

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01	Orçamento-Exercício corrente	12.450.272,25	12.450.272,25	0,00	0,00
011	Receitas	,00	12.133.603,25	0,00	12.133.603,25
01104	Taxas, multas e outras penalidades	,00	19.860,00	0,00	19.860,00
0110402	Multas e outras penalidades	,00	19.860,00	0,00	19.860,00
011040201	Juros de mora	,00	12.360,00	0,00	12.360,00
011040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	,00	5.000,00	0,00	5.000,00
011040299	Multas e penalidades diversas	,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01105	Rendimentos da propriedade	,00	3.605,00	0,00	3.605,00
0110502	Juros-Sociedades financeiras	,00	3.605,00	0,00	3.605,00
011050201	Bancos e outras instituições financeiras	,00	3.605,00	0,00	3.605,00
01105020101	Depósitos	,00	2.575,00	0,00	2.575,00
01105020102	Outros	,00	1.030,00	0,00	1.030,00
01106	Transferências correntes	,00	6.475.188,25	0,00	6.475.188,25
0110605	Administração local	,00	6.455.188,25	0,00	6.455.188,25
011060501	Continente	,00	6.455.188,25	0,00	6.455.188,25
01106050101	Câmara Municipal Guarda	,00	6.455.188,25	0,00	6.455.188,25
0110606	Segurança social	,00	20.000,00	0,00	20.000,00
011060604	Outras transferências	,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01107	Venda de bens e serviços correntes	,00	5.299.750,00	0,00	5.299.750,00
0110701	Venda de bens	,00	2.693.465,00	0,00	2.693.465,00
011070105	Bens inutilizados	,00	2.500,00	0,00	2.500,00
011070108	Mercadorias	,00	2.690.965,00	0,00	2.690.965,00
01107010801	Venda de Água	,00	2.688.465,00	0,00	2.688.465,00
01107010802	Outros	,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0110702	Serviços	,00	735.590,00	0,00	735.590,00
011070209	Serviços específicos das autarquias	,00	735.590,00	0,00	735.590,00
01107020901	Saneamento	,00	685.000,00	0,00	685.000,00
0110702090101	Ligação	,00	131.500,00	0,00	131.500,00
0110702090102	Conservação	,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0110702090103	Limpeza de Fossas	,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0110702090104	Utilização	,00	488.500,00	0,00	488.500,00
01107020904	Trabalhos por conta de particulares	,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01107020909	Água	,00	47.590,00	0,00	47.590,00
0110702090901	Restabelecimento de Água	,00	3.090,00	0,00	3.090,00
0110702090902	Ligação de Água	,00	43.900,00	0,00	43.900,00
0110702090903	Aferição de Contadores	,00	600,00	0,00	600,00
0110703	Rendas	,00	1.870.695,00	0,00	1.870.695,00
011070301	Habitacões	,00	103,00	0,00	103,00
011070302	Edifícios	,00	595.469,00	0,00	595.469,00
011070399	Outras	,00	1.275.123,00	0,00	1.275.123,00
01108	Outras receitas correntes	,00	102.500,00	0,00	102.500,00
0110801	Outras	,00	102.500,00	0,00	102.500,00
011080199	Outras	,00	102.500,00	0,00	102.500,00
01108019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	,00	500,00	0,00	500,00
01108019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	,00	500,00	0,00	500,00
01108019903	IVA reembolsado	,00	75.000,00	0,00	75.000,00
01108019999	Diversas	,00	26.500,00	0,00	26.500,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01109	Venda de bens de investimento	,00	40.500,00	0,00	40.500,00
0110901	Terrenos	,00	7.500,00	0,00	7.500,00
011090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0110902	Habitacões	,00	7.500,00	0,00	7.500,00
011090206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0110903	Edifícios	,00	7.500,00	0,00	7.500,00
011090307	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0110904	Outros bens de investimento	,00	18.000,00	0,00	18.000,00
011090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01109040601	Equipamento de transporte	,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01109040602	Maquinaria e equipamento	,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01109040603	Outros	,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01110	Transferências de capital	,00	177.200,00	0,00	177.200,00
0111008	Familias	,00	177.200,00	0,00	177.200,00
011100801	Familias	,00	177.200,00	0,00	177.200,00
01113	Outras receitas de capital	,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0111301	Outras	,00	10.000,00	0,00	10.000,00
011130101	Indemnizações	,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01115	Reposições não abatidas nos pagamentos	,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0111501	Reposições não abatidas nos pagamentos	,00	5.000,00	0,00	5.000,00
011150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	,00	5.000,00	0,00	5.000,00
012	Despesas	12.450.272,25	316.669,00	12.133.603,25	0,00
01201	Administração Autárquica	12.450.272,25	316.669,00	12.133.603,25	0,00
0120101	Despesas com o pessoal	1.277.168,00	,00	1.277.168,00	0,00
012010101	Remunerações certas e permanentes	988.993,00	,00	988.993,00	0,00
01201010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	695.991,00	,00	695.991,00	0,00
01201010105	Pessoal além dos quadros	500,00	,00	500,00	0,00
01201010106	Pessoal contratado a termo	6.500,00	,00	6.500,00	0,00
01201010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.855,00	,00	13.855,00	0,00
01201010108	Pessoal aguardando aposentação	19.078,00	,00	19.078,00	0,00
01201010109	Pessoal em qualquer outra situação	21.817,00	,00	21.817,00	0,00
01201010111	Representação	6.540,00	,00	6.540,00	0,00
01201010113	Subsidio de refeição	69.680,00	,00	69.680,00	0,00
0120101011301	Pessoal dos quadros	67.680,00	,00	67.680,00	0,00
0120101011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00	,00	2.000,00	0,00
01201010114	Subsidio de férias e de Natal	123.892,00	,00	123.892,00	0,00
0120101011401	Pessoal dos quadros	123.392,00	,00	123.392,00	0,00
0120101011402	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	,00	500,00	0,00
01201010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	31.140,00	,00	31.140,00	0,00
012010102	Abonos variáveis ou eventuais	121.063,00	,00	121.063,00	0,00
01201010202	Horas extraordinárias	94.480,00	,00	94.480,00	0,00
01201010204	Ajudas de custo	16.681,00	,00	16.681,00	0,00
01201010205	Abono para falhas	3.762,00	,00	3.762,00	0,00
01201010211	Subsidio de turno	1.736,00	,00	1.736,00	0,00
01201010212	Indemnizações por cessação de funções	1.500,00	,00	1.500,00	0,00
01201010213	Outros suplementos e prémios	2.904,00	,00	2.904,00	0,00
012010103	Segurança social	167.112,00	,00	167.112,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01201010301	Encargos com a saúde	12.052,00	,00	12.052,00	0,00
01201010302	Outros encargos com a saúde	33.506,00	,00	33.506,00	0,00
01201010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.659,00	,00	15.659,00	0,00
01201010304	Outras prestações familiares	1.200,00	,00	1.200,00	0,00
01201010305	Contribuições para a segurança social	89.195,00	,00	89.195,00	0,00
0120101030502	Segurança social dos funcionários públicos	87.630,00	,00	87.630,00	0,00
0120101030503	Segurança social-Regime geral	1.565,00	,00	1.565,00	0,00
01201010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	500,00	0,00
01201010309	Seguros	15.000,00	,00	15.000,00	0,00
0120101030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	15.000,00	,00	15.000,00	0,00
0120102	Aquisição de bens e serviços	7.967.112,55	72.669,00	7.894.443,55	0,00
012010201	Aquisição de bens	4.412.242,30	30.000,00	4.382.242,30	0,00
01201020101	Matérias-primas e subsidiárias	268.216,00	,00	268.216,00	0,00
0120102010101	Matérias Primas	14.323,00	,00	14.323,00	0,00
0120102010102	Materiais Diversos	253.893,00	,00	253.893,00	0,00
01201020102	Combustíveis e lubrificantes	64.803,00	14.000,00	50.803,00	0,00
0120102010201	Gasolina	4.965,00	,00	4.965,00	0,00
0120102010202	Gasóleo	55.748,00	14.000,00	41.748,00	0,00
0120102010299	Outros	4.090,00	,00	4.090,00	0,00
01201020103	Munições, explosivos e artifícios	500,00	,00	500,00	0,00
01201020104	Limpeza e higiene	200,00	,00	200,00	0,00
01201020107	Vestuário e artigos pessoais	8.224,00	,00	8.224,00	0,00
01201020108	Material de escritório	34.188,00	,00	34.188,00	0,00
01201020112	Material de transporte-Peças	34.600,00	16.000,00	18.600,00	0,00
01201020114	Outro material-Peças	12.000,00	,00	12.000,00	0,00
01201020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	,00	100,00	0,00
01201020116	Mercadorias para venda	3.980.093,30	,00	3.980.093,30	0,00
0120102011601	Água	3.979.593,30	,00	3.979.593,30	0,00
0120102011603	Outras	500,00	,00	500,00	0,00
01201020117	Ferramentas e utensílios	5.793,00	,00	5.793,00	0,00
01201020118	Livros e documentação técnica	1.025,00	,00	1.025,00	0,00
01201020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	,00	500,00	0,00
01201020121	Outros bens	2.000,00	,00	2.000,00	0,00
012010202	Aquisição de serviços	3.554.870,25	42.669,00	3.512.201,25	0,00
01201020201	Encargos das instalações	130.500,00	,00	130.500,00	0,00
0120102020101	Electricidade	129.000,00	,00	129.000,00	0,00
0120102020102	Água	500,00	,00	500,00	0,00
0120102020103	Rendas	500,00	,00	500,00	0,00
0120102020104	Outros	500,00	,00	500,00	0,00
01201020203	Conservação de bens	22.000,00	,00	22.000,00	0,00
01201020206	Locação de material de transporte	500,00	,00	500,00	0,00
01201020209	Comunicações	9.813,00	,00	9.813,00	0,00
01201020210	Transportes	500,00	,00	500,00	0,00
01201020212	Seguros	20.000,00	,00	20.000,00	0,00
01201020213	Deslocações e estadas	1.425,00	,00	1.425,00	0,00
01201020215	Formação	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
01201020217	Publicidade	9.645,00	,00	9.645,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01201020219	Assistência técnica	500,00	,00	500,00	0,00
01201020220	Outros trabalhos especializados	131.993,00	,00	131.993,00	0,00
