 847,76	0,00
211	00099	C.M. DE VILA VICOSA	650,00	0,00	8 411,96	8 411,96	0,00
211	00100	MUNICIPIO DE ALBUFEIRA	650,00	0,00	5 329,29	5 154,29	175,00
211	00101	C.M. DE ALCÓUTIM	650,00	650,00	4 623,96	4 623,96	0,00
211	00102	MUNICIPIO DE ALJEZUR	3 970,00	650,00	18 313,76	18 313,76	0,00
211	00103	MUNICIPIO DE CASTRO MARIM	800,00	650,00	4 523,96	4 523,96	0,00
211	00104	MUNICIPIO DE FARO	650,00	650,00	6 304,95	6 304,95	0,00
211	00105	MUNICIPIO DE LAGOA (ALGARVE)	3 175,00	0,00	8 395,39	8 395,39	0,00
211	00106	MUNICIPIO DE LAGOS	1 120,00	0,00	9 493,49	9 493,49	0,00
211	00107	C.M. DE LOULE	650,00	0,00	5 304,95	5 758,62	-453,67
211	00108	C.M. DE MONCHIQUE	650,00	650,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00109	C.M. DE OLHÃO	650,00	651,42	18 380,69	18 380,69	0,00
211	00110	MUNICIPIO DE PORTINHO	0,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00111	MUNICIPIO DE S. BRAS DE ALPORT	650,00	0,00	4 373,96	3 723,96	650,00
211	00112	MUNICIPIO DE SILVES	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00113	MUNICIPIO DE TAVIRA	1 120,00	0,00	6 278,99	6 154,29	124,70
211	00114	C.M. DE VILA DO BISPO	650,00	0,00	9 821,64	13 408,64	-3 587,00
211	00115	C.M. DE VILA REAL DE S. ANTONIO	650,00	650,00	10 412,89	10 412,89	0,00
211	00116	MUNICIPIO DE ARVIAR DA BEIRA	650,00	650,00	5 373,96	5 373,96	0,00
211	00117	MUNICIPIO DE ALFÉIDA	650,00	0,00	10 620,35	10 620,35	0,00
211	00118	MUNICIPIO DE CELORICO DA BEIRA	0,00	0,00	9 454,35	9 773,30	-318,95
211	00119	C.M. DE FIG. DE CASTELO ROBERTO	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00120	C.M. DE FORNOS DE ALGÓDRES	650,00	4 373,96	4 623,96	4 623,96	0,00
211	00121	C.M. DE GÓUYEIA	650,00	0,00	23 275,23	21 306,09	1 969,14
211	00122	C.M. DE GUARDA	650,00	0,00	24 116,11	24 116,11	0,00
211	00123	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	650,00	650,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00124	C.M. DE MEDA	650,00	0,00	9 504,61	9 500,15	4,46



CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT.GERAL	CT.AUX	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
211	00125 MUNICIPIO DE SABUGAL	650,00	0,00	5 684,29	5 684,29	0,00
211	00126 C.M. DE SEJA	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00127 MUNICIPIO DE TRANCOSO	650,00	0,00	4 684,29	4 034,29	650,00
211	00128 C.M. DE VILA NOVA DE FOZ COA	0,00	0,00	5 084,30	5 084,30	0,00
211	00129 C.M. DE ALCOBACA	650,00	650,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00130 C.M. DE ALVAIAZERE	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00131 MUNICIPIO DE ANSIÃO	650,00	4 684,29	9 811,09	9 811,09	0,00
211	00132 C.M. DE BATALHA	650,00	0,00	7 184,29	7 184,29	0,00
211	00133 MUNICIPIO DE BOMBARRAL	650,00	0,00	6 653,42	4 684,29	1 969,13
211	00134 C.M. DE CALDAS DA RAINHA	650,00	0,00	5 939,33	5 939,33	0,00
211	00135 MUNICIPIO DE CASTANHEIRA DE PE	650,00	0,00	13 132,96	13 132,96	0,00
211	00136 MUNICIPIO DE FIGUEIRO DOS VINHO	650,00	0,00	10 276,29	10 226,29	50,00
211	00137 C.M. DE LEIRIA	650,00	0,00	6 283,04	6 282,54	0,50
211	00138 MUNICIPIO DE MARINHA GRANDE	0,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00139 C.M. DE NAZARE	0,00	0,00	4 034,29	0,00	4 034,29
211	00140 MUNICIPIO DE OBIDOS	0,00	650,00	4 573,96	4 473,96	100,00
211	00141 C.M. DE PEDROGÃO GRANDE	650,00	650,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00142 C.M. DE PENICHE	650,00	0,00	6 310,01	6 310,01	0,00
211	00143 MUNICIPIO DE POMBAL	650,00	0,00	6 514,27	6 514,27	0,00
211	00144 MUNICIPIO DE PORTO DE MOS	650,00	650,00	5 392,26	5 392,26	0,00
211	00145 C.M. DE ALENQUER	650,00	0,00	5 684,29	5 684,29	0,00
211	00146 C.M. DE AMADORA	650,00	650,00	5 404,95	5 304,95	100,00
211	00147 MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS	650,00	650,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00148 C.M. DE AZAMBUJA	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00149 MUNICIPIO DO CADAVAL	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00150 C.M. DE CASCAIS	650,00	650,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00151 C.M. DE LISBOA	650,00	0,00	9 219,21	9 180,02	39,19
211	00152 C.M. DE LOURES	0,00	0,00	5 904,95	5 904,95	0,00
211	00153 MUNICIPIO DA LOURINHÃ	1 120,00	650,00	5 154,29	5 154,29	0,00
211	00154 C.M. DE MAFRA	650,00	0,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00155 C.M. DE OEIRAS	3 175,00	650,00	7 829,95	7 829,95	0,00
211	00156 C.M. DE SINTRA	3 175,00	0,00	66 718,55	66 718,55	0,00
211	00157 C.M. DE SOBRAL DE MONTE AGRACO	650,00	0,00	9 570,24	9 570,24	0,00
211	00158 C.M. DE TORRES VEDRAS	650,00	650,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00159 MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XI	650,00	0,00	5 404,95	5 304,95	100,00
211	00160 C.M. DE ALTER DO CHÃO	650,00	650,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00161 C.M. DE ARRONCHES	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00162 MUNICIPIO DE AVIS	650,00	0,00	8 482,79	8 482,79	0,00
211	00163 MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR	0,00	0,00	4 223,96	3 723,96	500,00
211	00164 C.M. DE CASTELO DE VIDE	650,00	0,00	6 746,64	5 746,64	1000,00
211	00165 C.M. DE CRATO	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00166 C.M. DE ELYAS	0,00	0,71	4 034,29	4 035,71	-1,42



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

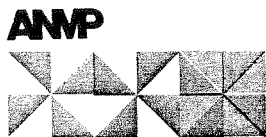
PAG. 5

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	CT. AUX.	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
211	00167 C.M. DE FRONTEIRA	0,00	0,00	10 046,35	2 735,40	7 310,95
211	00168 MUNICIPIO DE GAVIÃO	650,00	0,00	5 687,79	5 687,79	0,00
211	00169 MUNICIPIO DE MARRAJO	650,00	650,00	7 872,74	7 872,74	0,00
211	00170 C.M. DE MONFORTE	650,00	650,00	6 011,76	6 011,76	0,00
211	00171 C.M. DE NISA	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00172 MUNICIPIO DE PONTE DE SOR	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00173 C.M. DE PORTALEGRE	650,00	0,00	14 685,09	14 685,09	0,00
211	00174 MUNICIPIO DE SOUSEL	650,00	650,00	8 107,07	8 107,07	0,00
211	00175 C.M. DE AMARANTE	650,00	0,00	7 804,95	7 804,95	0,00
211	00176 C.M. DE BAIÃO	650,00	0,00	14 342,99	14 342,99	0,00
211	00177 MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	9 970,00	0,00	29 860,95	29 860,95	0,00
211	00178 C.M. DE GONDOMAR	650,00	650,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00179 C.M. DE LOUSADA	1 120,00	650,71	14 796,74	14 798,16	-1,42
211	00180 C.M. DE MATA	650,00	0,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00181 MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESE	650,00	0,00	16 370,89	16 991,55	-620,66
211	00182 C.M. DE MATOSINHOS	650,00	0,00	28 553,95	28 553,95	0,00
211	00183 MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA	650,00	0,00	5 897,06	5 797,06	100,00
211	00184 MUNICIPIO DE PAREDES	1 650,00	0,00	6 304,95	6 304,95	6,00
211	00185 C.M. DE PENAFIEL	650,00	0,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00186 C.M. DE PORTO	650,00	0,00	5 615,28	5 615,28	0,00
211	00187 MUNICIPIO DE PEGO DO VARZIM	650,00	0,00	12 423,21	12 423,21	0,00
211	00188 C.M. DE SANTO TIRESO	650,00	650,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00189 C.M. DE VALONGO	650,00	0,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00190 C.M. DE VILA DO CONDE	650,00	0,00	14 255,88	14 155,88	100,00
211	00191 C.M. DE VILA NOVA DE GAIA	650,00	0,00	7 270,56	7 290,90	69,66
211	00192 MUNICIPIO DE ABRANTES	650,00	0,00	8 421,76	8 421,76	0,00
211	00193 MUNICIPIO DE ALCANENA	0,00	0,00	4 034,29	4 034,29	0,00
211	00194 MUNICIPIO DE ALNEIRIM	650,00	0,00	8 814,96	9 814,96	-1 000,00
211	00195 C.M. DE ALPIARCA	650,00	0,00	4 448,96	4 373,96	75,00
211	00196 C.M. DE BEJAVENTE	1 150,00	0,00	21 528,77	21 478,89	49,88
211	00197 C.M. DE CARTAXO	650,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00198 C.M. DE CHANUSCA	1 150,00	3 723,96	10 585,41	10 582,44	2,97
211	00199 C.M. DE CONSTANÇIA	650,00	0,00	8 981,76	8 981,76	0,00
211	00200 MUNICIPIO DE CORUÇHE	650,00	0,00	4 784,29	4 684,29	100,00
211	00201 MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	650,00	0,00	4 953,63	4 684,29	274,54
211	00202 MUNICIPIO DE FERREIRA DE ZEZER	650,00	0,00	6 873,96	6 873,96	0,00
211	00203 MUNICIPIO DA BOLEGA	650,00	0,00	4 473,96	4 473,96	0,00
211	00204 C.M. DE RACAO	650,00	650,00	5 573,95	5 373,95	200,00
211	00205 MUNICIPIO DE RIO MAIOR	650,00	650,00	10 871,89	10 871,89	0,00
211	00206 C.M. DE SALVATERRA DE NASOS	650,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00207 C.M. DE SANTARÉM	650,00	650,00	22 535,52	22 535,52	0,00
211	00208 C.M. DE SARDAAL	650,00	0,00	6 453,16	6 453,16	0,00



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	CT. AUX.	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
211	00209 MUNICIPIO DE TOHAR	650,00	0,00	5 154,29	5 154,29	0,00
211	00210 MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	1 120,00	650,00	5 347,40	5 154,29	193,11
211	00211 MUNICIPIO DE VILA NOVA DA BARÇA	1 120,00	650,00	4 843,96	4 843,96	0,00
211	00212 C.M. DE OUREM	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00213 C.M. DE ALCÁCER DO SAL	0,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00214 MUNICIPIO DE ALCÓCHETE	0,00	650,00	4 884,29	4 684,29	200,00
211	00215 C.M. DE ALMADA	650,00	0,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00216 C.M. DE BARREIRO	650,00	650,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00217 MUNICIPIO DE GRANDOLA	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00218 C.M. DE NOITA	650,00	650,00	6 594,15	6 594,15	0,00
211	00219 C.M. DE MONTIJO	1 120,00	0,00	15 051,41	15 051,41	0,00
211	00220 MUNICIPIO DE PALMELA	650,00	0,00	6 364,21	6 364,21	0,00
211	00221 C.M. DE SANTIAGO DO CACÉM	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00222 MUNICIPIO DO SEIXAL	650,00	0,00	6 164,40	5 774,95	389,45
211	00223 C.M. DE SESimbra	650,00	650,00	4 734,17	4 684,29	49,88
211	00224 C.M. DE SETUBAL	650,00	0,00	12 347,37	12 107,55	239,82
211	00225 C.M. DE SINES	3 175,00	650,00	7 209,29	7 209,29	0,00
211	00226 C.M. DE ARCOS DE VALDEVEZ	650,00	650,00	9 684,29	9 684,29	0,00
211	00227 MUNICIPIO DE CANTINHA	650,00	650,00	7 156,01	7 156,01	0,00
211	00228 C.M. DE MELGACO	650,00	650,00	4 784,29	4 773,08	11,21
211	00229 C.M. DE MONÇÃO	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00230 C.M. DE PAREDES DE COURA	650,00	650,00	9 127,51	9 127,51	0,00
211	00231 C.M. DE PONTE DE BARÇA	0,00	0,00	7 184,29	7 184,29	0,00
211	00232 MUNICIPIO DE PONTE DE LINA	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00233 C.M. DE VIANA DO CASTELO	650,00	0,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00234 C.M. DE VILA NOVA DE CERVEIRA	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00235 MUNICIPIO DE ALIJO	650,00	0,00	18 085,29	18 085,29	0,00
211	00236 MUNICIPIO DE Boticas	0,00	650,00	5 604,20	7 277,88	-1 673,68
211	00237 MUNICIPIO DE CHAVES	650,00	0,00	19 267,35	19 267,35	0,00
211	00238 MUNICIPIO DE MESÃO FRIO	650,00	4 373,96	5 193,99	5 193,99	0,00
211	00239 C.M. DE MONDIM DE BASTO	650,00	4 373,96	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00240 C.M. DE MONTALEGRE	650,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00241 C.M. DE MURÇA	650,00	650,00	7 314,84	7 314,84	0,00
211	00242 MUNICIPIO DE PESO DA REGUA	650,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00243 MUNICIPIO DE RIBEIRA DE PEVA	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00244 C.M. DE SAGREBSA	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00245 C.M. DE SANTA SANTA PENAGUIÃO	650,00	0,00	5 123,96	5 123,96	0,00
211	00246 MUNICIPIO DE VALPAÇOS	650,00	0,00	9 773,09	5 738,80	4 034,29
211	00247 MUNICIPIO DE VILA POUCA DE AGU	650,00	0,00	10 269,76	10 269,76	0,00
211	00248 MUNICIPIO DE VILA REAL	650,00	0,00	5 404,95	5 304,95	100,00
211	00249 C.M. DE ARRAHAR	650,00	4 373,96	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00250 C.M. DE CARREGAL DO SAL	650,00	0,00	5 193,99	6 193,99	-1 000,00