01201020224	Encargos de cobrança de receitas	235.000,00	,00	235.000,00	0,00
01201020225	Outros serviços	2.987.994,25	39.669,00	2.948.325,25	0,00
0120103	Juros e outros encargos	97.000,00	,00	97.000,00	0,00
012010301	Juros da dívida pública	200,00	,00	200,00	0,00
01201030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	200,00	,00	200,00	0,00
0120103010301	Empréstimos de curto prazo	100,00	,00	100,00	0,00
0120103010302	Empréstimos de médio e longo prazos	100,00	,00	100,00	0,00
012010302	Outros encargos correntes da dívida pública	34.600,00	,00	34.600,00	0,00
01201030201	Despesas diversas	34.600,00	,00	34.600,00	0,00
012010303	Juros de locação financeira	200,00	,00	200,00	0,00
01201030305	Material de transporte	200,00	,00	200,00	0,00
012010304	Juros tributários	1.000,00	,00	1.000,00	0,00
01201030402	Outros	1.000,00	,00	1.000,00	0,00
012010305	Outros juros	1.000,00	,00	1.000,00	0,00
01201030502	Outros	1.000,00	,00	1.000,00	0,00
012010306	Outros encargos financeiros	60.000,00	,00	60.000,00	0,00
01201030601	Outros encargos financeiros	60.000,00	,00	60.000,00	0,00
0120104	Transferências correntes	347.000,00	,00	347.000,00	0,00
012010405	Administração local	347.000,00	,00	347.000,00	0,00
01201040501	Continente	347.000,00	,00	347.000,00	0,00
0120104050101	Municípios	347.000,00	,00	347.000,00	0,00
0120106	Outras despesas correntes	33.600,00	,00	33.600,00	0,00
012010602	Diversas	33.600,00	,00	33.600,00	0,00
01201060201	Impostos e taxas	12.000,00	,00	12.000,00	0,00
01201060202	Activos incorpóreos	100,00	,00	100,00	0,00
01201060203	Outras	21.500,00	,00	21.500,00	0,00
0120106020301	Outras restituições	15.500,00	,00	15.500,00	0,00
0120106020302	IVA pago	1.000,00	,00	1.000,00	0,00
0120106020304	Serviços bancários	2.000,00	,00	2.000,00	0,00
0120106020305	Outras	3.000,00	,00	3.000,00	0,00
0120107	Aquisição de bens de capital	2.728.191,70	244.000,00	2.484.191,70	0,00
012010701	Investimentos	2.728.191,70	244.000,00	2.484.191,70	0,00
01201070104	Construções diversas	2.371.566,70	204.000,00	2.167.566,70	0,00
0120107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	293.667,01	,00	293.667,01	0,00
0120107010407	Captação e distribuição de água	363.244,00	204.000,00	159.244,00	0,00
0120107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	1.714.655,69	,00	1.714.655,69	0,00
01201070106	Material de transporte	37.000,00	,00	37.000,00	0,00
0120107010603	Aquisição e Reparação	37.000,00	,00	37.000,00	0,00
01201070107	Equipamento de informática	10.000,00	,00	10.000,00	0,00
01201070109	Equipamento administrativo	3.500,00	,00	3.500,00	0,00
01201070110	Equipamento básico	275.000,00	40.000,00	235.000,00	0,00
0120107011001	Equipamento de recolha de resíduos	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00
0120107011003	Equipamento Tratamento de água	10.000,00	,00	10.000,00	0,00
0120107011004	Equipamento Medição e Controlo	170.000,00	,00	170.000,00	0,00
0120107011005	Equipamento Electromecânico	45.000,00	,00	45.000,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01201070111	Ferramentas e utensílios	31.125,00	,00	31.125,00	0,00
0120111	Outras despesas de capital	200,00	,00	200,00	0,00
012011102	Diversas	200,00	,00	200,00	0,00
01201110201	Restituições	100,00	,00	100,00	0,00
01201110299	Outras	100,00	,00	100,00	0,00
02	Despesas	35.442.463,63	47.576.066,88	0,00	12.133.603,25
021	Dotações iniciais	10.625.415,00	10.625.415,00	0,00	0,00
02101	Administração Autárquica	10.625.415,00	10.625.415,00	0,00	0,00
0210101	Despesas com o pessoal	1.208.013,00	1.208.013,00	0,00	0,00
021010101	Remunerações certas e permanentes	935.138,00	935.138,00	0,00	0,00
02101010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	695.991,00	695.991,00	0,00	0,00
02101010105	Pessoal além dos quadros	500,00	500,00	0,00	0,00
02101010106	Pessoal contratado a termo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02101010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	500,00	0,00	0,00
02101010108	Pessoal aguardando aposentação	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00
02101010109	Pessoal em qualquer outra situação	8.817,00	8.817,00	0,00	0,00
02101010111	Representação	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00
02101010113	Subsidio de refeição	67.680,00	67.680,00	0,00	0,00
0210101011301	Pessoal dos quadros	65.680,00	65.680,00	0,00	0,00
0210101011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02101010114	Subsídio de férias e de Natal	123.892,00	123.892,00	0,00	0,00
0210101011401	Pessoal dos quadros	123.392,00	123.392,00	0,00	0,00
0210101011402	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	500,00	0,00	0,00
02101010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	23.140,00	23.140,00	0,00	0,00
021010102	Abonos variáveis ou eventuais	106.063,00	106.063,00	0,00	0,00
02101010202	Horas extraordinárias	80.480,00	80.480,00	0,00	0,00
02101010204	Ajudas de custo	16.681,00	16.681,00	0,00	0,00
02101010205	Abono para falhas	3.762,00	3.762,00	0,00	0,00
02101010211	Subsídio de turno	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00
02101010212	Indemnizações por cessação de funções	500,00	500,00	0,00	0,00
02101010213	Outros suplementos e prémios	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
021010103	Segurança social	166.812,00	166.812,00	0,00	0,00
02101010301	Encargos com a saúde	12.052,00	12.052,00	0,00	0,00
02101010302	Outros encargos com a saúde	33.506,00	33.506,00	0,00	0,00
02101010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.659,00	15.659,00	0,00	0,00
02101010304	Outras prestações familiares	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02101010305	Contribuições para a segurança social	88.895,00	88.895,00	0,00	0,00
0210101030502	Segurança social dos funcionários públicos	87.630,00	87.630,00	0,00	0,00
0210101030503	Segurança social-Regime geral	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
02101010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00
02101010309	Seguros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0210101030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0210102	Aquisição de bens e serviços	6.592.897,00	6.592.897,00	0,00	0,00
021010201	Aquisição de bens	3.552.433,00	3.552.433,00	0,00	0,00
02101020101	Matérias-primas e subsidiárias	218.216,00	218.216,00	0,00	0,00
0210102010101	Matérias Primas	14.323,00	14.323,00	0,00	0,00
0210102010102	Materiais Diversos	203.893,00	203.893,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02101020102	Combustíveis e lubrificantes	63.303,00	63.303,00	0,00	0,00
0210102010201	Gasolina	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
0210102010202	Gasóleo	55.748,00	55.748,00	0,00	0,00
0210102010299	Outros	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
02101020103	Munições, explosivos e artifícios	500,00	500,00	0,00	0,00
02101020104	Limpeza e higiene	200,00	200,00	0,00	0,00
02101020107	Vestuário e artigos pessoais	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00
02101020108	Material de escritório	30.188,00	30.188,00	0,00	0,00
02101020112	Material de transporte-Peças	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00
02101020114	Outro material-Peças	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02101020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	100,00	0,00	0,00
02101020116	Mercadorias para venda	3.182.284,00	3.182.284,00	0,00	0,00
0210102011601	Água	3.181.784,00	3.181.784,00	0,00	0,00
0210102011603	Outras	500,00	500,00	0,00	0,00
02101020117	Ferramentas e utensílios	4.793,00	4.793,00	0,00	0,00
02101020118	Livros e documentação técnica	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
02101020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	500,00	0,00	0,00
02101020121	Outros bens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
021010202	Aquisição de serviços	3.040.464,00	3.040.464,00	0,00	0,00
02101020201	Encargos das instalações	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00
0210102020101	Electricidade	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0210102020102	Água	500,00	500,00	0,00	0,00
0210102020103	Rendas	500,00	500,00	0,00	0,00
0210102020104	Outros	500,00	500,00	0,00	0,00
02101020203	Conservação de bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02101020206	Locação de material de transporte	500,00	500,00	0,00	0,00
02101020209	Comunicações	9.813,00	9.813,00	0,00	0,00
02101020210	Transportes	500,00	500,00	0,00	0,00
02101020212	Seguros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02101020213	Deslocações e estadas	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
02101020215	Formação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02101020217	Publicidade	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
02101020219	Assistência técnica	500,00	500,00	0,00	0,00
02101020220	Outros trabalhos especializados	91.993,00	91.993,00	0,00	0,00
02101020224	Encargos de cobrança de receitas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02101020225	Outros serviços	2.565.588,00	2.565.588,00	0,00	0,00
0210103	Juros e outros encargos	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
021010301	Juros da dívida pública	200,00	200,00	0,00	0,00
02101030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	200,00	200,00	0,00	0,00
0210103010301	Empréstimos de curto prazo	100,00	100,00	0,00	0,00
0210103010302	Empréstimos de médio e longo prazos	100,00	100,00	0,00	0,00
021010302	Outros encargos correntes da dívida pública	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00
02101030201	Despesas diversas	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00
021010303	Juros de locação financeira	200,00	200,00	0,00	0,00
02101030305	Material de transporte	200,00	200,00	0,00	0,00
021010304	Juros tributários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02101030402	Outros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
021010305	Outros juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02101030502	Outros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
021010306	Outros encargos financeiros	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02101030601	Outros encargos financeiros	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0210104	Transferências correntes	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
021010405	Administração local	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
02101040501	Continente	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
0210104050101	Municípios	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
0210106	Outras despesas correntes	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00
021010602	Diversas	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00
02101060201	Impostos e taxas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02101060202	Activos incorpóreos	100,00	100,00	0,00	0,00
02101060203	Outras	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
0210106020301	Outras restituições	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
0210106020302	IVA pago	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0210106020304	Serviços bancários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0210106020305	Outras	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0210107	Aquisição de bens de capital	2.413.705,00	2.413.705,00	0,00	0,00
021010701	Investimentos	2.413.705,00	2.413.705,00	0,00	0,00
02101070104	Construções diversas	2.083.080,00	2.083.080,00	0,00	0,00
0210107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	232.729,00	232.729,00	0,00	0,00
0210107010407	Captação e distribuição de água	363.244,00	363.244,00	0,00	0,00
0210107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	1.487.107,00	1.487.107,00	0,00	0,00
02101070106	Material de transporte	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
0210107010603	Aquisição e Reparação	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02101070107	Equipamento de informática	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02101070109	Equipamento administrativo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02101070110	Equipamento básico	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
0210107011001	Equipamento de recolha de resíduos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0210107011003	Equipamento Tratamento de água	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0210107011004	Equipamento Medição e Controlo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0210107011005	Equipamento Electromecânico	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02101070111	Ferramentas e utensílios	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00
0210111	Outras despesas de capital	200,00	200,00	0,00	0,00
021011102	Diversas	200,00	200,00	0,00	0,00
02101110201	Restituições	100,00	100,00	0,00	0,00
02101110299	Outras	100,00	100,00	0,00	0,00
022	Modificações orçamentais	2.141.526,25	2.141.526,25	0,00	0,00
0221	Transferências de dotações	2.141.526,25	2.141.526,25	0,00	0,00
02211	Reforços	1.824.857,25	1.824.857,25	0,00	0,00
0221101	Administração Autárquica	1.824.857,25	1.824.857,25	0,00	0,00
022110101	Despesas com o pessoal	69.155,00	69.155,00	0,00	0,00
02211010101	Remunerações certas e permanentes	53.855,00	53.855,00	0,00	0,00
0221101010106	Pessoal contratado a termo	500,00	500,00	0,00	0,00
0221101010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.355,00	13.355,00	0,00	0,00
0221101010108	Pessoal aguardando aposentação	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
0221101010109	Pessoal em qualquer outra situação	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0221101010113	Subsidio de refeição	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
022110101011301	Pessoal dos quadros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0221101010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02211010102	Abonos variáveis ou eventuais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0221101010202	Horas extraordinárias	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
0221101010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02211010103	Segurança social	300,00	300,00	0,00	0,00
0221101010305	Contribuições para a segurança social	300,00	300,00	0,00	0,00
022110101030503	Segurança social-Regime geral	300,00	300,00	0,00	0,00
022110102	Aquisição de bens e serviços	1.374.215,55	1.374.215,55	0,00	0,00
02211010201	Aquisição de bens	859.809,30	859.809,30	0,00	0,00
0221101020101	Matérias-primas e subsidiárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
022110102010102	Materiais Diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0221101020102	Combustíveis e lubrificantes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
022110102010201	Gasolina	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0221101020107	Vestuário e artigos pessoais	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0221101020108	Material de escritório	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0221101020114	Outro material-Peças	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0221101020116	Mercadorias para venda	797.809,30	797.809,30	0,00	0,00
022110102011601	Água	797.809,30	797.809,30	0,00	0,00
0221101020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02211010202	Aquisição de serviços	514.406,25	514.406,25	0,00	0,00
0221101020201	Encargos das instalações	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
022110102020101	Electricidade	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0221101020203	Conservação de bens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0221101020217	Publicidade	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0221101020220	Outros trabalhos especializados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0221101020224	Encargos de cobrança de receitas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0221101020225	Outros serviços	422.406,25	422.406,25	0,00	0,00
022110103	Juros e outros encargos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02211010306	Outros encargos financeiros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0221101030601	Outros encargos financeiros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
022110104	Transferências correntes	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02211010405	Administração local	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
0221101040501	Continente	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
022110104050101	Municípios	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
022110106	Outras despesas correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02211010602	Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0221101060201	Impostos e taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
022110107	Aquisição de bens de capital	314.486,70	314.486,70	0,00	0,00
02211010701	Investimentos	314.486,70	314.486,70	0,00	0,00
0221101070104	Construções diversas	288.486,70	288.486,70	0,00	0,00
022110107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	60.938,01	60.938,01	0,00	0,00
022110107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	227.548,69	227.548,69	0,00	0,00
0221101070106	Material de transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
022110107010603	Aquisição e Reparação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0221101070109	Equipamento administrativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0221101070110	Equipamento básico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
022110107011004	Equipamento Medição e Controlo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02212	Anulações	316.669,00	316.669,00	0,00	0,00
0221201	Administração Autárquica	316.669,00	316.669,00	0,00	0,00
022120102	Aquisição de bens e serviços	72.669,00	72.669,00	0,00	0,00
02212010201	Aquisição de bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0221201020102	Combustíveis e lubrificantes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
022120102010202	Gasóleo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
0221201020112	Material de transporte-Peças	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02212010202	Aquisição de serviços	42.669,00	42.669,00	0,00	0,00
0221201020215	Formação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0221201020225	Outros serviços	39.669,00	39.669,00	0,00	0,00
022120107	Aquisição de bens de capital	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00
02212010701	Investimentos	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00
0221201070104	Construções diversas	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
022120107010407	Captação e distribuição de água	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
0221201070110	Equipamento básico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
022120107011001	Equipamento de recolha de resíduos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
023	Dotações disponíveis	11.431.717,93	12.622.033,60	0,00	1.190.315,67
02301	Administração Autárquica	11.431.717,93	12.622.033,60	0,00	1.190.315,67
0230101	Despesas com o pessoal	1.184.650,96	1.283.916,61	0,00	99.265,65
023010101	Remunerações certas e permanentes	916.972,65	995.526,01	0,00	78.553,36
02301010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	672.426,43	695.991,00	0,00	23.564,57