Associação Nacional de Municípios Portugueses

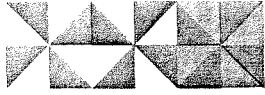
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

CONTABILIDADE - BALANETE ANALITICO

RAZAO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	(C. AUX.)	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
211	00251 MUNICIPIO DE CASTRO DAIRE	650,00	0,00	9 684,29	9 684,29	0,00
211	00252 MUNICIPIO DE CINFAES	650,00	0,00	10 592,71	10 592,71	0,00
211	00253 MUNICIPIO DE LAMEGO	650,00	650,00	10 454,05	10 454,05	0,00
211	00254 C.M. DE MANGUALDE	650,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00255 C.M. DE MOURMELA DA BEIRA	650,00	0,71	5 684,29	5 685,71	-1,42
211	00256 MUNICIPIO DE MORTAGUA	650,00	0,00	8 194,36	8 194,36	0,00
211	00257 MUNICIPIO DE NELAS	650,00	0,00	4 373,96	8 313,96	-3 940,00
211	00258 C.M. DE OLIVEIRA DE FRAGOS	650,00	650,00	4 873,96	4 873,96	0,00
211	00259 C.M. DE PERALVA DO CASTELO	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00260 C.M. DE RESENDE	650,00	4 684,29	4 684,29	5 184,29	-500,00
211	00261 MUNICIPIO DE SANTA COMBA DÃO	1 120,00	0,00	6 154,29	6 154,29	0,00
211	00262 C.M. DE S. JOAO DA PESQUEIRA	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00263 C.M. DE S. PEDRO DO SUL	650,00	0,00	7 268,17	7 268,17	0,00
211	00264 C.M. DE SATO	650,00	650,00	8 394,29	8 394,29	0,00
211	00265 C.M. DE TABUADO	650,00	0,00	9 748,16	9 748,16	0,00
211	00266 MUNICIPIO DE TARDUÇA	650,00	0,00	9 277,73	9 277,73	0,00
211	00267 MUNICIPIO DE TONDELA	650,00	0,00	4 784,29	4 684,29	100,00
211	00268 MUNICIPIO DE VILA NOVA DE PAIV	650,00	0,00	8 613,36	8 613,36	0,00
211	00269 C.M. DE VISEU	650,00	650,00	13 847,41	13 847,41	0,00
211	00270 MUNICIPIO DE VOZELA	1 150,00	0,00	3 184,29	4 534,29	650,00
211	00271 C.M. DE AMBRA DO HEROISMO	650,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00272 C.M. DE CALHETA (AÇORES)	650,00	3 723,96	11 955,69	4 373,96	7 581,73
211	00273 C.M. DO CORVO	0,00	0,00	3 723,96	3 885,92	-81,96
211	00274 C.M. DE HORTA	650,00	0,00	9 684,29	9 684,29	0,00
211	00275 C.M. DE LAGOA (AÇORES)	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00276 C.M. DE LARES DO PICO	650,00	650,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00277 C.M. DE MADALEIRA	650,00	650,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00278 C.M. DE NORDESTE	650,00	0,00	5 373,96	5 373,96	0,00
211	00279 C.M. DE PONTA DELGADA	1 650,00	1 000,00	6 304,95	6 304,95	0,00
211	00280 C.M. DE POVOAÇÃO	650,00	0,00	4 373,96	6 668,43	-2 294,47
211	00281 C.M. DE RIBEIRA GRANDE	650,00	0,00	4 684,29	4 034,29	650,00
211	00282 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS FL	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00283 C.M. DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA	650,00	650,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00284 MUNICIPIO DE VELAS	0,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00285 C.M. DE VILA FRANÇA DO CAMPO	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00286 C.M. DE VILA DO PORTO	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00287 MUNICIPIO DE PRAIA DA VITORIA	650,00	650,00	6 684,29	8 184,29	-1 500,00
211	00288 MUNICIPIO DE CALHETA (MADEIRA)	650,00	0,00	4 784,29	4 684,29	100,00
211	00289 MUNICIPIO DE CAMARA DE LOBOS	650,00	0,00	5 784,29	5 684,29	100,00
211	00290 C.M. DE FUNCHAL	650,00	0,00	6 810,44	6 510,44	300,00
211	00291 C.M. DE MACHICO	650,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00292 C.M. DE PONTA DO SOL	0,00	0,00	6 609,11	4 022,11	2 587,00



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 3

63

CONTABILIDADE - BALANCETE ANALITICO

RAZAO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO	
CT. GERAL	CT. AUX.	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
211	00293	MUNICIPIO DE PORTO MONIZ	650,00	650,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00294	C.M. DE PORTO SANTO	650,00	650,00	8 269,79	4 373,96	3 895,83
211	00295	C.M. DE RIBEIRA BRAVA	650,00	0,00	5 684,29	5 684,29	0,00
211	00296	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	650,00	650,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00297	C.M. DE SANTANA	0,00	0,00	3 723,96	0,00	3 723,96
211	00298	C.M. DE S. VICENTE	650,00	0,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00299	MUNICIPIO DE BARRANCOS	650,00	0,00	9 454,96	9 454,96	0,00
211	00300	A.M. DISTRITO DE ÉVORA	0,00	0,00	4 965,28	4 965,28	0,00
211	00302	C.M. DE PENEDONCO	0,00	0,00	4 723,96	4 723,96	0,00
211	00303	C.M. DE SERNANCELHE	650,00	650,00	8 138,36	8 138,36	0,00
211	00305	C.M. DE VILA DE REI	650,00	650,00	4 373,96	4 373,96	0,00
211	00306	C.M. DE PINHEL	1 120,00	0,00	11 497,89	11 497,89	0,00
211	00307	C.M. DE VALENÇA	650,00	0,00	8 683,89	8 683,89	0,00
211	00308	MUNICIPIO DE LAGES DAS FLORES	0,00	0,00	7 310,96	3 723,96	3 587,00
211	00309	ASSOC INFORMATIC REGIÃO CENTRO	0,00	4 965,28	9 891,28	4 965,28	4 926,00
211	00310	A.M. DE LITORAL ALENTEJANO	0,00	0,00	4 965,28	0,00	4 965,28
211	00312	A.M. DE VALE DO AVE	0,00	0,00	9 527,04	0,00	9 527,04
211	00316	43 MUNICIPIOS NORTE ALENTEJANO	0,00	0,00	15 861,77	0,00	15 861,77
211	00317	MUNICIPIO DE ODIVELAS	650,00	0,00	5 304,95	5 304,95	0,00
211	00319	C.M. TROFA	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00320	C.M. DE VIZELA	650,00	0,00	4 684,29	4 684,29	0,00
211	00321	A.M. DISTRITO SETUBAL	0,00	0,00	4 965,28	4 965,28	0,00
213		JUNTAS DE FREGUESIA C/C	25,00	0,00	16 400,18	14 111,45	2 288,73
TOTALS:			222 338,00	114 172,83	2 315 932,87	2 248 054,92	67 877,95



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAR. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C. AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
213	01002 J.F. DE ALFEIÇERAO	0,00	0,00	66,75	0,00	66,75
213	01003 J.F. DE ALPEDRIZ	0,00	0,00	41,04	19,39	21,65
213	01004 J.F. DE BARRIO	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01006 J.F. DE CELA	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01007 J.F. DE COS	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01008 J.F. DE EVORA DE ALCOBACA	0,00	0,00	43,32	0,00	43,32
213	01010 J.F. DE MARTINGANÇA	0,00	0,00	79,87	79,87	0,00
213	01011 J.F. DE PATAIAS	0,00	0,00	62,48	61,94	0,54
213	01012 J.F. DE PRAZERES ALJUBARROTA	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01013 J.F. DE S. MARTINHO DO PORTO	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01014 J.F. DE S. VICENTE (ALCOBAÇA)	0,00	0,00	246,22	246,22	0,00
213	01016 FREGUESIA DE S. FRANCISCO	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01036 J.F. DE DACILHAS	0,00	0,00	137,26	137,26	0,00
213	01037 J.F. DE CHARNECA DA CAPARICA	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00
213	01093 J.F. DE ALVORNINHA	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01094 J.F. DE A DOS FRANCOS	0,00	0,00	190,21	58,17	132,04
213	01095 J.F. DE N.S. POPULO-CALO. RAINHA	0,00	0,00	137,26	137,26	0,00
213	01096 J.F. DE CARVALHAL BENFEITO	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01097 J.F. DE COTO	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01098 J.F. DE LANDAL	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01099 FREGUESIA DE SALIR DO PORTO	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01100 J.F. DE VILA DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00
213	01101 J.F. DE SERRA DO BOURO	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01102 J.F. DE CAMARA DE LOBOS	0,00	0,00	208,02	137,26	70,76
213	01122 J.F. DE VILE	0,00	0,00	36,16	0,00	36,16
213	01123 J.F. DE BEIJOS	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01124 J.F. DE OLIVEIRA DO CONDE	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01125 J.F. DE PAPIZIOS	0,00	0,00	138,60	79,87	58,73
213	01126 J.F. DE PARADA (CARREGAL SAL)	0,00	0,00	79,87	79,87	0,00
213	01127 J.F. DE CARREQUEIRA	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00
213	01128 J.F. DE CHAMUSCA	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01129 J.F. DE CHOUTO	0,00	0,00	79,87	79,87	0,00
213	01130 J.F. DE PINHEIRO GRANDE	0,00	0,00	206,82	267,92	18,90
213	01131 J.F. DE ULME	0,00	0,00	63,58	63,58	0,00
213	01132 FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01133 J.F. DE ALHOES	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52
213	01134 J.F. DE BUSTELO	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52
213	01136 J.F. DE ESPADANEDO	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52
213	01137 J.F. DE FORMELOS	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01138 J.F. DE BRALHEIRA	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52
213	01139 J.F. DE MOIMENTA	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52
213	01140 J.F. DE NESPEREIRA (CINFAES)	0,00	0,00	19,39	19,39	0,00



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 2

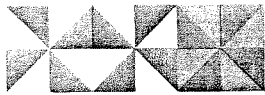
65

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT.GERAL	[C.AUX]	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
213	01141 J.F. DE OLIVEIRA DO DOURO	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01142 J.F. DE RAMIRES	0,00	0,00	80,31	0,00	80,31
213	01143 J.F. DE SANTIAGO DE PIRES	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52
213	01144 J.F. DE SOUSELO	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01145 J.F. DE S. CRISTOVAO ROQUEIRA	0,00	0,00	83,99	65,85	18,14
213	01148 J.F. DE TRAVANCA (CINFÃES)	0,00	0,00	19,39	19,39	0,00
213	01149 J.F. DE CUBA	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01150 J.F. DE FARO ALENTEJO	0,00	0,00	79,87	181,15	-101,28
213	01151 J.F. DE VILA RUIVA	0,00	0,00	575,09	0,00	575,09
213	01152 J.F. DE VILA ALVA	0,00	0,00	79,87	79,87	0,00
213	01153 J.F. DE S. MIGUEL MACHEDE	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01154 J.F. DE BUARCOS	0,00	0,00	137,26	137,26	0,00
213	01156 J.F. DE MAIORCA	0,00	0,00	91,10	91,10	0,00
213	01157 J.F. DE S. JULIAO	0,00	0,00	137,26	137,26	0,00
213	01158 J.F. DE TAVAREDE	0,00	0,00	137,26	286,23	-148,97
213	01159 J.F. DE MONTE	0,00	0,00	137,26	137,26	0,00
213	01160 J.F. DE SANTA LUZIA	0,00	0,00	124,86	124,86	0,00
213	01161 J.F. DE SANTA MARIA MAIOR	0,00	0,00	137,26	137,26	0,00
213	01162 J.F. DE SANTO ANTONIO	0,00	0,00	194,65	194,65	0,00
213	01163 J.F. DE S. GONCALO	0,00	0,00	137,26	137,26	0,00
213	01164 J.F. DE S. MARTINHO	0,00	0,00	137,26	137,26	0,00
213	01165 J.F. DE S. ROQUE	0,00	0,00	369,05	325,31	43,74
213	01197 J.F. DE S. PEDRO (GOVEIA)	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01232 J.F. DE RIBEIRA DOS CARINHOS	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01239 J.F. DE S. VICENTE (GUARDA)	0,00	0,00	96,96	96,96	0,00
213	01253 J.F. DE BARAO S. JOAO	0,00	0,00	92,05	0,00	92,05
213	01254 J.F. DE BENSAPRIM	0,00	0,00	92,05	0,00	92,05
213	01256 J.F. DE SOENKERE	0,00	0,00	42,59	0,00	42,59
213	01258 J.F. DE S. SEBASTIAO	0,00	0,00	73,27	0,00	73,27
213	01260 J.F. DE PENHA DE FRANCA	0,00	0,00	131,06	131,06	0,00
213	01261 J.F. DE SANTO CONDESTAVEL	0,00	0,00	0,00	75,60	-75,60
213	01262 J.F. DE SANTO ESTEVAO	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01263 J.F. DE S. FRANCISCO XAVIER	0,00	0,00	131,06	131,06	0,00
213	01264 J.F. DE SACAVEM	0,00	0,00	137,26	137,26	0,00
213	01293 J.F. DE PRAIA DE MIRA	0,00	0,00	91,46	80,68	10,78
213	01295 J.F. DE ROITA	0,00	0,00	140,36	140,36	0,00
213	01296 J.F. DE GATDES	0,00	0,00	97,13	58,17	38,96
213	01297 J.F. DE SEIXO DE GATDES	0,00	0,00	113,50	77,56	35,94
213	01298 J.F. DE CANDEDO	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01299 J.F. DE CARVA	0,00	0,00	113,04	113,04	0,00
213	01300 J.F. DE FIOLNOSO	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01301 J.F. DE JOU	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