02301010105	Pessoal além dos quadros	,00	500,00	0,00	500,00
02301010106	Pessoal contratado a termo	6.454,76	6.500,00	0,00	45,24
02301010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.725,76	20.387,50	0,00	3.661,74
02301010108	Pessoal aguardando aposentação	883,59	19.078,00	0,00	18.194,41
02301010109	Pessoal em qualquer outra situação	14.524,73	21.817,00	0,00	7.292,27
02301010111	Representação	5.276,48	6.540,00	0,00	1.263,52
02301010113	Subsidio de refeição	64.864,22	69.680,51	0,00	4.816,29
0230101011301	Pessoal dos quadros	63.095,42	67.680,00	0,00	4.584,58
0230101011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.768,80	2.000,51	0,00	231,71
02301010114	Subsídio de férias e de Natal	113.251,01	123.892,00	0,00	10.640,99
0230101011401	Pessoal dos quadros	112.845,36	123.392,00	0,00	10.546,64
0230101011402	Pessoal em qualquer outra situação	405,65	500,00	0,00	94,35
02301010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	22.565,67	31.140,00	0,00	8.574,33
023010102	Abonos variáveis ou eventuais	111.063,32	121.063,00	0,00	9.999,68
02301010202	Horas extraordinárias	92.064,84	94.480,00	0,00	2.415,16
02301010204	Ajudas de custo	12.400,26	16.681,00	0,00	4.280,74
02301010205	Abono para falhas	3.312,14	3.762,00	0,00	449,86
02301010211	Subsídio de turno	1.582,44	1.736,00	0,00	153,56
02301010212	Indemnizações por cessação de funções	,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02301010213	Outros suplementos e prémios	1.703,64	2.904,00	0,00	1.200,36
023010103	Segurança social	156.614,99	167.327,60	0,00	10.712,61
02301010301	Encargos com a saúde	10.637,02	12.052,00	0,00	1.414,98
02301010302	Outros encargos com a saúde	32.503,32	33.506,00	0,00	1.002,68
02301010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.933,00	15.659,00	0,00	2.726,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02301010304	Outras prestações familiares	612,72	1.200,00	0,00	587,28
02301010305	Contribuições para a segurança social	88.163,74	89.195,00	0,00	1.031,26
0230101030502	Segurança social dos funcionários públicos	86.824,45	87.630,00	0,00	805,55
0230101030503	Segurança social-Regime geral	1.339,29	1.565,00	0,00	225,71
02301010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	,00	500,00	0,00	500,00
02301010309	Seguros	11.765,19	15.215,60	0,00	3.450,41
0230101030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	11.765,19	15.215,60	0,00	3.450,41
0230102	Aquisição de bens e serviços	7.322.599,08	8.100.851,62	0,00	778.252,54
023010201	Aquisição de bens	4.049.514,58	4.427.985,52	0,00	378.470,94
02301020101	Matérias-primas e subsidiárias	207.087,52	279.650,78	0,00	72.563,26
0230102010101	Matérias Primas	4.518,52	14.415,46	0,00	9.896,94
0230102010102	Materiais Diversos	202.569,00	265.235,32	0,00	62.666,32
02301020102	Combustíveis e lubrificantes	53.156,64	64.807,09	0,00	11.650,45
0230102010201	Gasolina	4.890,66	4.965,11	0,00	74,45
0230102010202	Gasóleo	45.320,67	55.748,02	0,00	10.427,35
0230102010299	Outros	2.945,31	4.093,96	0,00	1.148,65
02301020103	Munições, explosivos e artifícios	250,00	550,67	0,00	300,67
02301020104	Limpeza e higiene	129,06	200,00	0,00	70,94
02301020107	Vestuário e artigos pessoais	5.664,41	8.224,00	0,00	2.559,59
02301020108	Material de escritório	24.937,77	34.746,39	0,00	9.808,62
02301020112	Material de transporte-Peças	32.985,45	35.330,99	0,00	2.345,54
02301020114	Outro material-Peças	7.895,18	12.051,96	0,00	4.156,78
02301020115	Prémios, condecorações e ofertas	,00	100,00	0,00	100,00
02301020116	Mercadorias para venda	3.711.797,71	3.982.750,26	0,00	270.952,55
0230102011601	Água	3.711.797,71	3.982.250,26	0,00	270.452,55
0230102011603	Outras	,00	500,00	0,00	500,00
02301020117	Ferramentas e utensílios	3.918,07	5.997,50	0,00	2.079,43
02301020118	Livros e documentação técnica	739,37	1.025,00	0,00	285,63
02301020119	Artigos honoríficos e de decoração	,00	500,00	0,00	500,00
02301020121	Outros bens	953,40	2.050,88	0,00	1.097,48
023010202	Aquisição de serviços	3.273.084,50	3.672.866,10	0,00	399.781,60
02301020201	Encargos das instalações	110.091,16	131.047,56	0,00	20.956,40
0230102020101	Electricidade	110.091,16	129.547,56	0,00	19.456,40
0230102020102	Água	,00	500,00	0,00	500,00
0230102020103	Rendas	,00	500,00	0,00	500,00
0230102020104	Outros	,00	500,00	0,00	500,00
02301020203	Conservação de bens	16.616,02	22.484,78	0,00	5.868,76
02301020206	Locação de material de transporte	,00	500,00	0,00	500,00
02301020209	Comunicações	7.214,43	9.833,81	0,00	2.619,38
02301020210	Transportes	,00	500,00	0,00	500,00
02301020212	Seguros	11.354,07	20.000,00	0,00	8.645,93
02301020213	Deslocações e estadas	694,80	1.425,00	0,00	730,20
02301020215	Formação	4.425,00	5.000,00	0,00	575,00
02301020217	Publicidade	9.212,79	9.645,00	0,00	432,21
02301020219	Assistência técnica	,00	500,00	0,00	500,00
02301020220	Outros trabalhos especializados	93.393,07	132.313,16	0,00	38.920,09
02301020224	Encargos de cobrança de receitas	188.837,48	235.000,10	0,00	46.162,62

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02301020225	Outros serviços	2.831.245,68	3.104.616,69	0,00	273.371,01
0230103	Juros e outros encargos	80.867,11	97.000,00	0,00	16.132,89
023010301	Juros da dívida pública	,00	200,00	0,00	200,00
02301030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	,00	200,00	0,00	200,00
0230103010301	Empréstimos de curto prazo	,00	100,00	0,00	100,00
0230103010302	Empréstimos de médio e longo prazos	,00	100,00	0,00	100,00
023010302	Outros encargos correntes da dívida pública	33.561,33	34.600,00	0,00	1.038,67
02301030201	Despesas diversas	33.561,33	34.600,00	0,00	1.038,67
023010303	Juros de locação financeira	,00	200,00	0,00	200,00
02301030305	Material de transporte	,00	200,00	0,00	200,00
023010304	Juros tributários	,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02301030402	Outros	,00	1.000,00	0,00	1.000,00
023010305	Outros juros	102,41	1.000,00	0,00	897,59
02301030502	Outros	102,41	1.000,00	0,00	897,59
023010306	Outros encargos financeiros	47.203,37	60.000,00	0,00	12.796,63
02301030601	Outros encargos financeiros	47.203,37	60.000,00	0,00	12.796,63
0230104	Transferências correntes	346.076,11	347.000,00	0,00	923,89
023010405	Administração local	346.076,11	347.000,00	0,00	923,89
02301040501	Continente	346.076,11	347.000,00	0,00	923,89
0230104050101	Municípios	346.076,11	347.000,00	0,00	923,89
0230106	Outras despesas correntes	22.600,54	36.612,87	0,00	14.012,33
023010602	Diversas	22.600,54	36.612,87	0,00	14.012,33
02301060201	Impostos e taxas	10.053,94	12.000,00	0,00	1.946,06
02301060202	Activos incorpóreos	,00	100,00	0,00	100,00
02301060203	Outras	12.546,60	24.512,87	0,00	11.966,27
0230106020301	Outras restituições	10.677,12	18.510,32	0,00	7.833,20
0230106020302	IVA pago	,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0230106020304	Serviços bancários	1.009,20	2.002,55	0,00	993,35
0230106020305	Outras	860,28	3.000,00	0,00	2.139,72
0230107	Aquisição de bens de capital	2.474.924,13	2.756.452,50	0,00	281.528,37
023010701	Investimentos	2.474.924,13	2.756.452,50	0,00	281.528,37
02301070104	Construções diversas	2.192.921,68	2.397.991,54	0,00	205.069,86
0230107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	286.298,57	293.667,01	0,00	7.368,44
0230107010407	Captação e distribuição de água	354.436,44	363.244,00	0,00	8.807,56
0230107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	1.552.186,67	1.741.080,53	0,00	188.893,86
02301070106	Material de transporte	28.553,19	37.000,00	0,00	8.446,81
0230107010603	Aquisição e Reparação	28.553,19	37.000,00	0,00	8.446,81
02301070107	Equipamento de informática	9.531,14	10.360,00	0,00	828,86
02301070109	Equipamento administrativo	2.283,16	3.607,46	0,00	1.324,30
02301070110	Equipamento básico	223.696,71	276.012,76	0,00	52.316,05
0230107011001	Equipamento de recolha de resíduos	45.631,90	50.000,00	0,00	4.368,10
0230107011003	Equipamento Tratamento de água	6.466,65	10.000,00	0,00	3.533,35
0230107011004	Equipamento Medição e Controlo	140.910,15	170.106,38	0,00	29.196,23
0230107011005	Equipamento Electromecânico	30.688,01	45.906,38	0,00	15.218,37
02301070111	Ferramentas e utensílios	17.938,25	31.480,74	0,00	13.542,49
0230111	Outras despesas de capital	,00	200,00	0,00	200,00
023011102	Diversas	,00	200,00	0,00	200,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02301110201	Restituições	,00	100,00	0,00	100,00
02301110299	Outras	,00	100,00	0,00	100,00
026	Cabimentos	11.093.483,09	11.265.370,29	0,00	171.887,20
02601	Administração Autárquica	11.093.483,09	11.265.370,29	0,00	171.887,20
0260101	Despesas com o pessoal	1.184.867,07	1.184.867,07	0,00	0,00
026010101	Remunerações certas e permanentes	916.973,16	916.973,16	0,00	0,00
02601010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	672.426,43	672.426,43	0,00	0,00
02601010106	Pessoal contratado a termo	6.454,76	6.454,76	0,00	0,00
02601010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.725,76	16.725,76	0,00	0,00
02601010108	Pessoal aguardando aposentação	883,59	883,59	0,00	0,00
02601010109	Pessoal em qualquer outra situação	14.524,73	14.524,73	0,00	0,00
02601010111	Representação	5.276,48	5.276,48	0,00	0,00
02601010113	Subsidio de refeição	64.864,73	64.864,73	0,00	0,00
0260101011301	Pessoal dos quadros	63.095,42	63.095,42	0,00	0,00
0260101011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.769,31	1.769,31	0,00	0,00
02601010114	Subsídio de férias e de Natal	113.251,01	113.251,01	0,00	0,00
0260101011401	Pessoal dos quadros	112.845,36	112.845,36	0,00	0,00
0260101011402	Pessoal em qualquer outra situação	405,65	405,65	0,00	0,00
02601010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	22.565,67	22.565,67	0,00	0,00
026010102	Abonos variáveis ou eventuais	111.063,32	111.063,32	0,00	0,00
02601010202	Horas extraordinárias	92.064,84	92.064,84	0,00	0,00
02601010204	Ajudas de custo	12.400,26	12.400,26	0,00	0,00
02601010205	Abono para falhas	3.312,14	3.312,14	0,00	0,00
02601010211	Subsídio de turno	1.582,44	1.582,44	0,00	0,00
02601010213	Outros suplementos e prémios	1.703,64	1.703,64	0,00	0,00
026010103	Segurança social	156.830,59	156.830,59	0,00	0,00
02601010301	Encargos com a saúde	10.637,02	10.637,02	0,00	0,00
02601010302	Outros encargos com a saúde	32.503,32	32.503,32	0,00	0,00
02601010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.933,00	12.933,00	0,00	0,00
02601010304	Outras prestações familiares	612,72	612,72	0,00	0,00
02601010305	Contribuições para a segurança social	88.163,74	88.163,74	0,00	0,00
0260101030502	Segurança social dos funcionários públicos	86.824,45	86.824,45	0,00	0,00
0260101030503	Segurança social-Regime geral	1.339,29	1.339,29	0,00	0,00
02601010309	Seguros	11.980,79	11.980,79	0,00	0,00
0260101030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	11.980,79	11.980,79	0,00	0,00
0260102	Aquisição de bens e serviços	7.358.342,51	7.370.578,54	0,00	12.236,03
026010201	Aquisição de bens	4.011.558,86	4.022.972,44	0,00	11.413,58
02601020101	Matérias-primas e subsidiárias	198.266,76	207.823,54	0,00	9.556,78
0260102010101	Matérias Primas	4.391,94	4.518,52	0,00	126,58
0260102010102	Materiais Diversos	193.874,82	203.305,02	0,00	9.430,20
02601020102	Combustíveis e lubrificantes	39.156,64	39.156,64	0,00	0,00
0260102010201	Gasolina	4.890,66	4.890,66	0,00	0,00
0260102010202	Gasóleo	31.320,67	31.320,67	0,00	0,00
0260102010299	Outros	2.945,31	2.945,31	0,00	0,00
02601020103	Munições, explosivos e artifícios	250,00	250,00	0,00	0,00
02601020104	Limpeza e higiene	129,06	129,06	0,00	0,00
02601020107	Vestuário e artigos pessoais	5.664,41	5.664,41	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02601020108	Material de escritório	23.585,66	24.937,77	0,00	1.352,11
02601020112	Material de transporte-Peças	16.525,86	16.985,45	0,00	459,59
02601020114	Outro material-Peças	7.880,08	7.895,18	0,00	15,10
02601020116	Mercadorias para venda	3.714.454,67	3.714.454,67	0,00	0,00
0260102011601	Água	3.714.454,67	3.714.454,67	0,00	0,00
02601020117	Ferramentas e utensílios	3.902,07	3.932,07	0,00	30,00
02601020118	Livros e documentação técnica	739,37	739,37	0,00	0,00
02601020121	Outros bens	1.004,28	1.004,28	0,00	0,00
026010202	Aquisição de serviços	3.346.783,65	3.347.606,10	0,00	822,45
02601020201	Encargos das instalações	110.630,96	110.638,61	0,00	7,65
0260102020101	Electricidade	110.630,96	110.638,61	0,00	7,65
02601020203	Conservação de bens	15.945,22	16.616,02	0,00	670,80
02601020209	Comunicações	7.091,14	7.235,14	0,00	144,00
02601020212	Seguros	11.354,07	11.354,07	0,00	0,00
02601020213	Deslocações e estadas	694,80	694,80	0,00	0,00
02601020215	Formação	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
02601020217	Publicidade	9.212,79	9.212,79	0,00	0,00
02601020220	Outros trabalhos especializados	93.393,07	93.393,07	0,00	0,00
02601020224	Encargos de cobrança de receitas	188.837,48	188.837,48	0,00	0,00
02601020225	Outros serviços	2.908.199,12	2.908.199,12	0,00	0,00
0260103	Juros e outros encargos	80.867,11	80.867,11	0,00	0,00
026010302	Outros encargos correntes da dívida pública	33.561,33	33.561,33	0,00	0,00
02601030201	Despesas diversas	33.561,33	33.561,33	0,00	0,00
026010305	Outros juros	102,41	102,41	0,00	0,00
02601030502	Outros	102,41	102,41	0,00	0,00
026010306	Outros encargos financeiros	47.203,37	47.203,37	0,00	0,00
02601030601	Outros encargos financeiros	47.203,37	47.203,37	0,00	0,00
0260104	Transferências correntes	346.076,11	346.076,11	0,00	0,00
026010405	Administração local	346.076,11	346.076,11	0,00	0,00
02601040501	Continente	346.076,11	346.076,11	0,00	0,00
0260104050101	Municípios	346.076,11	346.076,11	0,00	0,00
0260106	Outras despesas correntes	25.613,41	25.613,41	0,00	0,00
026010602	Diversas	25.613,41	25.613,41	0,00	0,00
02601060201	Impostos e taxas	10.053,94	10.053,94	0,00	0,00
02601060203	Outras	15.559,47	15.559,47	0,00	0,00
0260106020301	Outras restituições	13.687,44	13.687,44	0,00	0,00
0260106020304	Serviços bancários	1.011,75	1.011,75	0,00	0,00
0260106020305	Outras	860,28	860,28	0,00	0,00
0260107	Aquisição de bens de capital	2.097.716,88	2.257.368,05	0,00	159.651,17
026010701	Investimentos	2.097.716,88	2.257.368,05	0,00	159.651,17
02601070104	Construções diversas	1.872.232,47	2.015.365,59	0,00	143.133,12
0260107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	286.298,57	286.298,58	0,00	0,01
0260107010407	Captação e distribuição de água	150.436,44	150.436,44	0,00	0,00
0260107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	1.435.497,46	1.578.630,57	0,00	143.133,11
02601070106	Material de transporte	27.739,00	28.553,19	0,00	814,19
0260107010603	Aquisição e Reparação	27.739,00	28.553,19	0,00	814,19
02601070107	Equipamento de informática	9.531,14	9.531,14	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02601070109	Equipamento administrativo	2.283,16	2.283,16	0,00	0,00
02601070110	Equipamento básico	182.373,71	183.696,72	0,00	1.323,01
0260107011001	Equipamento de recolha de resíduos	5.631,90	5.631,91	0,00	0,01
0260107011003	Equipamento Tratamento de água	6.466,65	6.466,65	0,00	0,00
0260107011004	Equipamento Medição e Controlo	139.587,15	140.910,15	0,00	1.323,00
0260107011005	Equipamento Electromecânico	30.688,01	30.688,01	0,00	0,00
02601070111	Ferramentas e utensílios	3.557,40	17.938,25	0,00	14.380,85
027	Compromissos	150.321,36	10.921.721,74	0,00	10.771.400,38
02701	Administração Autárquica	150.321,36	10.921.721,74	0,00	10.771.400,38
0270101	Despesas com o pessoal	216,11	1.178.118,46	0,00	1.177.902,35
027010101	Remunerações certas e permanentes	,51	910.440,15	0,00	910.439,64
02701010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	,00	672.426,43	0,00	672.426,43
02701010106	Pessoal contratado a termo	,00	6.454,76	0,00	6.454,76
02701010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	,00	10.193,26	0,00	10.193,26
02701010108	Pessoal aguardando aposentação	,00	883,59	0,00	883,59
02701010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	14.524,73	0,00	14.524,73
02701010111	Representação	,00	5.276,48	0,00	5.276,48
02701010113	Subsidio de refeição	,51	64.864,22	0,00	64.863,71
0270101011301	Pessoal dos quadros	,00	63.095,42	0,00	63.095,42
0270101011302	Pessoal em qualquer outra situação	,51	1.768,80	0,00	1.768,29
02701010114	Subsídio de férias e de Natal	,00	113.251,01	0,00	113.251,01
0270101011401	Pessoal dos quadros	,00	112.845,36	0,00	112.845,36
0270101011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	405,65	0,00	405,65
02701010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	,00	22.565,67	0,00	22.565,67
027010102	Abonos variáveis ou eventuais	,00	111.063,32	0,00	111.063,32
02701010202	Horas extraordinárias	,00	92.064,84	0,00	92.064,84
02701010204	Ajudas de custo	,00	12.400,26	0,00	12.400,26
02701010205	Abono para falhas	,00	3.312,14	0,00	3.312,14
02701010211	Subsídio de turno	,00	1.582,44	0,00	1.582,44
02701010213	Outros suplementos e prémios	,00	1.703,64	0,00	1.703,64
027010103	Segurança social	215,60	156.614,99	0,00	156.399,39
02701010301	Encargos com a saúde	,00	10.637,02	0,00	10.637,02
02701010302	Outros encargos com a saúde	,00	32.503,32	0,00	32.503,32
02701010303	Subsídio familiar a criança e jovens	,00	12.933,00	0,00	12.933,00
02701010304	Outras prestações familiares	,00	612,72	0,00	612,72
02701010305	Contribuições para a segurança social	,00	88.163,74	0,00	88.163,74
0270101030502	Segurança social dos funcionários públicos	,00	86.824,45	0,00	86.824,45
0270101030503	Segurança social-Regime geral	,00	1.339,29	0,00	1.339,29
02701010309	Seguros	215,60	11.765,19	0,00	11.549,59
0270101030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	215,60	11.765,19	0,00	11.549,59
0270102	Aquisição de bens e serviços	120.648,46	7.224.603,44	0,00	7.103.954,98
027010201	Aquisição de bens	3.457,86	3.995.815,64	0,00	3.992.357,78
02701020101	Matérias-primas e subsidiárias	736,02	186.831,98	0,00	186.095,96
0270102010101	Matérias Primas	,00	4.299,48	0,00	4.299,48
0270102010102	Materiais Diversos	736,02	182.532,50	0,00	181.796,48
02701020102	Combustíveis e lubrificantes	,00	39.152,55	0,00	39.152,55
0270102010201	Gasolina	,00	4.890,55	0,00	4.890,55

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0270102010202	Gasóleo	,00	31.320,65	0,00	31.320,65
0270102010299	Outros	,00	2.941,35	0,00	2.941,35
02701020103	Munições, explosivos e artifícios	,00	199,33	0,00	199,33
02701020104	Limpeza e higiene	,00	129,06	0,00	129,06
02701020107	Vestuário e artigos pessoais	,00	5.664,41	0,00	5.664,41
02701020108	Material de escritório	,00	23.027,27	0,00	23.027,27
02701020112	Material de transporte-Peças	,00	15.794,87	0,00	15.794,87
02701020114	Outro material-Peças	,00	7.828,12	0,00	7.828,12
02701020116	Mercadorias para venda	2.656,96	3.711.797,71	0,00	3.709.140,75
0270102011601	Água	2.656,96	3.711.797,71	0,00	3.709.140,75
02701020117	Ferramentas e utensílios	14,00	3.697,57	0,00	3.683,57
02701020118	Livros e documentação técnica	,00	739,37	0,00	739,37
02701020121	Outros bens	50,88	953,40	0,00	902,52
027010202	Aquisição de serviços	117.190,60	3.228.787,80	0,00	3.111.597,20
02701020201	Encargos das instalações	547,45	110.083,40	0,00	109.535,95
0270102020101	Electricidade	547,45	110.083,40	0,00	109.535,95
02701020203	Conservação de bens	,00	15.460,44	0,00	15.460,44
02701020209	Comunicações	20,71	7.070,33	0,00	7.049,62
02701020212	Seguros	,00	11.354,07	0,00	11.354,07