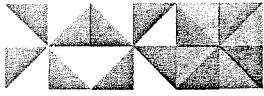
PÁG. 3

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZAO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS			MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	{C. AUX}	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
213	01302	J.F. DE BURCA	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01303	J.F. DE NOURA	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01304	J.F. DE PALHEIROS	0,00	0,00	426,16	662,25	-236,09
13	01305	J.F. DE VALONGO MILHAIS	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01306	J.F. DE VILARES	0,00	0,00	186,66	58,17	128,49
213	01363	J.F. DE ABUIL	0,00	0,00	0,00	33,33	-33,33
213	01364	J.F. DE ALBERGARIA DOS DOZE	0,00	0,00	82,97	82,97	0,00
213	01365	J.F. DE ALHAGREIRA	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01366	J.F. DE CARNIDE	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01367	J.F. DE CARRIÇO	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01368	J.F. DE GUIA	0,00	0,00	99,54	99,54	0,00
213	01369	J.F. DE LOURICAL	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01370	J.F. DE MATA NOURISCA	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01371	J.F. DE METKINHAS	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01372	J.F. DE PELARIGA	0,00	0,00	82,97	82,97	0,00
213	01373	J.F. DE POMBAL (POMBAL)	0,00	0,00	134,16	134,16	0,00
213	01374	J.F. DE REDINHA	0,00	0,00	89,17	89,17	0,00
213	01375	J.F. DE SANTIAGO LITEN	0,00	0,00	82,97	82,97	0,00
213	01376	J.F. DE S. SIAO DE LITEN	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01377	J.F. DE VERMOL	0,00	0,00	86,07	86,08	-0,01
213	01378	J.F. DE VILA CHÃ	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01379	J.F. DE CAMPINHO	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
13	01380	J.F. DE CAMPO	0,00	0,00	32,38	19,39	12,99
213	01381	J.F. DE MONSARAZ	0,00	0,00	79,37	79,37	0,00
213	01382	J.F. DE REQUENÇOS DE MONSARAZ	0,00	0,00	134,16	134,16	0,00
213	01383	J.F. DE CORVAL	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01385	J.F. DE RIBEIRA BRAVA	0,00	0,00	0,00	11,71	-11,71
213	01386	J.F. DE SERRA AGUA	0,00	0,00	185,93	0,00	185,93
213	01387	J.F. DE SANTANA	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01405	J.F. DE ARRENTELA	0,00	0,00	382,70	382,70	0,00
213	01406	J.F. DE CORROIOS	0,00	0,00	379,60	379,60	0,00
213	01407	J.F. DE ALDEIA DE PAIO PIRES	0,00	0,00	96,96	327,01	-230,05
213	01410	J.F. DE COUTO ESTEVES	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01412	J.F. DE PESSEQUEIRO DO VOUGA	0,00	0,00	82,97	82,97	0,00
213	01413	J.F. DE ROÇAS DO VOUGA	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01414	J.F. DE SEVER DO VOUGA	0,00	0,00	266,74	129,56	137,18
213	01416	J.F. DE TALHADAS	0,00	0,00	86,07	0,00	86,07
213	01419	J.F. DE N/ SENHORA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	134,16	134,16	0,00
213	01421	J.F. DE S. PEDRO (V. REAL)	0,00	0,00	193,92	86,07	107,85
213	01422	J.F. DE FRATEL	0,00	0,00	112,45	112,45	0,00
213	01423	J.F. DE PERAIS	0,00	0,00	79,87	79,87	0,00
213	01427	J.F. DE ANCOA	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 4

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO RES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	CT. AUX.	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
213	01420 J.F. DE CINFAES	0,00	0,00	95,46	58,17	37,29
213	01431 J.F. DE NOSSA SENHORA TOUREGA	0,00	0,00	112,46	112,46	0,00
213	01432 J.F. DE MELRES	0,00	0,00	274,12	274,12	0,00
213	01433 J.F. DE MEDAS	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01434 J.F. DE ILHA	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00
213	01435 J.F. DE PORTINHO	0,00	0,00	135,74	135,74	0,00
213	01436 J.F. DE SE (PCRTO)	0,00	0,00	137,26	137,26	0,00
213	01437 J.F. DE S. VICENTE PAUL	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
213	01438 J.F. DE VENDAS NOVAS	0,00	0,00	325,31	325,31	0,00
213	01444 J.F. DE S. DINIS	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01453 J.F. DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	19,39	19,39	0,00
213	01479 J.F. DE FOZ DO ARELHO	0,00	0,00	79,87	79,87	0,00
213	01480 J.F. DE PARREIRA	0,00	0,00	79,87	79,87	0,00
213	01481 J.F. DE VALES	0,00	0,00	79,87	79,87	0,00
213	01484 J.F. IMACULADO CORAÇÃO MARIA	0,00	0,00	137,26	137,26	0,00
213	01488 J.F. DE SANTO QUINTINO	0,00	0,00	86,07	92,07	-6,00
213	01489 J.F. DE SOBRAL MONTE AGRADO	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01490 J.F. DE MARATECA	0,00	0,00	86,07	149,32	-63,25
213	01491 J.F. DE SAPATARIA	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01492 J.F. DE PALMELA	0,00	0,00	640,73	0,00	640,73
213	01493 J.F. DE PINHAL NOVO	0,00	0,00	137,26	160,80	-23,54
213	01494 J.F. DE POÇETRAO	0,00	0,00	86,07	86,07	0,00
213	01498 J.F. DE FOZ DO DOURO	0,00	0,00	115,56	115,56	0,00
213	01500 J.F. DE BUDENS	0,00	0,00	86,07	239,85	-153,78
213	01502 J.F. DE VILARINHO SAMARADA	0,00	0,00	76,77	76,77	0,00
213	01504 J.F. DE MIRANDELA	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTALIS:		25,00	0,00	16 400,18	14 111,45	2 288,73



CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
DT.GERAL (C.AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
21	02004 ABREU-VIRGENS ABREU, LDA	0,00	3 159,01	3 157,26	6 016,27	-3 159,01
21	02014 CIT - CORPEIGOS DE PORTUGAL 3 A	4 109,66	12 164,84	41 650,94	53 815,78	-12 164,84
21	02019 CAPAZ, LDA.	0,00	0,00	527,01	527,01	0,00
21	02021 CASA CHAYES DRVID PINHEIRO LDA	30,49	0,00	232,85	232,85	0,00
21	02029 COM.SEGUROS "O TRABALHO"	17,31	0,00	17,31	17,31	0,00
21	02034 EDP	110,38	108,93	8 453,47	9 011,77	-558,30
21	02035 EDP (LISBOA)	0,00	0,00	106,21	106,21	0,00
21	02040 ESTABELECIMENTOS NOVA GAMA	350,00	143,86	1 106,08	1 249,94	-143,86
21	02049 HOTEL ALTIS	1 662,25	613,75	12 464,03	13 077,78	-613,75
21	02051 HOTEL BRABANCA	315,00	105,00	1 015,00	2 353,00	-1 338,00
21	02064 MARTHAS & CA LDA	587,21	438,12	3 942,17	4 276,92	-334,75
21	02065 MEMORANDUM, LDA	484,00	484,00	5 744,00	6 228,00	-484,00
21	02068 OMNITUR AGEN. VIAGENS TURISMO	25 923,92	25 324,42	105 535,47	112 897,26	-7 361,79
21	02069 PALMA ARTES GRAFICAS, LDA	23 265,05	20 140,45	119 075,54	139 215,99	-20 140,45
21	02070 PAPELARIA FERNANDES	0,00	0,00	212,27	212,27	0,00
21	02074 RANK XEROX PORTUGAL	0,00	0,00	647,29	647,29	0,00
21	02080 S.P.L PROJ. SERV. ELECT. LOA	0,00	617,10	606,90	1 224,00	-617,10
21	02084 SERVILINPE	438,62	293,65	2 602,12	2 895,77	-293,65
21	02097 HOTEL YIP ZURIQUE	59,50	0,00	886,50	886,50	0,00
21	02107 BEIRAGTEXTO, SA	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
21	02108 COIKORINHOE LDA.	436,81	0,00	436,81	436,81	0,00
21	02136 XENAX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS,	419,99	0,00	2 946,69	2 946,69	0,00
21	02139 SERVISAN-PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	258,88	258,88	0,00
21	02142 GARRAFEIRA DE COIMBRA	62,16	0,00	523,79	523,79	0,00
21	02147 HOTEL RAINHA D. AELIA	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
21	02161 PAPELARIA FERNANDES - LISBOA	0,00	0,00	901,73	901,73	0,00
21	02165 JORGE MENDES, LDA	0,00	0,00	138,75	138,75	0,00
21	02167 COMPANHIA DE SEGUROS LUSITANIA	0,00	0,00	541 512,16	543 133,81	-1 621,65
21	02174 NEA CENTRO, Lda	0,00	0,00	5 243,72	5 243,72	0,00
21	02203 CLIMACER-CLIMATIZ DO CENTRO LO	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
21	02212 CENTROQUINICA, LDA	234,21	85,05	1 235,27	1 235,27	0,00
21	02216 HOTEL QUINTA DAS LAGRIMAS	0,00	260,50	153,00	413,50	-260,50
21	02225 ANTONIO CRUZ & CRUZ LOA.	0,00	3 980,00	47,50	4 927,50	-3 980,00
21	02248 COMERCESTE	249,48	87,16	1 837,45	1 837,45	0,00
21	02258 FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BE	0,00	0,00	17 699,67	17 699,67	0,00
21	02268 HOTEL DORGE V	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
21	02278 COPICANOLA - SOC. EQUIPO ESCRIT	144,86	72,43	1 087,85	1 160,28	-72,43
21	02279 CROKIA COMUNICAÇÃO LDA	0,00	0,00	586,85	586,85	0,00
21	02300 DILUFRIO	0,00	0,00	63,07	63,07	0,00
21	02303 ASS. PORT. DIREITO CONSUMO	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21	02330 SONABREL	14 380,85	10 053,59	18 024,63	18 387,63	-363,00
21	02338 FCCM - INTERNET	0,00	0,00	20,78	20,78	0,00



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 2

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

MAZAO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CT. GERAL (C. AUX.)	CONTAS DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
21	02343 CEOREL	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
21	02346 INSTITUTO PEDRO NUNES	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
21	02347 DISTRIO, LDA	126,11	13,04	314,07	342,53	-28,46
21	02349 REFRIGE - SOCIEDADE IND.	18,80	46,99	192,03	238,45	-46,42
21	02362 HOTEL VILANOVA MARINOTEL	0,00	0,00	3 441,35	3 441,35	0,00
21	02367 COIMBRA APARTHOTEL SA	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00
21	02376 SIMÕES CORREIA - EDITORES LDA.	0,00	0,00	154,52	154,52	0,00
21	02382 HOTEL MONTEBELO	0,00	0,00	1 501,90	1 501,90	0,00
21	02385 TV CABO	186,58	186,58	2 623,76	2 540,35	83,41
21	02391 LTE - ELETRICIDADE DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	265,12	-265,12
21	02395 EPAL	0,00	8,23	466,44	428,87	37,57
21	02401 EXPOVIAGENS	510,36	0,00	2 371,86	2 371,86	0,00
21	02405 HOTEL NACIONAL	599,50	54,50	1 796,50	1 853,00	-54,50
21	02423 TRANSPORTADORA CENTRAL CARENQU	0,00	0,00	495,37	495,37	0,00
21	02424 HOTEL PRAIA NORTE	0,00	0,00	942,47	942,47	0,00
21	02430 DOM SANCHALO	0,00	91,00	73,35	164,35	-91,00
21	02431 PORTO PALACIO HOTEL	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
21	02432 PT- COMUNICAÇÕES, SA	725,44	1 805,98	5 303,77	8 300,60	-2 996,83
21	02442 COIMPACK EMBALAGENS, LDA	0,00	31,67	62,59	94,26	-31,67
21	02462 NOVA SERVIÇOS LDA	1 108,22	554,11	6 574,51	7 120,62	-554,11
21	02476 TMN - TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS	0,00	12,08	0,00	12,08	-12,08
21	02479 JUMPER-DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	219,04	179,97	5 725,29	5 725,29	0,00
21	02480 HOTEL EXCELSIOR, LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,25
21	02483 AUTO-SUECO (COIMBRA)	655,94	0,00	3 376,56	3 376,56	0,00
21	02487 ADECCO	0,00	0,00	349,22	349,22	0,00
21	02493 BORCA & BORCA, LDA	336,76	80,01	1 536,23	1 533,22	-16,99
21	02493 FEB - INDUSTRIAS DO CAFÉ, S.A.	165,32	152,01	1 158,15	1 310,16	-152,01
21	02505 CAMPEAO DAS PROVINCIAS	0,00	0,00	29,93	29,93	0,00
21	02507 ANTONIO REBORÇAO MONTALVO	0,00	0,00	108,37	108,37	0,00
21	02509 PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIA	0,00	0,00	627,49	627,49	0,00
21	02510 TNT EXPRESS WORLDWIDE (PORTUGA	936,15	0,00	3 937,50	3 937,50	0,00
21	02515 RECAUCHUTAGEM RODAPINA, LDA	617,80	0,00	2 504,83	2 504,83	0,00
21	02517 URGICENTRO SERVIÇOS MÉDICOS LD	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
21	02520 GREEN KEEPER	332,24	211,24	3 250,25	3 461,49	-211,24
21	02522 VODAFONE	1 803,65	1 650,60	21 335,06	22 640,79	-1 305,73
21	02525 OFICIAL DESIGN	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00
21	02549 HOTEL AVENIDA	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
21	02550 HOTEL LISBOA REGENCY	0,00	515,25	1 146,40	1 661,65	-515,25
21	02552 MUNICIPIA, S. A. EMPRESA DE CA	0,00	0,00	5 850,48	5 850,48	0,00
21	02553 PRO E VINHO - RESTAURANTE	1 021,00	0,00	1 021,00	1 021,00	0,00
21	02554 CENTRO NACIONAL DE EXPOSIÇÕES	2 383,70	0,00	2 383,70	2 383,70	0,00
21	02564 RUI DOS LEITÕES ACTIVIDADES HO	627,10	0,00	1 073,30	1 073,30	0,00