02701020213	Deslocações e estadas	,00	694,80	0,00	694,80
02701020215	Formação	,00	1.425,00	0,00	1.425,00
02701020217	Publicidade	,00	9.212,79	0,00	9.212,79
02701020220	Outros trabalhos especializados	,00	93.072,91	0,00	93.072,91
02701020224	Encargos de cobrança de receitas	,00	188.837,38	0,00	188.837,38
02701020225	Outros serviços	116.622,44	2.791.576,68	0,00	2.674.954,24
0270103	Juros e outros encargos	,00	80.867,11	0,00	80.867,11
027010302	Outros encargos correntes da dívida pública	,00	33.561,33	0,00	33.561,33
02701030201	Despesas diversas	,00	33.561,33	0,00	33.561,33
027010305	Outros juros	,00	102,41	0,00	102,41
02701030502	Outros	,00	102,41	0,00	102,41
027010306	Outros encargos financeiros	,00	47.203,37	0,00	47.203,37
02701030601	Outros encargos financeiros	,00	47.203,37	0,00	47.203,37
0270104	Transferências correntes	,00	346.076,11	0,00	346.076,11
027010405	Administração local	,00	346.076,11	0,00	346.076,11
02701040501	Continente	,00	346.076,11	0,00	346.076,11
0270104050101	Municípios	,00	346.076,11	0,00	346.076,11
0270106	Outras despesas correntes	3.012,87	22.600,54	0,00	19.587,67
027010602	Diversas	3.012,87	22.600,54	0,00	19.587,67
02701060201	Impostos e taxas	,00	10.053,94	0,00	10.053,94
02701060203	Outras	3.012,87	12.546,60	0,00	9.533,73
0270106020301	Outras restituições	3.010,32	10.677,12	0,00	7.666,80
0270106020304	Serviços bancários	2,55	1.009,20	0,00	1.006,65
0270106020305	Outras	,00	860,28	0,00	860,28
0270107	Aquisição de bens de capital	26.443,92	2.069.456,08	0,00	2.043.012,16
027010701	Investimentos	26.443,92	2.069.456,08	0,00	2.043.012,16
02701070104	Construções diversas	26.443,91	1.845.807,63	0,00	1.819.363,72
0270107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	,01	286.298,57	0,00	286.298,56

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0270107010407	Captação e distribuição de água	,00	150.436,44	0,00	150.436,44
0270107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	26.443,90	1.409.072,62	0,00	1.382.628,72
02701070106	Material de transporte	,00	27.739,00	0,00	27.739,00
0270107010603	Aquisição e Reparação	,00	27.739,00	0,00	27.739,00
02701070107	Equipamento de informática	,00	9.171,14	0,00	9.171,14
02701070109	Equipamento administrativo	,00	2.175,70	0,00	2.175,70
02701070110	Equipamento básico	,01	181.360,95	0,00	181.360,94
0270107011001	Equipamento de recolha de resíduos	,01	5.631,90	0,00	5.631,89
0270107011003	Equipamento Tratamento de água	,00	6.466,65	0,00	6.466,65
0270107011004	Equipamento Medição e Controlo	,00	139.480,77	0,00	139.480,77
0270107011005	Equipamento Electromecânico	,00	29.781,63	0,00	29.781,63
02701070111	Ferramentas e utensílios	,00	3.201,66	0,00	3.201,66
03	Receitas	24.267.206,50	12.133.603,25	12.133.603,25	0,00
031	Previsões iniciais	10.625.415,00	10.625.415,00	0,00	0,00
03104	Taxas, multas e outras penalidades	19.860,00	19.860,00	0,00	0,00
0310402	Multas e outras penalidades	19.860,00	19.860,00	0,00	0,00
031040201	Juros de mora	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00
031040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
031040299	Multas e penalidades diversas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
03105	Rendimentos da propriedade	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00
0310502	Juros-Sociedades financeiras	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00
031050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00
03105020101	Depósitos	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
03105020102	Outros	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
03106	Transferências correntes	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00
0310605	Administração local	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
031060501	Continente	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
03106050101	Câmara Municipal Guarda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0310606	Segurança social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
031060604	Outras transferências	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
03107	Venda de bens e serviços correntes	5.299.750,00	5.299.750,00	0,00	0,00
0310701	Venda de bens	2.693.465,00	2.693.465,00	0,00	0,00
031070105	Bens inutilizados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
031070108	Mercadorias	2.690.965,00	2.690.965,00	0,00	0,00
03107010801	Venda de Água	2.688.465,00	2.688.465,00	0,00	0,00
03107010802	Outros	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0310702	Serviços	735.590,00	735.590,00	0,00	0,00
031070209	Serviços específicos das autarquias	735.590,00	735.590,00	0,00	0,00
03107020901	Saneamento	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
0310702090101	Ligação	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00
0310702090102	Conservação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0310702090103	Limpeza de Fossas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0310702090104	Utilização	488.500,00	488.500,00	0,00	0,00
03107020904	Trabalhos por conta de particulares	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
03107020909	Água	47.590,00	47.590,00	0,00	0,00
0310702090901	Restabelecimento de Água	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
0310702090902	Ligação de Água	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0310702090903	Aferição de Contadores	600,00	600,00	0,00	0,00
0310703	Rendas	1.870.695,00	1.870.695,00	0,00	0,00
031070301	Habitações	103,00	103,00	0,00	0,00
031070302	Edifícios	595.469,00	595.469,00	0,00	0,00
031070399	Outras	1.275.123,00	1.275.123,00	0,00	0,00
03108	Outras receitas correntes	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
0310801	Outras	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
031080199	Outras	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
03108019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	500,00	500,00	0,00	0,00
03108019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	500,00	500,00	0,00	0,00
03108019903	IVA reembolsado	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
03108019999	Diversas	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
03109	Venda de bens de investimento	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
0310901	Terrenos	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
031090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0310902	Habitações	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
031090206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0310903	Edifícios	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
031090307	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0310904	Outros bens de investimento	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
031090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
03109040601	Equipamento de transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
03109040602	Maquinaria e equipamento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
03109040603	Outros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
03110	Transferências de capital	144.200,00	144.200,00	0,00	0,00
0311008	Famílias	144.200,00	144.200,00	0,00	0,00
031100801	Famílias	144.200,00	144.200,00	0,00	0,00
03113	Outras receitas de capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0311301	Outras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
031130101	Indemnizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03115	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0311501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
031150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
032	Revisões de previsões	1.508.188,25	1.508.188,25	0,00	0,00
0321	Reforços	1.508.188,25	1.508.188,25	0,00	0,00
03219	Outros Reforços	1.508.188,25	1.508.188,25	0,00	0,00
0321906	Transferências correntes	1.455.188,25	1.455.188,25	0,00	0,00
032190605	Administração local	1.455.188,25	1.455.188,25	0,00	0,00
03219060501	Continente	1.455.188,25	1.455.188,25	0,00	0,00
0321906050101	Câmara Municipal Guarda	1.455.188,25	1.455.188,25	0,00	0,00
0321908	Outras receitas correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
032190801	Outras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
03219080199	Outras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0321908019999	Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0321910	Transferências de capital	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
032191008	Famílias	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
03219100801	Famílias	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
034	Previsões corrigidas	12.133.603,25	,00	12.133.603,25	0,00
03404	Taxas, multas e outras penalidades	19.860,00	,00	19.860,00	0,00
0340402	Multas e outras penalidades	19.860,00	,00	19.860,00	0,00
034040201	Juros de mora	12.360,00	,00	12.360,00	0,00
034040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.000,00	,00	5.000,00	0,00
034040299	Multas e penalidades diversas	2.500,00	,00	2.500,00	0,00
03405	Rendimentos da propriedade	3.605,00	,00	3.605,00	0,00
0340502	Juros-Sociedades financeiras	3.605,00	,00	3.605,00	0,00
034050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.605,00	,00	3.605,00	0,00
03405020101	Depósitos	2.575,00	,00	2.575,00	0,00
03405020102	Outros	1.030,00	,00	1.030,00	0,00
03406	Transferências correntes	6.475.188,25	,00	6.475.188,25	0,00
0340605	Administração local	6.455.188,25	,00	6.455.188,25	0,00
034060501	Continente	6.455.188,25	,00	6.455.188,25	0,00
03406050101	Câmara Municipal Guarda	6.455.188,25	,00	6.455.188,25	0,00
0340606	Segurança social	20.000,00	,00	20.000,00	0,00