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

70

PÁG. 3

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL {C. AUX}	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
21	02565 FLORISTA TULIPA BRANCA	63,00	16,00	488,00	488,00	0,00
21	02575 COMPANHIA DE SEGUROS GLOBAL SA	0,00	0,00	1 504,70	1 504,70	0,00
21	02582 WINDSOR- AGENCIA DE VIAGENS	0,00	0,00	697,38	697,38	0,00
21	02586 COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA	100 254,54	46,51	107 458,84	106 936,91	471,93
21	02600 AGUAS DE COIMBRA	0,00	298,09	1 921,63	2 219,72	-298,09
21	02604 JOAQUIM MANUEL SANTOS FERREIRA	485,00	125,00	2 100,00	2 100,00	0,00
21	02605 P.H.C. - BRINDES PUBLICITARIOS	0,00	8 712,00	10 968,23	19 680,23	-8 712,00
21	02628 NESQUITA & MARQUES-INSTALAÇÕES	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00
21	02644 MERCURE - ACCOR HOTELS -FIG.FO	0,00	88,00	107,50	185,00	-77,50
21	02661 DELOITTE	0,00	0,00	73 780,00	73 780,00	0,00
21	02667 CLIMOBITUS - MANUTENÇÃO E CLIM	0,00	0,00	855,16	855,16	0,00
21	02670 JOAO PAULO GALVAO, UNIPESSOAL,	0,00	0,00	942,09	942,09	0,00
21	02671 ONITELECOM INFORMATICAÇÕES, S	2 466,97	970,78	10 825,92	11 965,31	-1 139,39
21	02674 COMPANHIA DE SEGUROS FIDELTOD	0,00	0,00	6 408,11	6 408,11	0,00
21	02679 XEROX PORTUGAL	0,00	1 785,90	1 021,84	2 807,74	-1 785,90
21	02688 BAIKRITEL	0,00	0,00	134,85	134,85	0,00
21	02689 CTT - EXPRESSO SERVIÇOS POSTAI	0,00	30,73	3 107,63	3 130,36	-22,73
21	02691 FLORISTA ORQUÍDEA SILVESTRE	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00
21	02693 SPEC - SOC. PORT. EXPOSIÇÕES E	0,00	0,00	1 017,46	1 017,46	0,00
21	02694 QUINTA DA PRAIA DAS FONTES	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
21	02695 TRYP COIMBRA	1 209,84	1 212,36	3 268,57	3 946,21	-677,64
21	02696 HOTEL ALFOZ	0,00	0,00	2 083,80	2 083,80	0,00
21	02697 EL CORTE INGLES	0,00	3 774,93	2 202,00	5 976,93	-3 774,93
21	02698 SOC. DAS TERMAS DE MONDRIQUE I	0,00	0,00	975,76	975,76	0,00
21	02699 HOTEL VILA GALE MARINA	0,00	0,00	415,80	415,80	0,00
21	02700 Pousada Rainha Santa Isabel	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00
21	02701 RESTAURANTE TROIA LGA	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21	02702 PT.COM - COMUNICAÇÕES INTERAT	151,33	151,33	889,63	889,73	-0,10
21	02703 ARRAIOLTUR TURISMO E ARTESANAT	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21	02704 CASA SONOTONE - AUDIOSOM	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
21	02705 NPF PESQUISA E FORMAÇÃO	0,00	0,00	104,90	104,90	0,00
21	02706 INSTITUTO PORTUGUES DE MUSEUS	0,00	0,00	1 408,80	1 408,80	0,00
21	02707 BRUKA FERRO- SERRALHARIA E AUT	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00
21	02708 HOTEL SAVOY - S.L.E.T. SAVOI,	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
21	02709 HOTEL MARINA ATLANTICO	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00
21	02710 VITORIA SEGUROS	0,00	49,00	189,00	189,00	0,00
21	02711 HOTEL PORTO MARE	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
21	02712 HOTEL DIGHTON	0,00	0,00	2 047,50	2 047,50	0,00
21	02713 AUDIOMEIOS	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00
21	02714 ALBERGARIA S. LOURENÇO	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
21	02715 IVOP-INSTITUTO DOS VINHOS DO D	0,00	109,50	2 452,04	2 561,54	-109,50
21	02716 MONTIJO PARQUE HOTEL	0,00	0,00	133,20	133,20	0,00



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PÁG. 4

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
DT.GERAL (D.AUX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
21	02717 CUSTOIO CARDOSO PEREIRA S.A.	0,00	0,00	284,89	284,89	0,00
21	02718 FLOR DE SAL	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
21	02719 O MALHO - FRAZAO & FILHOS LDA	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
21	02720 HOC-UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	39,18	39,18	0,00
21	02721 FONTE VIVA - PINHEIRO DE MELO	14,18	108,90	93,89	202,79	-108,70
21	02722 TECNOCARRA	704,60	0,00	1 448,65	1 448,65	0,00
21	02723 SEMPRELUZ CANALIZAÇÕES E ELECT	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00
21	02724 QUIAÇOS HOTEL SA	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
21	02725 HOTEL DO CAMPO GRANDE	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21	02726 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO	0,00	0,00	701,12	701,12	0,00
21	02727 HOTEL TERMAS CURIA	0,00	0,00	1 745,25	1 745,25	0,00
21	02728 MARIA JOSE LOBO DE VASCONCELOS	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21	02729 ANTONIO RUI DA SILVA SECO DE A	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00
21	02780 ARCEL	770,77	118,58	770,77	889,35	-118,58
21	02781 EDP CORPORATE	0,00	936,07	0,00	1 370,90	-1 370,90
21	02782 EXOTERRA	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00
21	02783 SAO FLORES	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
21	02784 3LM PUBLICIDADE E DESIGN	3 816,34	3 816,34	3 816,34	3 816,34	0,00
21	02785 KONICA MINOLTA	153,73	0,00	153,73	153,73	0,00
21	02786 LIMAO-DESIGN, LDA	968,00	3 146,00	968,00	3 146,00	-2 178,00
21	02787 UPLAO PRODUÇÕES DE VIDEO, LDA	0,00	1 240,25	0,00	1 240,25	-1 240,25
21	02788 IBERTI, DIST. DE MAESTROS E SAM	0,00	2 625,70	0,00	2 625,70	-2 625,70
21	02789 NES-SISTEMAS INFORMATICOS, LDA	0,00	168,15	0,00	168,15	-168,15
21	03049 AUTO SUECO (COIMBRA), LDA	0,00	0,00	21,13	21,13	0,00
21	03075 KONICA MINOLTA	0,00	33,48	0,00	33,48	-33,48
TOTALS:		197 052,76	113 596,72	1 243 063,04	1 326 900,60	-83 837,56



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES

PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALITICO

RAZAO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C. AUX)	DESIGNACAO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2421	TRABALHO DEPENDENTE	9 988,49	7 169,50	73 427,39	80 596,89	-7 169,50
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	4 413,84	2 221,89	32 751,66	35 003,48	-2 251,82
TOTALIS:		14 402,33	9 391,39	106 179,05	115 600,37	-9 421,32



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

73

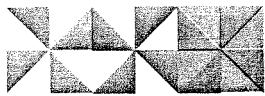
PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
DT. GERAL (C. AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESC. - IVA	0,00	12 079,33	68 797,48	109 688,31	-40 890,83
2432	IVA - DEDUTIVEL	0,00	0,00	254,32	255,02	-0,70
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	254,32	255,02	-0,70
243231	OUTROS BENS E SERVIÇOS - DEBUT	0,00	0,00	254,32	255,02	-0,70
2433	IVA LIQUIDADO	0,00	12 079,33	17 696,43	63 892,08	-46 195,65
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	12 079,33	17 696,43	63 892,08	-46 195,65
243313	OPERAÇÕES GERAIS - 198	0,00	12 079,33	17 696,43	63 892,08	-46 195,65
2435	IVA APURAMENTO	0,00	0,00	17 781,43	17 781,43	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	32 980,30	27 759,78	5 220,52
TOTAIS:		0,00	12 079,33	68 712,48	109 688,31	-40 975,83



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C. AUX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
245	CONTRIB. P/ SEGUR. SOCIAL	19 607,56	9 958,81	139 244,91	148 425,64	-9 180,73
2451	C.R.S.S. DE COIMBRA	19 607,56	9 958,81	139 244,91	148 425,64	-9 180,73
TOTALS:		19 607,56	9 958,81	139 244,91	148 425,64	-9 180,73



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANCETE ANALITICO

RAZAO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	C. AUX.	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
26221	VENCIMENTOS LIQUIDOS	41 838,61	41 723,55	536 062,72	535 157,65	905,07
TOTALS:		41 838,61	41 723,55	536 062,72	535 157,65	905,07



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZAO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C. AUX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2624	03501 MARIA ESTRELA C. OLIVEIRA	0,00	50,00	726,23	550,00	176,23
TOTALIS:		0,00	50,00	726,23	550,00	176,23



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

CONTABILIDADE - BALANCETE ANALITICO

RAZAO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	CT. AUX.	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
267	03568 ENG. MARQUEL RONCALVES TRINDADE	181,06	181,06	2 154,78	2 154,78	0,00
267	04551 ZELIA RASCÃO	0,00	0,00	297,51	297,51	0,00
267	04569 DR ANTONIO MARTINS	0,00	0,00	6 693,75	6 693,75	0,00
267	04572 DR. MURD NISQUEL FORTES FONSECA	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00
267	04577 NICOLAI ATAKASSOV BOGDAROV	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00
267	04583 SARA LIGANIA TAVARES BARBOSA	0,00	0,00	176,72	176,72	0,00
267	04585 AGOSTINHO FRANKLIN C. CARVALH	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00
267	04586 JULIO CESAR CORDEIRO	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
267	04587 SÔNIA ALEXANDRA LOPES AZEVEDO	0,00	0,00	1 020,94	1 020,94	0,00
267	04588 CATARINA ISABEL MARTINS CORREI	450,00	450,00	1 950,00	1 950,00	0,00
267	04589 CARINA ISABEL FERNANDES NEVES	223,85	223,85	223,85	223,85	0,00
267	04590 JOAO M M COSTA FERREIRA	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00
267	04591 TERRAFORMA - SOC ESTUDOS E PR	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00
267	04592 SÔNIA CLAUDIA RODRIGUES HENRIQ	0,00	163,35	0,00	163,35	-163,35
267	04593 JOANA RAQUEL LOUREIRO PAIVA	0,00	163,35	0,00	163,35	-163,35
TOTALS:		9 736,91	10 063,61	27 982,05	28 398,75	-326,70



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	(C. AUX.)	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2681	04030 ENG. ARTUR TRINDADE	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
2681	04040 WILKENS/PORTUGAL PUBLICIDADE	0,00	0,00	1 711,39	0,00	1 711,39
2681	04044 BANA PROMOÇÕES	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88
2681	04045 JC DECAUX MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
2681	04046 SONDEX	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88
2681	04051 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2681	04063 ASS. MUNICIPIOS PEFICA	0,00	0,00	966,75	0,00	966,75
2681	04068 ASS. M. TERRA FRIA NORDESTE TR	0,00	0,00	1 097,90	0,00	1 097,90
2681	04076 EUROP EXHIBITION SERVICES	0,00	0,00	707,32	0,00	707,32
2681	04078 ASS. DESENVOL. COMUNITARIO	0,00	0,00	320,98	0,00	320,98
2681	04086 REGIÃO DE TURISMO DE S. MANEDE	0,00	0,00	1 750,78	0,00	1 750,78
2681	04091 HORTICORTES - COMERCIO DE MAQUI	0,00	0,00	2 730,40	2 730,40	0,00
2681	04096 JOSE MANUEL MACEDO	0,00	0,00	500,00	382,85	117,15
2681	04103 CENTRO DE SAUDE DE Fornos DE A	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
2681	04108 DULCE MARIA APARICIO SILVA	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
2681	04116 ENERPRO	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2681	04118 DR. FERNANDO CRUZ	0,00	49,74	489,74	49,74	440,00
2681	04133 IETADESIGN	0,00	0,00	1 092,16	0,00	1 092,16
2681	04134 IPAD - INSTITUTO PORTUGUES APO	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2681	04139 EOP	0,00	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00
2681	04144 DELoitTE	0,00	0,00	44 625,00	44 625,00	0,00
2681	04145 POWERMEDIA SERVIÇOS PUBLICITAR	0,00	0,00	6 581,28	6 581,28	0,00
2681	04146 BPN - BANCO PORTUGUES DE NEGOC	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00
2681	04147 UNION OF LOCAL AUTHORITIES - ATE	0,00	0,00	1 017,41	1 017,41	0,00
2681	04148 MUNICIPIA, S.A. EMPRESA DE CAR	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00
2681	04149 LANDRI MANUEL VIEIRA PINTO	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
2681	04150 EOLICA DA CABREIRA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2681	04151 ATP/FIL	0,00	0,00	75,01	75,01	0,00
2681	04152 EDRE	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2681	04153 ORLANDO CAVACO	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2681	04154 JOÃO MANUEL DA SILVA PINHAL	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2681	04155 S.A. HENRIQUES LDA	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2681	04156 LUCIA SERRALHETRO	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2681	04157 HUMBERTO MATOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2681	04158 PT COMUNICACOES	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00
2681	04159 ALEXANDRE VIRGILIO TOMAS AMADO	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
2681	04160 ROSA SOARES	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
2681	04161 SERVIÇO MAC. BONZEIROS E PROTE	14 999,99	14 999,99	14 999,99	14 999,99	0,00
2681	04162 INSTITUTO NACIONAL DE HABITACA	14 999,99	0,00	14 999,99	0,00	14 999,99
2681	04163 EP BAR. COMUNICAÇÃO E IMAGEM	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2681	04164 TRANSDEV	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
2681	04165 COMISSAO COORD DESENVOL.REGION	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00



CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT.GERAL (C.AUX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2681	04166 Edifícios	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2681	04458 AGUAS DE PORTUGAL	0,00	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00
2681	04459 COMPANHIA DE SEGUROS LUSITANEA	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
TOTALS:		69 599,98	60 324,73	444 900,86	298 271,68	146 629,18



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZAO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C. AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2682	03681 HERDES DE Nª ENCARNÇÃO ALVES	169,09	0,00	169,09	169,09	0,00
2682	03682 ERGE ARTUR TRINDADE	6,44	0,00	6,44	6,44	0,00
2682	03685 HELGER ENCARNÇÃO - TIHOR	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
682	03688 COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDAD	399,56	655,63	2 832,49	2 832,49	0,00
2682	03689 DR. PAULO BRAGA	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2682	03691 JOSE MANUEL MADEDO	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
TOTALS:		640,46	656,63	3 157,39	3 158,39	-1,00



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZAO - DEZEMBRO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT.GERAL (C.AUX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	4 123,08	4 654,95	8 778,03	-4 123,08
274	PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	4 123,08	4 654,95	8 778,03	-4 123,08
2749	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	4 123,08	4 654,95	8 778,03	-4 123,08
TOTALS:		0,00	4 123,08	4 654,95	8 778,03	-4 123,08



CONTABILIZAÇÃO - BALANÇETE ANALÍTICO

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CL. GERAL (C. AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00
411	PARTES DE CAPITAL	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00
412	EMPRESAS PARTICIPADAS	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00
TOTALS:		0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇOTE ANALÍTICO

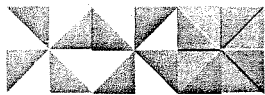
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL [C. AUX]	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	1 212 870,70	0,00	1 212 870,70
422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	750 192,35	0,00	750 192,35
4221	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	322 314,26	0,00	322 314,26
4222	AMPLIAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE EF	0,00	0,00	294 835,67	0,00	294 835,67
4224	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	133 042,42	0,00	133 042,42
42241	VIATURA DA SEDE	0,00	0,00	51 874,98	0,00	51 874,98
42242	VIATURA NISTA DE TIPOR	0,00	0,00	18 167,44	0,00	18 167,44
42243	VIATURA DA SEDE - VOLVO XC90 D	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
425	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1 455,47	0,00	1 455,47
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	275 119,17	0,00	275 119,17
4261	EQUIPAMENTO DA SEDE	0,00	0,00	244 625,77	0,00	244 625,77
4262	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO LISBOA	0,00	0,00	28 640,80	0,00	28 640,80
4263	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO TIPOR	0,00	0,00	1 852,60	0,00	1 852,60
427	TARAS E VASILHANE	0,00	0,00	35,38	0,00	35,38
429	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	186 068,33	0,00	186 068,33
4291	BIBLIOTECA	0,00	0,00	1 369,42	0,00	1 369,42
4292	ROUPARIA E OUTROS	0,00	0,00	2 304,13	0,00	2 304,13
4293	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	152 516,35	0,00	152 516,35
4294	EQUIP.TO PROJEÇÃO E OUTRO	0,00	0,00	16 972,58	0,00	16 972,58
4295	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	12 905,85	0,00	12 905,85
TOTALS:		0,00	0,00	1 212 870,70	0,00	1 212 870,70



CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C. AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
3	IMOBILIZAÇÕES INCORPORADAS	0,00	0,00	8 449,43	0,00	8 449,43
33	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO	0,00	0,00	8 449,43	0,00	8 449,43
TOTALS:		0,00	0,00	8 449,43	0,00	8 449,43



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2003

DT. GERAL (C. AUX.)	CONTAS DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
8	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	53 675,26	0,00	927 750,01	-927 750,01
82	DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	45 744,12	0,00	919 818,87	-919 818,87
822	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	9 030,71	0,00	420 051,55	-420 051,55
8221	EDIFÍCIOS	0,00	6 446,29	0,00	125 215,88	-125 215,88
8222	AMPLIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	0,00	2 584,42	0,00	294 835,67	-294 835,67
824	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	15 750,00	0,00	105 199,33	-105 199,33
8241	VIATURA DA SEDE	0,00	15 750,00	0,00	87 031,89	-87 031,89
8242	VIATURA MISTA DELEGAÇÃO TIMOR	0,00	0,00	0,00	18 167,44	-18 167,44
825	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	1 455,47	-1 455,47
826	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5 097,84	0,00	243 906,78	-243 906,78
8261	EQUIPAMENTO DA SEDE	0,00	4 456,60	0,00	213 707,27	-213 707,27
8262	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO LX	0,00	582,45	0,00	28 519,36	-28 519,36
8263	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO TIMOR	0,00	58,79	0,00	1 680,15	-1 680,15
827	TARAS E VASILHAME	0,00	0,00	0,00	35,38	-35,38
829	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	15 865,57	0,00	149 170,36	-149 170,36
8291	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	1 369,42	-1 369,42
8292	ROUPARIA E OUTROS	0,00	31,50	0,00	2 083,67	-2 083,67
8293	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	11 932,39	0,00	128 710,63	-128 710,63
8294	EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO	0,00	1 439,22	0,00	12 052,07	-12 052,07
8295	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	2 462,46	0,00	4 954,57	-4 954,57
83	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	7 931,14	0,00	7 931,14	-7 931,14
833	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO	0,00	7 931,14	0,00	7 931,14	-7 931,14
OTATS:		0,00	53 675,26	0,00	927 750,01	-927 750,01



CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
ST. GERAL (C. AUX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
7	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14 250,00	-14 250,00
72	OTAÇÕES (EQUIPAMENTO INFORMAT)	0,00	0,00	0,00	14 250,00	-14 250,00
OTAS:		0,00	0,00	0,00	14 250,00	-14 250,00



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (CL. ANX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	361 893,75	1 342 806,07	-980 912,32
591	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	17 040,27	877 721,35	-860 681,08
592	PROVEITOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	465 078,76	-465 078,76
593	CUSTOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	318 541,02	0,00	318 541,02
594	OUTRAS REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	26 312,46	5,96	26 306,50
TOTALS:		0,00	0,00	361 893,75	1 342 806,07	-980 912,32



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇO ANALÍTICO

AMORTIZACÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

C.T. GERAL	C.T. AUX.	CONTAS DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2		FORNECIMENTOS E SRV. EXTERNOS	0,00	0,00	721 265,25	9 447,09	711 818,16
22		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	721 265,25	9 447,09	711 818,16
2211		ELECTRICIDADE	0,00	0,00	8 019,40	0,00	8 019,40
2212		COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	6 722,96	0,00	6 722,96
2213		ÁGUA	0,00	0,00	1 788,06	0,00	1 788,06
2215		FERRAM/UTENSÍLIOS DE GASTO RÁPIDO	0,00	0,00	140,16	0,00	140,16
2216		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00
2217		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	47 552,17	0,00	47 552,17
22171		ARTIGOS DIVERSOS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7 644,41	0,00	7 644,41
22172		OFÍCIOS, ENVELOPES E OUTROS	0,00	0,00	16 413,52	0,00	16 413,52
22173		OUTROS TRABALHOS DE TIPOGRAFIA	0,00	0,00	12 519,85	0,00	12 519,85
22174		ENCARGOS COM A FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	8 967,72	0,00	8 967,72
22175		AQUISIÇÕES PARA FAX E OUTROS	0,00	0,00	599,05	0,00	599,05
22176		GABINETE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	832,01	0,00	832,01
22178		OUTRAS AQUISIÇÕES	0,00	0,00	575,61	0,00	575,61
2218		AQUISIÇÕES PARA OFERTA	0,00	0,00	23 968,81	8,00	23 968,81
2219		RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	808,38	0,00	808,38
222		COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	85 171,97	4 210,34	80 961,63
22221		AVENCOS E FRANQUIAS	0,00	0,00	46 685,73	3 316,93	42 768,80
22222		TELEFONES	0,00	0,00	32 157,05	0,00	32 157,05
22223		TELEFAX	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00
22224		TELEGRAMAS E EXPRESS MAIL	0,00	0,00	3 026,76	46,41	2 980,35
22225		REGISTOS ENDEREÇOS E OUTROS	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98
22227		TELEPAC	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20
22228		INTERNET	0,00	0,00	2 903,25	0,00	2 903,25
2223		SEGUROS	0,00	0,00	7 951,86	0,00	7 951,86
22231		MULTI-RISCOS	0,00	0,00	1 916,42	0,00	1 916,42
22232		RAMO DE VIATURAS	0,00	0,00	1 801,46	0,00	1 801,46
22233		ACID. PESSOAIS E OUTROS-INDEPEN	0,00	0,00	4 133,72	0,00	4 133,72
22234		RESPONSABILIDADEZ CIVIL GERAL	0,00	0,00	100,26	0,00	100,26
2227		DESLOCACÕES E ESTADAS	0,00	0,00	34 357,49	8,60	34 348,89
22271		TAXIS	0,00	0,00	3 333,77	0,00	3 333,77



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PÁG. 2

90

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS	MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO	
	ST.GERAL (C.AUX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO		DEBITO
22272	TRANSPORTES COLECTIVOS	0,00	0,00	689,50	0,00	689,50
22273	VIATURA PROPRIA	0,00	0,00	9 514,72	0,00	9 514,72
22274	OUTROS TRANSPORTES	0,00	0,00	1 450,85	0,00	1 450,85
22275	ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12 087,92	0,00	12 087,92
22276	PORTAGEIS E RECOLHA DE VIATURA	0,00	0,00	5 406,30	2,60	5 397,70
22277	OUTROS CUSTOS DE DESLOCAÇÃO	0,00	0,00	1 874,43	0,00	1 874,43
22279	HONORÁRIOS	0,00	0,00	17 151,35	0,00	17 151,35
22291	TRADUÇÕES / RETROVERSÕES	0,00	0,00	401,12	0,00	401,12
22292	ESTUDOS, PARECERES E OUTROS	0,00	0,00	12 318,75	0,00	12 318,75
22293	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2 154,78	0,00	2 154,78
22294	OUTROS TRABALHOS	0,00	0,00	2 276,70	0,00	2 276,70
2231	CONTENCIOSO, NOTARIADO E OUTROS	0,00	0,00	381,14	0,00	381,14
2232	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	12 114,56	0,00	12 114,56
2233	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	803,25	0,00	803,25
2234	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	10 220,80	0,00	10 220,80
2236	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	8 898,40	0,00	8 898,40
22361	ESTUDOS, PARECERES E OUTROS	0,00	0,00	8 470,00	0,00	8 470,00
22362	TRADUÇÕES / RETROVERSÕES	0,00	0,00	428,40	0,00	428,40
2237	OUTROS FORNEC. E SERVIÇOS	0,00	0,00	20 564,05	15,54	20 548,51
22981	JORNALS, REVISTAS E OUTROS	0,00	0,00	9 650,11	0,00	9 650,11
22982	PUBLICAÇÕES DISTAIS	0,00	0,00	1 008,40	0,00	1 008,40
22983	DECORAÇÕES / ORNAIMENTAÇÕES	0,00	0,00	344,39	0,00	344,39
22984	AQUISIÇÕES DE CHEQUES E OUTROS	0,00	0,00	114,41	0,00	114,41
22985	AQUISIÇÕES PARA O BAR	0,00	0,00	4 320,41	0,00	4 320,41
22986	OUTRAS AQU. DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	528,66	0,00	528,66
22988	SERVIÇOS DA TV CABO	0,00	0,00	1 791,67	15,54	1 886,13
22989	CLIPPING - DIVERSOS	0,00	0,00	2 896,00	0,00	2 896,00
2299	OUTROS ENCARGOS DE FUNCIONAM.	0,00	0,00	433 921,44	5 204,61	428 716,83
22991	PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	28 074,72	0,00	28 074,72
229912	BOLETIM DA ANMP	0,00	0,00	28 074,72	0,00	28 074,72
2299121	PUBLICIDADE-IVA DEDUTIVEL -58	0,00	0,00	5 086,00	0,00	5 086,00
2299124	CUSTOS PROPRIOS-IVA NÃO DEDUTI	0,00	0,00	22 988,72	0,00	22 988,72
22992	RELACIONES EXTERNAS	0,00	0,00	76 439,68	1 567,46	74 872,22



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

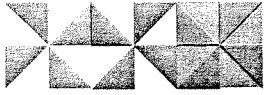
PAG. 3

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

ABORTIZACOES DO EXERCICIO

DEZEMBRO/2005

CT.GERAL [C.AUX.]	CONTAS DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
229921	TRANSPORTES	0,00	0,00	40 567,75	0,00	40 567,75
229922	ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO E OUTR	0,00	0,00	18 597,40	0,00	18 597,40
229923	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	10 003,73	0,00	10 003,73
229924	SEGUROS DE VIAGEM	0,00	0,00	1 084,72	0,00	1 084,72
229925	OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	4 686,17	1 567,46	3 118,71
229929	SEMINARIOS CONGRESSOS E OUTROS	0,00	0,00	1 499,91	0,00	1 499,91
22993	CONGRESSOS	0,00	0,00	84 505,06	2 050,00	82 455,06
229931	XV CONGRESSO DA ANMP	0,00	0,00	84 505,06	2 050,00	82 455,06
22994	SEMINARIOS	0,00	0,00	56 539,64	5,00	56 534,64
2299401	20 ANOS CARTA EUROP.AUT. LOCAL	0,00	0,00	47 759,77	5,00	47 754,77
2299402	SEMINARIO ACTUAÇÃO EM EMERGENC	0,00	0,00	5 722,53	0,00	5 722,53
2299403	OUTROS SEMINARIOS	0,00	0,00	888,56	0,00	888,56
2299404	SEMINARIO SIMPLIFICAÇÃO DE CIR	0,00	0,00	2 168,78	0,00	2 168,78
22995	ENCONTROS	0,00	0,00	49 523,67	940,00	48 583,67
2299504	199 ENCONTRO EUROPEU PARA A JU	0,00	0,00	10 318,79	940,00	9 378,79
2299507	OBJECTIVOS MILÉNIO DESENVOL. N	0,00	0,00	29 088,23	0,00	29 088,23
2299508	COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS ÁREA S	0,00	0,00	2 011,45	0,00	2 011,45
2299508	ENCONTRO NACIONAL DE ELEITOS	0,00	0,00	8 195,20	0,00	8 195,20
22996	OUTRAS ENCARGOS DA ANMP	0,00	0,00	69 099,54	150,00	68 949,54
2299601	ACCÕES DE INFORMAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	15 598,21	0,00	15 598,21
2299602	CARTOGRAFIA DIGITAL PARA CABO	0,00	0,00	6 593,33	0,00	6 593,33
2299603	PROJECTO INVESTIDOR MAIS	0,00	0,00	42 968,59	0,00	42 968,59
2299604	SECÇÃO COM ACTIVIDADE PISCATOR	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
2299605	COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS -EDUCA	0,00	0,00	1 483,81	0,00	1 483,81
2299606	CURSO DE VERAO	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00
2299603	CONFERENCIA DO CONSELHO DA EUR	0,00	0,00	2 070,60	0,00	2 070,60
22997	ENCARGOS DELEG. LISBOA	0,00	0,00	15 144,07	324,15	14 819,92
2299701	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1 058,71	0,00	1 058,71
2299703	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4 471,37	0,00	4 471,37
2299704	TRANSPORTES	0,00	0,00	1 579,49	0,00	1 579,49
2299705	DESLOCAÇÕES E ESTAGOS	0,00	0,00	511,15	0,00	511,15