034060604	Outras transferências	20.000,00	,00	20.000,00	0,00
03407	Venda de bens e serviços correntes	5.299.750,00	,00	5.299.750,00	0,00
0340701	Venda de bens	2.693.465,00	,00	2.693.465,00	0,00
034070105	Bens inutilizados	2.500,00	,00	2.500,00	0,00
034070108	Mercadorias	2.690.965,00	,00	2.690.965,00	0,00
03407010801	Venda de Água	2.688.465,00	,00	2.688.465,00	0,00
03407010802	Outros	2.500,00	,00	2.500,00	0,00
0340702	Serviços	735.590,00	,00	735.590,00	0,00
034070209	Serviços específicos das autarquias	735.590,00	,00	735.590,00	0,00
03407020901	Saneamento	685.000,00	,00	685.000,00	0,00
0340702090101	Ligação	131.500,00	,00	131.500,00	0,00
0340702090102	Conservação	50.000,00	,00	50.000,00	0,00
0340702090103	Limpeza de Fossas	15.000,00	,00	15.000,00	0,00
0340702090104	Utilização	488.500,00	,00	488.500,00	0,00
03407020904	Trabalhos por conta de particulares	3.000,00	,00	3.000,00	0,00
03407020909	Água	47.590,00	,00	47.590,00	0,00
0340702090901	Restabelecimento de Água	3.090,00	,00	3.090,00	0,00
0340702090902	Ligação de Água	43.900,00	,00	43.900,00	0,00
0340702090903	Aferição de Contadores	600,00	,00	600,00	0,00
0340703	Rendas	1.870.695,00	,00	1.870.695,00	0,00
034070301	Habitacões	103,00	,00	103,00	0,00
034070302	Edifícios	595.469,00	,00	595.469,00	0,00
034070399	Outras	1.275.123,00	,00	1.275.123,00	0,00
03408	Outras receitas correntes	102.500,00	,00	102.500,00	0,00
0340801	Outras	102.500,00	,00	102.500,00	0,00
034080199	Outras	102.500,00	,00	102.500,00	0,00
03408019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	500,00	,00	500,00	0,00
03408019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	500,00	,00	500,00	0,00
03408019903	IVA reembolsado	75.000,00	,00	75.000,00	0,00
03408019999	Diversas	26.500,00	,00	26.500,00	0,00
03409	Venda de bens de investimento	40.500,00	,00	40.500,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0340901	Terrenos	7.500,00	,00	7.500,00	0,00
034090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	7.500,00	,00	7.500,00	0,00
0340902	Habitacões	7.500,00	,00	7.500,00	0,00
034090206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	7.500,00	,00	7.500,00	0,00
0340903	Edifícios	7.500,00	,00	7.500,00	0,00
034090307	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	7.500,00	,00	7.500,00	0,00
0340904	Outros bens de investimento	18.000,00	,00	18.000,00	0,00
034090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	18.000,00	,00	18.000,00	0,00
03409040601	Equipamento de transporte	6.000,00	,00	6.000,00	0,00
03409040602	Maquinaria e equipamento	6.000,00	,00	6.000,00	0,00
03409040603	Outros	6.000,00	,00	6.000,00	0,00
03410	Transferências de capital	177.200,00	,00	177.200,00	0,00
0341008	Familias	177.200,00	,00	177.200,00	0,00
034100801	Familias	177.200,00	,00	177.200,00	0,00
03413	Outras receitas de capital	10.000,00	,00	10.000,00	0,00
0341301	Outras	10.000,00	,00	10.000,00	0,00
034130101	Indemnizações	10.000,00	,00	10.000,00	0,00
03415	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	,00	5.000,00	0,00
0341501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	,00	5.000,00	0,00
034150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	,00	5.000,00	0,00
09	Contas de ordem	5.629.425,52	5.629.425,52	0,00	0,00
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)	2.768.216,85	2.442.988,14	325.228,71	0,00
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	2.768.216,85	2.442.988,14	325.228,71	0,00
09211	Processamento de anos anteriores (ÁGUA)	354.522,29	318.160,64	36.361,65	0,00
092111	Repartições Públicas	11.605,13	11.166,44	438,69	0,00
09211101	RP 1998	225,00	,00	225,00	0,00
09211102	RP 1999	31,43	,00	31,43	0,00
09211103	RP 2000	182,26	,00	182,26	0,00
09211107	RP 2004	11.166,44	11.166,44	0,00	0,00
092112	Outros Clientes	342.917,16	306.994,20	35.922,96	0,00
09211203	OC 1997	508,20	118,92	389,28	0,00
09211204	OC 1998	559,64	133,82	425,82	0,00
09211205	OC 1999	858,77	44,91	813,86	0,00
09211206	OC 2000	1.612,03	203,14	1.408,89	0,00
09211207	OC 2001	2.298,28	620,85	1.677,43	0,00
09211208	OC 2002	4.830,40	1.058,81	3.771,59	0,00
09211209	OC 2003	9.495,35	3.002,67	6.492,68	0,00
09211210	OC 1º Sem 2004	17.215,37	8.693,82	8.521,55	0,00
09211211	OC 2º Sem 2004	305.539,12	293.117,26	12.421,86	0,00
09212	Processamento de 2005 (ÁGUA)	2.278.660,92	2.047.026,31	231.634,61	0,00
092121	Repartições Públicas	82.400,79	79.413,67	2.987,12	0,00
09212101	RP Janeiro	7.017,44	7.017,44	0,00	0,00
09212102	RP Fevereiro	9.014,80	9.014,80	0,00	0,00
09212103	RP Março	6.572,84	6.572,84	0,00	0,00
09212104	RP Abril	5.263,78	5.263,78	0,00	0,00
09212105	RP Maio	5.813,99	5.813,99	0,00	0,00
09212106	RP Junho	6.942,98	6.942,98	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09212107	RP Julho	9.870,50	9.870,50	0,00	0,00
09212108	RP Agosto	4.737,21	4.737,21	0,00	0,00
09212109	RP Setembro	8.793,86	8.793,86	0,00	0,00
09212110	RP Outubro	10.624,70	10.624,70	0,00	0,00
09212111	RP Novembro	7.748,69	4.761,57	2.987,12	0,00
092122	Outros Clientes	2.196.260,13	1.967.612,64	228.647,49	0,00
09212201	OC Janeiro	189.651,68	187.205,20	2.446,48	0,00
09212202	OC Fevereiro	201.624,82	198.845,02	2.779,80	0,00
09212203	OC Março	178.769,84	175.600,63	3.169,21	0,00
09212204	OC Abril	173.669,14	170.303,90	3.365,24	0,00
09212205	OC Maio	185.307,67	181.490,48	3.817,19	0,00
09212206	OC Junho	213.822,84	209.547,19	4.275,65	0,00
09212207	OC Julho	226.746,17	221.658,96	5.087,21	0,00
09212208	OC Agosto	216.323,21	210.030,13	6.293,08	0,00
09212209	OC Setembro	210.376,18	200.776,90	9.599,28	0,00
09212210	OC Outubro	212.971,38	195.482,99	17.488,39	0,00
09212211	OC Novembro	186.997,20	16.671,24	170.325,96	0,00
09213	Processamento de anos anteriores (RAMAIS)	19.503,30	6.847,47	12.655,83	0,00
092131	Ramais Água	13.003,05	3.944,34	9.058,71	0,00
09213101	RA - Anteriores a 1999	2.575,87	,00	2.575,87	0,00
09213102	RA 2000	777,94	,00	777,94	0,00
09213103	RA 2001	296,19	,00	296,19	0,00
09213104	RA 2002	1.437,64	,00	1.437,64	0,00
09213105	RA 2003	1.255,45	,00	1.255,45	0,00
09213106	RA 2004	6.659,96	3.944,34	2.715,62	0,00
092132	Ramais Esgoto	6.500,25	2.903,13	3.597,12	0,00
09213201	RE - Anteriores a 1999	969,66	,00	969,66	0,00
09213202	RE 2000	299,20	,00	299,20	0,00
09213203	RE 2001	684,22	,00	684,22	0,00
09213204	RE 2002	243,50	,00	243,50	0,00
09213205	RE 2003	985,55	,00	985,55	0,00
09213206	RE 2004	3.318,12	2.903,13	414,99	0,00
09214	Processamento de 2005 (RAMAIS)	106.759,92	64.405,98	42.353,94	0,00
092141	Ramais Água	48.471,10	34.249,88	14.221,22	0,00
09214101	RA Janeiro	3.661,55	3.292,53	369,02	0,00
09214102	RA Fevereiro	2.426,85	2.363,23	63,62	0,00
09214103	RA Março	3.175,15	1.987,43	1.187,72	0,00
09214104	RA Abril	4.239,67	3.843,80	395,87	0,00
09214105	RA Maio	3.449,73	3.203,00	246,73	0,00
09214106	RA Junho	5.424,28	4.377,16	1.047,12	0,00
09214107	RA Julho	3.603,42	2.223,61	1.379,81	0,00
09214108	RA Agosto	3.624,06	3.105,91	518,15	0,00
09214109	RA Setembro	3.765,48	3.459,55	305,93	0,00
09214110	RA Outubro	3.173,30	2.835,46	337,84	0,00
09214111	RA Novembro	4.545,40	3.222,07	1.323,33	0,00
09214112	RA Dezembro	7.382,21	336,13	7.046,08	0,00
092142	Ramais Esgoto	20.979,58	16.035,76	4.943,82	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09214201	RE Janeiro	1.798,13	1.798,13	0,00	0,00
09214202	RE Fevereiro	1.161,37	998,05	163,32	0,00
09214203	RE Março	926,18	926,18	0,00	0,00
09214204	RE Abril	602,04	602,04	0,00	0,00
09214205	RE Maio	2.618,41	2.618,41	0,00	0,00
09214206	RE Junho	2.676,40	2.070,56	605,84	0,00
09214207	RE Julho	3.795,46	1.504,21	2.291,25	0,00
09214208	RE Agosto	1.816,63	1.569,40	247,23	0,00
09214209	RE Setembro	1.404,58	1.404,58	0,00	0,00
09214210	RE Outubro	1.419,27	1.194,04	225,23	0,00
09214211	RE Novembro	1.523,97	1.350,16	173,81	0,00
09214212	RE Dezembro	1.237,14	,00	1.237,14	0,00
092143	RA-Feito por Empreiteiro	28.676,11	11.490,25	17.185,86	0,00
092144	RE-Feito por Empreiteiro	8.633,13	2.630,09	6.003,04	0,00
09215	Limpeza de Fossas	6.642,09	4.713,10	1.928,99	0,00
092151	Processamento de anos anteriores (L. Fossas)	596,48	275,13	321,35	0,00
09215102	LF 2004	596,48	275,13	321,35	0,00
092152	Processamento 2005 (Limpeza Fossas)	6.045,61	4.437,97	1.607,64	0,00
09215201	LF - Janeiro	469,59	469,59	0,00	0,00
09215202	LF - Fevereiro	281,22	140,61	140,61	0,00
09215203	LF - Março	842,48	750,77	91,71	0,00
09215204	LF - Abril	343,59	217,65	125,94	0,00
09215205	LF - Maio	619,32	527,61	91,71	0,00
09215206	LF - Junho	295,30	154,69	140,61	0,00
09215207	LF - Julho	565,71	472,46	93,25	0,00
09215208	LF - Agosto	580,00	580,00	0,00	0,00
09215209	LF - Setembro	594,33	594,33	0,00	0,00
09215210	LF - Outubro	501,05	437,01	64,04	0,00
09215211	LF - Novembro	186,50	93,25	93,25	0,00
09215212	LF - Dezembro	766,52	,00	766,52	0,00
09216	Câmara Municipal de Pinhel	2.128,33	1.834,64	293,69	0,00
0921601	Água	2.128,33	1.834,64	293,69	0,00
093	Garantias e Cauções de Terceiros	418.220,53	418.220,53	0,00	0,00
0931	Credores por Garantias e Cauções	49,88	418.170,65	0,00	418.120,77
09312	Fornecedores de imobilizado	49,88	418.170,65	0,00	418.120,77
093121	Garantias Bancárias	49,88	156.207,31	0,00	156.157,43
09312101	António Saraiva & Filhos, Lda	,00	5.705,43	0,00	5.705,43
0931210101	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos	,00	5.705,43	0,00	5.705,43
0931210101000160	António Saraiva & Filhos,Lda	,00	5.705,43	0,00	5.705,43
09312102	Adriano Luz Duarte Balaia	,00	32.756,27	0,00	32.756,27
0931210201	Prol. Rede Abast. Água Co.Dom.Vale Estrela	,00	348,16	0,00	348,16
0931210201000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	,00	348,16	0,00	348,16
0931210202	Rem. Rede Dist. Água Br.S. Domingos	,00	1.110,29	0,00	1.110,29