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

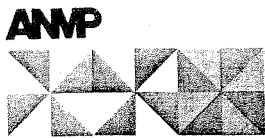
PÁG. 4

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

AMORTIZACÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C. AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2299707	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	0,00	0,00	1 195,78	0,00	1 195,78
2299708	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	2 553,16	0,00	2 553,16
2299709	JORNALS, REVISTAS E OUTROS	0,00	0,00	1 073,80	0,00	1 073,80
2299710	AQUIZIÇÕES PARA O BAR	0,00	0,00	277,06	0,00	277,06
2299711	OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	543,79	35,00	488,79
2299712	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	1 205,53	0,00	1 205,53
2299713	ÁGUA	0,00	0,00	156,38	269,15	-112,77
2299714	ENCARGOS/FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	517,85	0,00	517,85
22998	ENCARGOS DA SEDE	0,00	0,00	50 440,52	168,00	50 272,52
2299801	ORGÃOS	0,00	0,00	15 654,24	168,00	15 466,24
2299803	OUTRAS COMISSÕES/GRUPOS TRABO	0,00	0,00	856,46	0,00	856,46
2299804	REUNIÕES COM ENTID.OFICIAIS	0,00	0,00	2 081,92	0,00	2 081,92
2299805	OUTRAS SESSÕES DE TRABALHO	0,00	0,00	9 147,53	0,00	9 147,53
2299806	CONFERÊNCIAS/CONVÍNIOS	0,00	0,00	440,37	0,00	440,37
2299807	RECEPÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	3 423,92	0,00	3 423,92
2299808	OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	4 025,76	0,00	4 025,76
2299809	ATUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	9 050,86	0,00	9 050,86
2299810	PREIÇOS/HOMENAGENS	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
2299811	INSCRIÇÕES EM CONGRESSOS E OUT	0,00	0,00	1 334,38	0,00	1 334,38
2299813	ALIMENTAÇÃO E OUTROS	0,00	0,00	3 705,08	0,00	3 705,08
22999	ENCARGOS DELEG. TÍMOR	0,00	0,00	4 154,54	0,00	4 154,54
2299901	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	290,54	0,00	290,54
2299902	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	34,19	0,00	34,19
2299903	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00
2299905	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	219,26	0,00	219,26
2299908	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	0,00	246,30	0,00	246,30
2299909	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	2 950,74	0,00	2 950,74
2299913	IMPOSTO DE SELLO E OUTROS	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51
TOTALS:		0,00	0,00	721 265,25	9 447,09	711 818,16



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

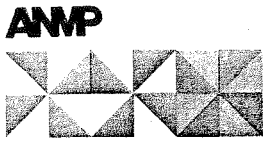
PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇOTE ANALÍTICO

AMORTIZACOES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
DT. GERAL (C. AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
3	IMPOSTOS	0,00	0,00	3 114,44	0,00	3 114,44
31	IMPOSTOS SOBRE JUROS BANCARIOS	0,00	0,00	3 114,44	0,00	3 114,44
311	IRC/RETENÇÕES	0,00	0,00	3 066,00	0,00	3 066,00
316	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	48,44	0,00	48,44
TOTALS:		0,00	0,00	3 114,44	0,00	3 114,44



**Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses**

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

ABORTIZACOES DO EXERCICIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C. AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
4	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	809 291,36	221,66	809 069,70
42	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	659 546,55	0,00	659 546,55
421	VENCIMENTOS	0,00	0,00	497 287,99	0,00	497 287,99
422	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	622,44	0,00	622,44
423	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	0,00	80 905,46	0,00	80 905,46
424	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	33 620,35	0,00	33 620,35
425	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	7 964,03	0,00	7 964,03
426	ABONOS DE DESLOCAÇÃO	0,00	0,00	18 721,39	0,00	18 721,39
427	ABONOS DE ASSESSORIA	0,00	0,00	6 849,98	0,00	6 849,98
428	OUTROS ABONOS	0,00	0,00	13 574,91	0,00	13 574,91
45	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	121 744,47	0,00	121 744,47
451	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	91 057,08	0,00	91 057,08
452	IVA - INDEPENDENTES	0,00	0,00	30 687,39	0,00	30 687,39
46	SEGUROS ACIDENTES TRABA/OUTROS	0,00	0,00	17 450,25	221,66	17 208,59
461	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	10 420,94	221,66	10 199,28
462	SEGURO DE SAÚDE	0,00	0,00	7 009,31	0,00	7 009,31
47	CUSTOS DE ACCAO SOCIAL	0,00	0,00	4 611,78	0,00	4 611,78
471	SERVIÇOS CLINICOS	0,00	0,00	2 526,00	0,00	2 526,00
472	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	125,82	0,00	125,82
473	OUTROS CUSTOS COM A SAUDE	0,00	0,00	1 959,96	0,00	1 959,96
48	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	5 958,31	0,00	5 958,31
482	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
483	DESLOCAÇÕES EM VIATURA PRÓPRIA	0,00	0,00	886,68	0,00	886,68
484	ENCARGOS DE ALOJAMENTO	0,00	0,00	2 909,75	0,00	2 909,75
489	CONTRATAÇÕES EVENTUAIS DE PESS	0,00	0,00	1 546,88	0,00	1 546,88
TOTAIS:		0,00	0,00	809 291,36	221,66	809 069,70



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C.NUX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	55 331,00	0,00	55 331,00
52	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	55 331,00	0,00	55 331,00
521	CDRE	0,00	0,00	41 631,00	0,00	41 631,00
522	Q1C1	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
523	CGLU	0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
525	RECIFE	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
OTAS:		0,00	0,00	55 331,00	0,00	55 331,00



CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	CT. AUX.	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	53 675,26	0,00	53 675,26	0,00	53 675,26
662	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	45 744,12	0,00	45 744,12	0,00	45 744,12
6622	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	9 030,71	0,00	9 030,71	0,00	9 030,71
66221	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	6 446,29	0,00	6 446,29	0,00	6 446,29
66222	AMPLIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	2 584,42	0,00	2 584,42	0,00	2 584,42
6624	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00
66241	VIATURA DA SEDE	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00
6626	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5 097,84	0,00	5 097,84	0,00	5 097,84
66261	EQUIPAMENTO DA SEDE	4 456,60	0,00	4 456,60	0,00	4 456,60
66262	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO LISBOA	582,45	0,00	582,45	0,00	582,45
66263	EQUIPAMENTO DELEGAÇÃO TIMOR	58,79	0,00	58,79	0,00	58,79
6628	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	15 865,57	0,00	15 865,57	0,00	15 865,57
66282	MOBILIÁRIO E OUTROS	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50
66283	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	11 932,39	0,00	11 932,39	0,00	11 932,39
66284	EQUIPAMENTO DE PROJECCÃO	1 439,22	0,00	1 439,22	0,00	1 439,22
66285	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2 462,46	0,00	2 462,46	0,00	2 462,46
663	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	7 931,14	0,00	7 931,14	0,00	7 931,14
6633	PROPRIEDADE IND. OUTROS DIREIT	7 931,14	0,00	7 931,14	0,00	7 931,14
TOTALS:		53 675,26	0,00	53 675,26	0,00	53 675,26



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	{C. AUX.}	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
8	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	0,00	864,12	62,42	801,70
81	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	46,05	46,06	-0,01
811	JUROS BANCARIOS	0,00	0,00	46,05	46,06	-0,01
88	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANC.	0,00	0,00	818,07	16,36	801,71
881	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	675,57	16,36	659,21
882	ENCARGOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
883	OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50
TOTAL:		0,00	0,00	864,12	62,42	801,70



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

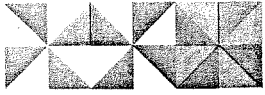
PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇOTE ANALÍTICO

ABORTIZACOES DO EXERCICIO

DEZEMBRO/2005

CT. GERAL	C.AUX.	CONTAS DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
9		CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	0,00	0,00	373 199,85	43 004,94	330 194,91
91		DOATIVOS	0,00	0,00	366 064,90	43 004,94	323 059,96
911		FEDERAÇÃO NACIONAL DE FEIRANTE	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50
9102		APOIO A CABO VERDE	0,00	0,00	192 877,37	43 004,94	149 872,43
9103		AP31-ASSOCIAÇÃO PORT. SEGURANÇ	0,00	0,00	1 978,35	0,00	1 978,35
9104		APOIO A S. TORÉ E PRÍNCIPE	0,00	0,00	7 035,66	0,00	7 035,66
9106		APOIO A S. TORÉ -CONST. DA ASSO	0,00	0,00	13 211,18	0,00	13 211,18
9108		APOIO A C.M. BOAVISTA -C. VERO	0,00	0,00	49 644,94	0,00	49 644,94
9109		OUTROS DOATIVOS	0,00	0,00	1 019,90	0,00	1 019,90
9110		APOIO AS VITINAS MAREMOTO ASIA	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
905		MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
9952		MULTAS NÃO FISCAIS	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
997		CORR.RELAT. A EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	1 412,37	0,00	1 412,37
9971		CORRECCOES DA SEDE	0,00	0,00	1 412,37	0,00	1 412,37
998		OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAOR	0,00	0,00	5 302,58	0,00	5 302,58
9994		OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	5 302,58	0,00	5 302,58
TOTALS:			0,00	0,00	373 199,85	43 004,94	330 194,91



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C. AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1 453 767,16	-1 453 767,16
21	ASSOCIADAS	0,00	0,00	0,00	1 453 767,16	-1 453 767,16
211	QUOTIZAÇÕES ANUAIS	0,00	0,00	0,00	1 257 457,16	-1 257 457,16
212	CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	187 850,00	-187 850,00
2121	CONGRESSO DA ANMP	0,00	0,00	0,00	187 850,00	-187 850,00
21211	INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	187 850,00	-187 850,00
214	ENCONTROS	0,00	0,00	0,00	8 460,00	-8 460,00
21401	19º ENCONTRO EUROPEU PARA A JU	0,00	0,00	0,00	8 460,00	-8 460,00
TOTAIS:		0,00	0,00	0,00	1 453 767,16	-1 453 767,16



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

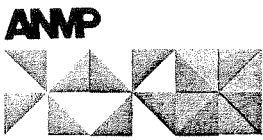
PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT.GERAL (C.NCM)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
3	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	303 368,42	-303 368,42
31	EDIÇÕES CULTURAIS - ALBUM PRAT	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
37	OUTROS PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	63,03	-63,03
38	PUBLICIDADE - 19%	0,00	0,00	0,00	3 454,21	-3 454,21
39	PATROCÍNIOS E OUTROS - 19%	0,00	0,00	0,00	299 601,18	-299 601,18
TOTALS:		0,00	0,00	0,00	303 368,42	-303 368,42



Associação Nacional de Municípios Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PAG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇOTE ANALÍTICO

AMORTILHAÇÕES DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C. AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
4	SUBSÍDIOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	254 475,27	-254 475,27
41	DO ESTADO E OUT ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	238 111,65	-238 111,65
411	CORE - ESTUDO EXTRA.P/ DEST	0,00	0,00	0,00	32 955,00	-32 955,00
412	POC - FESTA DOS MUSEUS	0,00	0,00	0,00	4 961,25	-4 961,25
413	IPAD - AUTO TANQUE BOAVISTA	0,00	0,00	0,00	49 644,94	-49 644,94
414	IPAD - CONSTITUIÇÃO A.M. DE S.TO	0,00	0,00	0,00	3 808,00	-3 808,00
415	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
416	XY CONGRESSO DA ANMP	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
417	APOIO AS VITIMAS DO MAREMOTO N	0,00	0,00	0,00	123 242,46	-123 242,46
418	APOIO A S.TONE E PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
419	APOIO À QUINE BISSAU	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
420	PROJECTO CARTOGRAFIA DIGITAL C	0,00	0,00	0,00	15 150,00	-15 150,00
40	DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1 213,62	-1 213,62
7401	OUTRAS COMPART. ALMOÇO SOLIDAR	0,00	0,00	0,00	1 213,62	-1 213,62
TOTALS:		0,00	0,00	0,00	254 475,27	-254 475,27



CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT.GERAL (C.AUX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
8	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	15 340,45	-15 340,45
81	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	15 329,95	-15 329,95
812	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	15 329,95	-15 329,95
8111	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	1 417,89	-1 417,89
8112	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	13 912,06	-13 912,06
87	GANHOS APLICAÇÕES TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	10,50	-10,50
OTRAS:		0,00	0,00	0,00	15 340,45	-15 340,45



CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C.NUX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORD.	0,00	0,00	0,00	15 757,43	-15 757,43
79	CORREÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	15 106,54	-15 106,54
79	GUTOS PROV. E GANHOS EXTRAORD.	0,00	0,00	0,00	650,89	-650,89
TOTALIS:		0,00	0,00	0,00	15 757,43	-15 757,43



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANULITIVO

RAZÃO - APURAMENTO RESULTADOS LIQUIDOS

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C.AUX)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	378 602,29	0,00	2 011 723,62	2 011 723,62	0,00
811	RESULTADOS OPERACIONAIS	378 602,29	0,00	2 011 723,62	2 011 723,62	0,00
TOTAIS:		378 602,29	0,00	2 011 723,62	2 011 723,62	0,00



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

PÁG. 1

CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

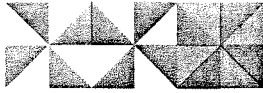
RAZÃO - APURAMENTO RESULTADO LÍQUIDO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO MÊS		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	CT. AUX.	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
32	RESULTADOS FINANCEIROS	14 538,75	0,00	15 340,46	15 340,46	0,00
321	RESULTADOS FINANCEIROS	14 538,75	0,00	15 340,46	15 340,46	0,00
TOTALS:		14 538,75	0,00	15 340,46	15 340,46	0,00



CONTAS		MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL	{C. AUX}	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	314 437,48	330 194,91	330 194,91	0,00
841	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	314 437,48	330 194,91	330 194,91	0,00
TOTALS:		0,00	314 437,48	330 194,91	330 194,91	0,00



CONTABILIDADE - BALANÇETE ANALÍTICO

RAZÃO - APURAMENTO RESULTADO LIQUIDO

DEZEMBRO/2005

CONTAS		MOVIMENTO DO RES		MOVIMENTO GERAL		SALDO
CT. GERAL (C. AUX.)	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	314 437,48	393 141,04	331 477,75	410 181,31	-78 703,56
881	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	314 437,48	393 141,04	331 477,75	410 181,31	-78 703,56
TOTALS:		314 437,48	393 141,04	331 477,75	410 181,31	-78 703,56

ANMP



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

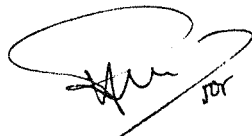
CERTIFICADOS BANCÁRIOS

CERTIDÃO

O BANCO BPI, S. A. certifica para os devidos efeitos que as contas abaixo mencionadas e em nome de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES apresentavam à data de 30/12/2005, os seguintes saldos credor:

- C/Depósitos à Ordem nº 9-1542130-001-001/0669 de €28.251,92 (Vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e um euros e noventa e dois cêntimos).
- C/Depósitos à Ordem nº 9-1542130-001-002/0669 de €0,00 (Zero euros).
- C/Depósitos à Ordem nº 9-1542130-001-004/0669 de €36.385,09 (Trinta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco euros e nove cêntimos).
- C/Depósitos à Ordem nº 9-1542130-001-011/0669 de €19.548,24 (Dezanove mil, quinhentos e quarenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos).
- C/Depósitos à Ordem nº 9-1542130-001-013/0669 de €20.237,46 (Vinte mil, duzentos e trinta e sete euros e quarenta e seis cêntimos).
- C/Depósitos a Prazo nº 9-1542130-161-039/0669 de €120.973,95 (Cento e vinte mil, novecentos e setenta e três e noventa e cinco cêntimos).
- C/Depósitos a Prazo nº 9-1542130-161-042/0669 de €128.641,49 (Cento e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e um euros e quarenta e nove cêntimos).
- C/Depósitos a Prazo nº 9-1542130-161-047/0669 de €101.312,87 (Cento e um mil, trezentos e doze euros e oitenta e sete cêntimos).
- C/Depósitos a Prazo nº 9-1542130-161-050/0669 de €150.000,00 (Cento e cinquenta mil euros).

BANCO BPI, S. A.



Vasco Manuel Marques Rodrigues
Director-Adjunto
Direcção de Transferências e Crédito



Fernando Ademar Martins Santos
Coordenador de Área
Direcção de Transferências e Crédito

BANCO BPI, S.A.

Sede: Rua Tenente Valadim, 284 - 4100-476 PORTO Telefone 22 207 50 00 Fax 22 207 58 88
BPI Directo 808 200 500 www.bancobpi.pt E-mail bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Sociedade Aberta, Capital Social € 760.000.000 - Pessoa Colectiva nº 501 214 534 - CRCP sob o nº 35619

CERTIDÃO DE SALDO

A Caixa Geral de Depósitos – Agência de Coimbra – certifica, para os devidos efeitos, que a conta de depósitos à ordem n.º 0255.141652.431 constituída em nome de ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES apresentava em 31 de Dezembro de 2005, o saldo de 4 291.16 € (Quatro mil duzentos e noventa e um euros e dezasseis cêntimos).

Coimbra, 11 de Janeiro de 2006

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

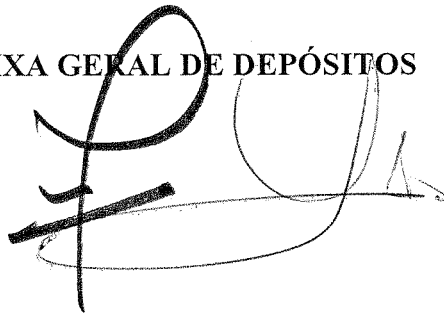


CERTIDÃO DE SALDO

A Caixa Geral de Depósitos – Agência de Coimbra – certifica, para os devidos efeitos, que a conta de depósitos à ordem n.º 0255.141652.620 constituída em nome de ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES apresentava em 31 de Dezembro de 2005, o saldo de 118 084.95 € (Cento e dezoito mil, oitenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos).

Coimbra, 11 de Janeiro de 2006

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS



Ex.mo(s) Senhor(es)

Associação Nacional de Municípios
Portugueses

Av. Marnoco e Sousa 52

3004-511 COIMBRA

SUA REFERÊNCIA

15

SUA COMUNICAÇÃO

NOSSA REFERÊNCIA

DATA

2006-01-13

18.01.2006 000336

ASSUNTO: *Certidão de Saldos*

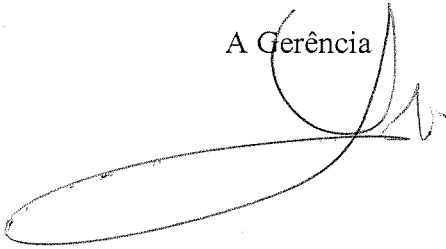
Conta n.º 2021.057735.330

Ex.mos Senhores

A Caixa Geral de Depósitos – Agência de Coimbra – tendo presente a V/ comunicação supra, certifica que o saldo da conta de depósito á ordem mencionada em assunto era em 31 de Dezembro de 2005 de 6.507,28€.

Com os melhores cumprimentos.

A Gerência



Caixa Geral de Depósitos

AGÊNCIA CENTRAL DE COIMBRA
Praça 8 de Maio
Apartado 6066
3001 - 301 COIMBRA

112

Ex.mo(s) Senhor(es)

Associação Nacional de Municípios
Portugueses

Av. Harnoco e Sousa 52

3004-511 COIMBRA

SUA REFERÊNCIA
15

SUA COMUNICAÇÃO NOSSA REFERÊNCIA

DATA
2006-01-13

18.01.2006 000336-A

ASSUNTO: *Certidão de Saldos*

Conta n.º 2021.055365.930

Ex. mos Senhores

A Caixa Geral de Depósitos - Agência de Coimbra - tendo presente a V/
comunicação supra, certifica que o saldo da conta de depósito á ordem mencionada
em assunto era em 31 de Dezembro de 2005 de 717,47 €.

Com os melhores cumprimentos.

A Gerência



Sect. Op. Div.

CERTIDÃO DE SALDO

A Caixa Geral de Depósitos – Agência de Coimbra – certifica, para os devidos efeitos, que a conta de depósitos à ordem n.º 0255.141652.144 constituída em nome de ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES apresentava em 31 de Dezembro de 2005, o saldo de 1 123.41 € (Mil cento e vinte e três euros e quarenta e um cêntimos).

Coimbra, 11 de Janeiro de 2006

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS



**RESUMO DOS MAPAS
DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA/DEPOSITOS À ORDEM**

CONTA Nº		
	9 1542130/001/001	18.554,74
	91542130/001/004	36.385,09
	255141652431	4.291,16
	91542130/001/011	19.548,24
	2021055365930	717,47
	91542130001/013	20.237,46
	2021057735330	6.507,28
	TOTAL DOS SALDOS DO RAZÃO	106.241,44
	CHEQUES EM TRANSITO	9.697,18
	TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS	115.938,62

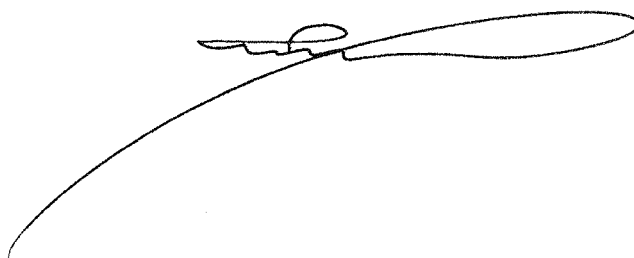
Coimbra, 31 De Dezembro de 2005

MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
 PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

BANCO BPI - DEPÓSITOS À ORDEM		CONTA Nº 9-1542130/001/001
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		28.251,92
CHEQUES EM TRANSITO:		
	80576447	63,07
	89166247	14
	99529757	11,58
	99529759	8470
	99529768	121
	99529771	35
	99529773	485
	99529783	140,46
	99529796	148,79
	99529797	125,28
	99529802	83
		9.697,18
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		18.554,74

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA

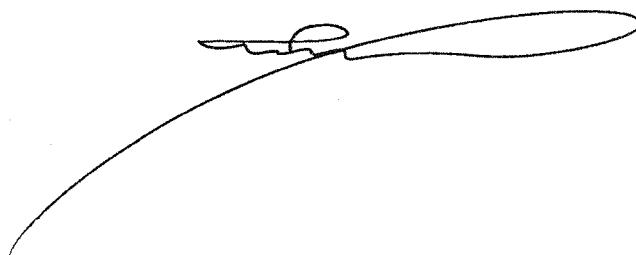


MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

BANCO BPI - DEPÓSITOS À ORDEM		CONTA Nº 9-1542130/001/004
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		36.385,09
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		36.385,09

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA

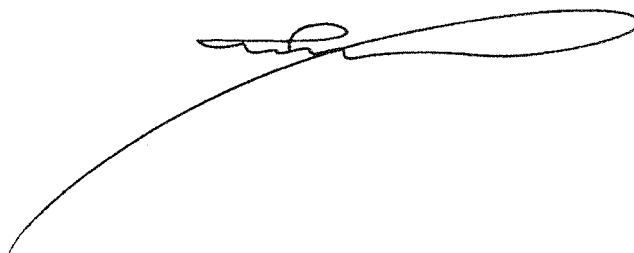


MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		CONTA Nº 0255141652431
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		4.291,16
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		4.291,16

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA

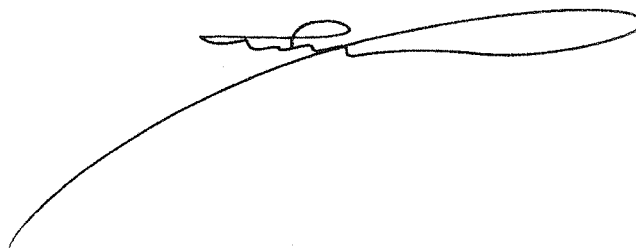


MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

BANCO BPI - DEPÓSITOS À ORDEM		CONTA Nº 9-1542130/001/011
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		19.548,24
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		19.548,24

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA

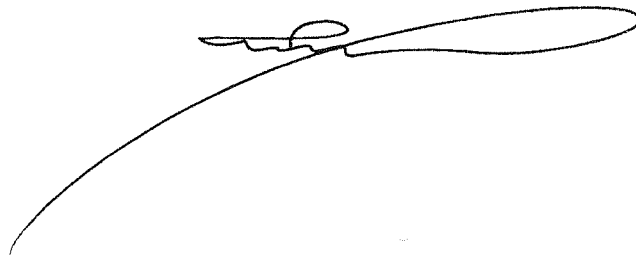


MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		2021055365930
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		717,47
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		717,47

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA

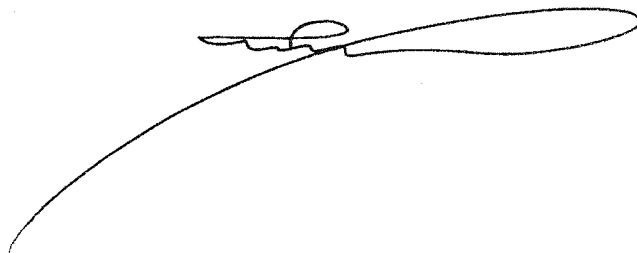


MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

BANCO BPI - DEPÓSITOS À ORDEM		CONTA Nº 9-1542130/001/013
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		20.237,46
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		20.237,46

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA

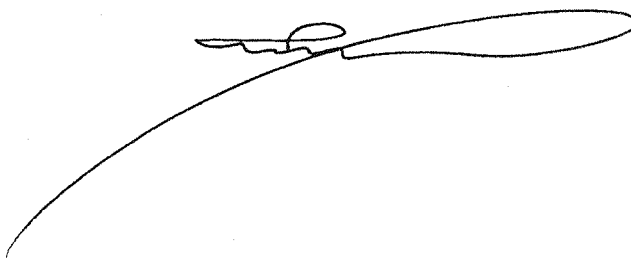


MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - DEPOSITOS À ORDEM		2021057735330
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		6.507,28
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		6.507,28

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA



RESUMO DOS MAPAS
DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA/DEPOSITOS A PRAZO

CONTA Nº		
	91542130/161/039	120.973,95
	91542130/161/042	128.641,49
	91542130/161/047	101.312,87
	91542130/161/050	150.000,00
	255141652652	118.084,95
TOTAL DOS SALDOS DO RAZÃO		619.013,26
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS		<u>619.013,26</u>

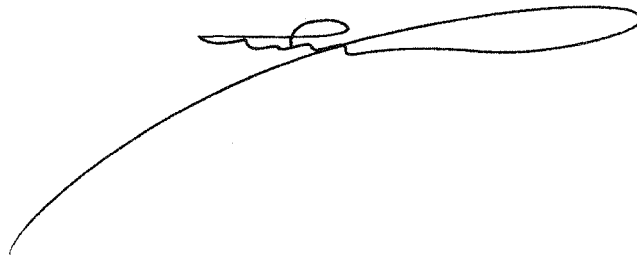
Coimbra, 31 De Dezembro de 2005

MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

BANCO BPI - DEPÓSITOS A PRAZO		CONTA Nº 9-1542130/161/039
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		120.973,95
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		120.973,95

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA

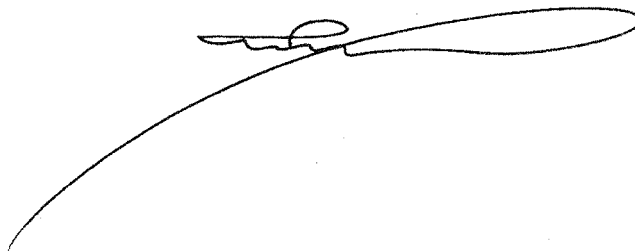


MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

BANCO BPI - DEPÓSITOS A PRAZO		CONTA Nº 9-1542130/161/042
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		128.641,49
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		128.641,49

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA

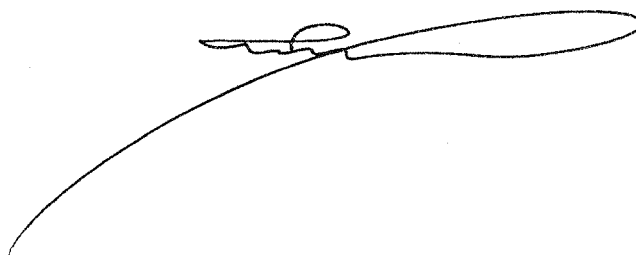


MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

BANCO BPI - DEPÓSITOS A PRAZO		CONTA Nº 9-1542130/161/047
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		101.312,87
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		101.312,87

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA

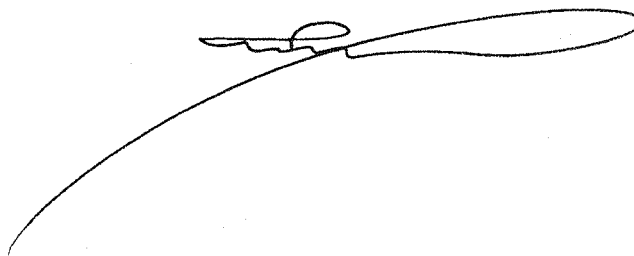


MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

BANCO BPI - DEPÓSITOS A PRAZO		CONTA Nº 9-1542130/161/050
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		150.000,00
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		150.000,00

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA

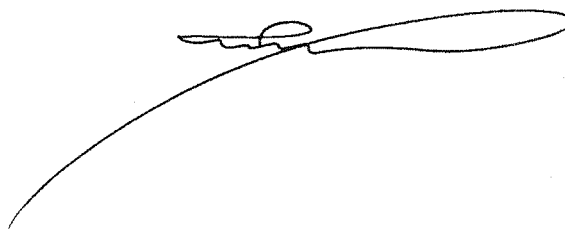


MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - DEPOSITOS A PRAZO	255141652620
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005	
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	118.084,95
SALDO SEGUNDO O RAZÃO	118.084,95

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA



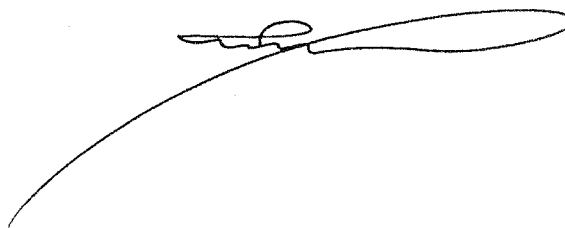
Refere-se ao depósito 101 e 102

MAPA DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CAIXA GEST		255141652144
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31/12/2005		
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		1.123,41
SALDO SEGUNDO O RAZÃO		1.123,41

COIMBRA, 31 DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA



ANMP



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	ORÇAMENTADO	CONTABILIZADO	DIFERENÇAS	
				Para mais	Para menos
	PROVEITOS DIVERSOS				
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.487.604	1.453.767		33.837
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	165.000	303.368	138.368	
74	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	100.000	254.475	154.475	
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	18.011	15.340		2.671
79	PROV. E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	600	15.757	15.157	
TOTAIS		1.771.215,00	2.042.708,73	308.001,12	36.507,39

COIMBRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

O TÉCNICO DE CONTAS

António Soares

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES
MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	ORÇAMENTADO	CONTABILIZADO	DIFERENÇAS	
				Para mais	Para menos
	CUSTOS				
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	857.665,00	711.818,16		145.846,84
63	IMPOSTOS	3.900,00	3.114,44		785,56
64	CUSTOS COM O PESSOAL	774.900,00	809.069,70	34.169,70	
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	53.000,00	55.331,00	2.331,00	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	650,00	801,70	151,70	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	51.100,00	330.194,91	279.094,91	
	TOTAIS	1.741.215,00	1.910.329,91	315.747,31	146.632,40

COIMBRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

O Técnico de Contas

Catarina Sequeira

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

MAPA DOS FLUXOS FINANCEIROS

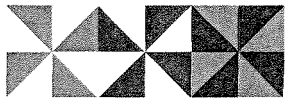
Gerência de 1/01/ a 31/12/2005

CÓDIGO	DÉBITO	PARCIAL	TOTAL	CÓDIGO	CRÉDITO	PARCIAL	TOTAL
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				CUSTOS OPERACIONAIS		
	Saldo da gerência anterior		-17.040,27	62	Fornecimentos e serviços externos	711.818,16	
	PROVEITOS OPERACIONAIS			63	Impostos	3.114,44	
72	Prestações de Serviços	1.453.767,16		64	Custos Com o Pessoal	809.069,70	
73	Proveitos Suplementares	303.368,42		65	Outros Custos Operacionais	55.331,00	
74	Subsídios à Exploração	254.475,27	2.011.610,85	66	Amortizações do Exercício	53.675,26	1.633.008,56
	PROVEITOS FINANCEIROS				CUSTOS FINANCEIROS		
78	Proveitos e Ganhos Financeiros		15.340,45	68	Custos e Perdas Financeiros		801,70
	PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS				CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS		
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários		15.757,43	69	Custos e Perdas Extraordinários		330.194,91
					TOTAL DOS CUSTOS		1.964.005,17
					SITUAÇÃO LÍQUIDA		
				59	RESULTADOS TRANSITADOS		
					Transferência do saldo de 2004		-17.040,27
				88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
					Saldo da Gerência/2004 (Prejuízo)		78.703,56
	TOTAL		2.025.668,46		TOTAL		2.025.668,46

COIMBRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

ASSINATURA

Luís Carlos Soares



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos efeitos, que no ano de 2005 não foi obtido qualquer empréstimo, por esta Associação.

Coimbra, 31 Dezembro de 2005

O Secretário Geral

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke that extends to the left.

Artur Trindade



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

**CONSELHO DIRECTIVO
DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES**

Efectivos

Substitutos

Fernando Ruas Presidente	PCM Viseu	J. Ministro Santos	PCM Mafra
Rui Solheiro Vice-Presidente	PCM Melgaço	Jorge Jesus	PCM Gavião
Carmona Rodrigues Vice-Presidente	PCM Lisboa	Francisco Amaral	PCM Alcoutim
Joaquim Morão Vice-Presidente	PCM Castelo Branco	José Mota	PCM Espinho
Isabel Damasceno Vice-Presidente	PCM Leiria	António Lucas	PCM Batalha
António J. Ganhão Vice-Presidente	PCM Benavente	Luís Franco	PCM Alcochete
Fernando Campos Vogal	PCM Boticas	João Fernando Cepa	PCM Esposende
Maria Luz Rosinha Vogal	PCM Vila Franca de Xira	Jorge Pulido Valente	PCM Mértola
Jaime Soares Vogal	PCM Vila Nova de Poiares	Albertino Mota e Silva	PCM Celorico de Basto
José Apolinário Vogal	PCM Faro	Manuel Marreiros	PCM Aljezur
Miguel Albuquerque Vogal	PCM Funchal	Roberto Silva	PCM Porto Santo
Berta Cabral Vogal	PCM Ponta Delgada	Rui Melo	PCM Vila Franca Campo
Joaquim Barreto Vogal	PCM Cabeceiras de Basto	João Teixeira	PCM Murça
Álvaro Amaro Vogal	PCM Gouveia	Hernâni Almeida	PCM Armamar
Silvino Sequeira Vogal	PCM Rio Maior	António Rodrigues	PCM Torres Novas
José Ribau Esteves Vogal	PCM Ílhavo	João Agost. Pereira	PCM Albergaria-a- Velha
José Pós de Mina Vogal	PCM Moura	Manuel Condenado	PCM Vila Viçosa

ANMP



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

CONSELHO FISCAL

ACTA 1/2006

_____ No dia 13 de Fevereiro de 2006, pelas 14h30, reuniu na Sede da ANMP o Conselho Fiscal, sob a presidência do Senhor Vitor Borrego, Presidente da Assembleia Municipal de Palmela.

_____ Estiveram presentes os Senhores:

- Jorge Gama – Presidente da Assembleia Municipal de Valença
- Arlindo Gomes – Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos
- Roberto Monteiro – Presidente da Câmara Municipal de Praia da Vitoria
- José Mata Cáceres – Presidente da Câmara Municipal de Portalegre
- Carlos Lourenço – Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
- Francisco Orelha – Presidente da Câmara Municipal de Cuba
- José Santos Marques – Presidente da Câmara Municipal de Oleiros
- Américo Pereira - Presidente da Câmara Municipal de Vinhais
- Luís Ribeiro – Presidente da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha
- Manuel Martins – Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro
- José Correia de Luz – Presidente da Câmara Municipal de Crato

_____ Foi aprovada por unanimidade a Ordem de Trabalhos (Anexo 1) _____
_____ Ponto 1 – Eleição dos Vice-Presidentes do Conselho Fiscal, (Nos termos do nº 4 do artigo 18º dos Estatutos) Foram Eleitos pela a ordem abaixo indicada os Senhores:

- Júlio Sarmento;
- Jorge Gama
- Arlindo Gomes
- Roberto Monteiro
- José Mata Cáceres

_____ Ponto 2– Emissão de parecer sobre o Relatório e Contas de 2005 (Nos termos da alínea a) do artigo 19º dos Estatutos) O Conselho Fiscal emitiu parecer favorável (anexo 2) _____

_____ Ponto 2 - Emissão de Parecer sobre o Plano de Actividades e Orçamento para 2006 (Nos termos da alínea a) do artigo 19º dos Estatutos) O Conselho Fiscal emitiu parecer constante do anexo 3) _____

ANMP

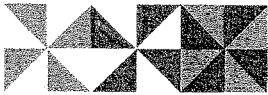


Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

_____ Foram ainda presentes alguns assuntos relevantes ao Poder Local tais como Documento de trabalho sobre as propostas do Ministro de Estado da Administração Interna e as propostas e posições da ANMP _____

_____ Após a apresentação e discussão dos assuntos acima indicados o Senhor Presidente deu a reunião por encerrada _____

ANMP



Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses

PARECER

DO

CONSELHO FISCAL

SOBRE

RELATÓRIO E CONTAS DE 2005

O Conselho Fiscal da ANMP, reunido em 13 de Fevereiro de 2006, na Sede da Associação, em Coimbra, no uso da competência que lhe é atribuída nos termos do artigo 19º dos Estatutos, apreciou o Relatório e Contas de 2005.

O Conselho Fiscal considera que o Relatório e Contas reflecte os graus de acompanhamento e preocupação com que o Conselho Directivo procedeu à gestão racional dos recursos postos à disposição da Associação, princípios que, sendo relevantes, é justo enfatizar.

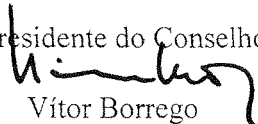
Em paralelo, a defesa, afirmação e unidade da Instituição Municipal, sempre na procura do objectivo maior da dignificação do Poder Local, resultam, também, claramente expressos na actividade prosseguida pela ANMP.

De sublinhar, ainda, que os documentos de prestação de contas estão correctamente elaborados, sendo relevantes, reconhece-se, os fins em que foram aplicados os meios disponíveis.

Nestes termos, e constatados os cuidados identificados na gestão da ANMP, o Conselho Fiscal emite parecer favorável ao Relatório e Contas de 2005.

Coimbra, 13 Fevereiro de 2006

O Presidente do Conselho Fiscal


Vítor Borrego

**CONSELHO DIRECTIVO
DA
ANMP**

ACTA Nº 3

(24.01.2006)

_____ No dia 24 de Janeiro de 2006, às 09H30, reuniu em Coimbra, na Sede da ANMP, o Conselho Directivo com coordenação dos trabalhos pelo Presidente Fernando Ruas. _____

_____ Para além do Senhor Presidente, estiveram presentes: _____

Rui Solheiro	Vice-Presidente
Carmona Rodrigues	"
Joaquim Morão	"
Isabel Damasceno	"
António José Ganhão	"
Fernando Campos	Vogal
Maria Luz Rosinha	"
Jaime Soares	"
José Apolinário	"
Miguel Albuquerque	"
Berta Cabral	"
Joaquim Barreto	"
Álvaro Amaro	"
Silvino Sequeira	"
José Ribau Esteves	"
Manuel Condenado	Substituto

_____ Justificaram a falta: _____

José Pós-de-Mina	Vogal
------------------	-------

_____ Foram aprovados por unanimidade o projecto de Acta nº 2 (10.01.2006) e a proposta de Ordem de Trabalhos (Anexo I) _____

_____PONTO 12 - **Aprovação do Relatório e Contas de Exercício de 2005.** O CD aprovou o Relatório e Contas do exercício de 2005_____

_____O Senhor Presidente deu por encerrada a reunião., tendo a próxima ficado marcada para o dia 21 de Fevereiro de 2006, em Coimbra._____