0931210202000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	,00	1.110,29	0,00	1.110,29
0931210203	Amp. Rede Dist. Água Qta Noémi Meio/Cimo	,00	1.452,70	0,00	1.452,70
0931210203000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	,00	1.452,70	0,00	1.452,70
0931210204	Rede Abast. Água Col. Esg. Pessoalta/Casal Cinza	,00	4.003,68	0,00	4.003,68

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0931210204000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	,00	4.003,68	0,00	4.003,68
0931210205	Abast. Água Col. Esg. Dom. Serra da Borge	,00	1.991,27	0,00	1.991,27
0931210205000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	,00	1.991,27	0,00	1.991,27
0931210206	Rede Abast. Água Rede Esg. Dom. João Bravo	,00	3.010,17	0,00	3.010,17
0931210206000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	,00	3.010,17	0,00	3.010,17
0931210207	Abast. Água e Saneamento à Rapoula	,00	20.001,02	0,00	20.001,02
0931210207000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	,00	20.001,02	0,00	20.001,02
0931210208	Prol. Rede Abast. Água /Esgotos R. Laginha-Trinta	,00	838,98	0,00	838,98
0931210208000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	,00	838,98	0,00	838,98
09312103	Albino & Inácio, Lda	,00	35.355,49	0,00	35.355,49
0931210301	Abast. Água Z. Sudeste V. Fernando	,00	35.355,49	0,00	35.355,49
0931210301000078	Albino & Inácio,Lda	,00	35.355,49	0,00	35.355,49
09312104	Albino Teixeira,Lda	,00	42.533,76	0,00	42.533,76
0931210401	Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Toito	,00	4.180,62	0,00	4.180,62
0931210401000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	4.180,62	0,00	4.180,62
0931210402	Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins	,00	14.338,09	0,00	14.338,09
0931210402000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	14.338,09	0,00	14.338,09
0931210403	Abast. Água Rede Esg. Gata-Casal de Cinza	,00	6.398,70	0,00	6.398,70
0931210403000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	6.398,70	0,00	6.398,70
0931210404	Rem. Abast. Água/Esg. Br. N. S. Lourdes-Videmonte	,00	5.902,61	0,00	5.902,61
0931210404000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	5.902,61	0,00	5.902,61
0931210405	Abast. Água Domicílio à Granja	,00	1.139,38	0,00	1.139,38
0931210405000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	1.139,38	0,00	1.139,38
0931210406	Rede Esg. Doméstico à Granja	,00	4.306,79	0,00	4.306,79
0931210406000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	4.306,79	0,00	4.306,79
0931210407	Abast. Água a Gonçalo-reforço Caudal	,00	5.532,12	0,00	5.532,12
0931210407000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	5.532,12	0,00	5.532,12
0931210408	Prol. Rede Água/Esgoto R. 3 Trav. Videmonte	,00	735,45	0,00	735,45
0931210408000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	735,45	0,00	735,45
09312105	António José Saraiva	,00	24.237,19	0,00	24.237,19
0931210501	Distr. Água Pav. Santana D'Azinha	,00	4.258,94	0,00	4.258,94
0931210501000083	António José Saraiva	,00	4.258,94	0,00	4.258,94
0931210502	Abast. Água Zona Sudeste Santana D'Azinha	,00	15.482,06	0,00	15.482,06
0931210502000083	António José Saraiva	,00	15.482,06	0,00	15.482,06
0931210503	Remod. Ad. Água Reserv. Cast. Velhos P. Mileu	,00	4.496,19	0,00	4.496,19
0931210503000083	António José Saraiva	,00	4.496,19	0,00	4.496,19
09312106	Companhia Florestal Dinâmica	49,88	2.179,71	0,00	2.129,83
0931210601	Remod. Sistema Distr. Água Famalicão Serra	,00	1.287,18	0,00	1.287,18
0931210601000052	C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda	,00	1.287,18	0,00	1.287,18
0931210602	Fossa séptica do Penedo da Sé	49,88	892,53	0,00	842,65
0931210602000052	C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda	49,88	892,53	0,00	842,65
09312107	António Rodrigues Leão,Lda	,00	3.131,65	0,00	3.131,65
0931210701	Captação Água Qta. do Mouratão	,00	3.131,65	0,00	3.131,65
0931210701000187	António Rodrigues Leão	,00	3.131,65	0,00	3.131,65
09312108	CHUPAS & MORRÃO, SA	,00	10.307,81	0,00	10.307,81
0931210801	Rem. Infraestruturas em Monte Brás/V.Fernando-531	,00	10.307,81	0,00	10.307,81
0931210801000233	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S	,00	10.307,81	0,00	10.307,81

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
093122	Seguros Caução	,00	96.508,37	0,00	96.508,37
09312201	António José Baraças	,00	66.864,20	0,00	66.864,20
0931220101	Rede Dist. Água D.Esg. Martianes/Guilhafonso	,00	17.493,50	0,00	17.493,50
0931220101000065	António José Baraças	,00	17.493,50	0,00	17.493,50
0931220102	Rem. Rede Água Rua Calvário-Porto da Carne	,00	610,75	0,00	610,75
0931220102000065	António José Baraças	,00	610,75	0,00	610,75
0931220103	Rem. Conduta Dist. Chãos - Maçainhas	,00	736,51	0,00	736,51
0931220103000065	António José Baraças	,00	736,51	0,00	736,51
0931220104	Drenag.Trat. Esgoto Dom. Salgueiro - Codeceiro	,00	1.890,93	0,00	1.890,93
0931220104000065	António José Baraças	,00	1.890,93	0,00	1.890,93
0931220105	Rede Abast. Água ao Salgueiro	,00	2.218,90	0,00	2.218,90
0931220105000065	António José Baraças	,00	2.218,90	0,00	2.218,90
0931220106	Rem. Sist. Dist. Água Bairro do Pinheiro	,00	2.252,95	0,00	2.252,95
0931220106000065	António José Baraças	,00	2.252,95	0,00	2.252,95
0931220107	Abast. Água Esgoto Dom. Rabaça -Castanheira	,00	13.836,70	0,00	13.836,70
0931220107000065	António José Baraças	,00	13.836,70	0,00	13.836,70
0931220108	Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Verdugal	,00	11.233,25	0,00	11.233,25
0931220108000065	António José Baraças	,00	11.233,25	0,00	11.233,25
0931220109	Ampl. Rem. Sist. Trat. Esg. Dom. Aldeia Viçosa	,00	5.015,58	0,00	5.015,58
0931220109000065	António José Baraças	,00	5.015,58	0,00	5.015,58
0931220110	Abast. Água Rede Esg. Dom. Carvalho Meão	,00	7.076,66	0,00	7.076,66
0931220110000065	António José Baraças	,00	7.076,66	0,00	7.076,66
0931220111	Saneamento e Abast. Água à Menoita	,00	4.116,72	0,00	4.116,72
0931220111000065	António José Baraças	,00	4.116,72	0,00	4.116,72
0931220112	Ampl. Esgotos Dom. Rem. Rede Rega Porto Carne	,00	381,75	0,00	381,75
0931220112000065	António José Baraças	,00	381,75	0,00	381,75
09312202	ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA	,00	29.644,17	0,00	29.644,17
0931220201	Dist. de Água e Pav. à Freg. de Santana D'Azinha	,00	1.183,65	0,00	1.183,65
0931220201000083	António José Saraiva	,00	1.183,65	0,00	1.183,65
0931220202	Rem. Sist. Adução Dist.Res.Castelos Velhos-P.Mileu	,00	6.303,40	0,00	6.303,40
0931220202000083	António José Saraiva	,00	6.303,40	0,00	6.303,40
0931220203	Abast. Água P.Manobras DGVT-V.Estrela	,00	224,57	0,00	224,57
0931220203000083	António José Saraiva	,00	224,57	0,00	224,57
0931220204	Abast. Água Santana D'Azinha	,00	20.171,02	0,00	20.171,02
0931220204000083	António José Saraiva	,00	20.171,02	0,00	20.171,02
0931220205	Lagoa Macrófitas Trat.Aguas Residuais F.Corujeira	,00	1.761,53	0,00	1.761,53
0931220205000083	António José Saraiva	,00	1.761,53	0,00	1.761,53
093123	Guias de Depósito	,00	12.726,36	0,00	12.726,36
09312301	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA	,00	3.390,17	0,00	3.390,17
0931230101	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos	,00	773,69	0,00	773,69
0931230101000160	António Saraiva & Filhos,Lda	,00	773,69	0,00	773,69
0931230102	Pav. Zona Envolvente da Igreja da Rabaça	,00	1.150,03	0,00	1.150,03
0931230102000160	António Saraiva & Filhos,Lda	,00	1.150,03	0,00	1.150,03
0931230103	Ampl. Infr. Rua Cimo do Povo Meios	,00	478,85	0,00	478,85
0931230103000160	António Saraiva & Filhos,Lda	,00	478,85	0,00	478,85
0931230104	Prol. Água Esg. Polidespor. - Soida - Aldeia Viços	,00	987,60	0,00	987,60
0931230104000160	António Saraiva & Filhos,Lda	,00	987,60	0,00	987,60

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09312302	ALBINO TEIXEIRA, LDA	,00	4.330,97	0,00	4.330,97
0931230201	Pav. Rua 3 Trv. em Videmonte	,00	269,25	0,00	269,25
0931230201000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	269,25	0,00	269,25
0931230202	Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins	,00	271,25	0,00	271,25
0931230202000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	271,25	0,00	271,25
0931230203	Muro de Suporte em Videmonte	,00	266,52	0,00	266,52
0931230203000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	266,52	0,00	266,52
0931230204	Pavimentação Arruamentos em Toito	,00	1.027,62	0,00	1.027,62
0931230204000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	1.027,62	0,00	1.027,62
0931230205	Nova Adução de Água ao Penedo da Sé	,00	575,00	0,00	575,00
0931230205000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	575,00	0,00	575,00
0931230206	Rede de Abast. de Água e Colector Esg.Dom. Toito	,00	670,63	0,00	670,63
0931230206000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	670,63	0,00	670,63
0931230207	Rem.Rede Abast.Água/Esg. Sra Lurdes-Videmonte	,00	1.250,70	0,00	1.250,70
0931230207000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	1.250,70	0,00	1.250,70
09312303	ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA	,00	2.772,38	0,00	2.772,38
0931230301	Lagoa de Macrófitas Corujeira	,00	1.872,42	0,00	1.872,42
0931230301000083	António José Saraiva	,00	1.872,42	0,00	1.872,42
0931230302	Rem. Ad. Água Res. Castelos Velhos-P.Mileu	,00	899,96	0,00	899,96
0931230302000083	António José Saraiva	,00	899,96	0,00	899,96
09312304	JOÃO TOMÉ SARAIVA	,00	1.510,89	0,00	1.510,89
0931230401	Novo Reservatório Dist. Água à Vela	,00	1.130,73	0,00	1.130,73
0931230401000203	João Tomé Saraiva	,00	1.130,73	0,00	1.130,73
0931230402	Ref. Adução Qta. Gonçalo Martins	,00	380,16	0,00	380,16
0931230402000203	João Tomé Saraiva	,00	380,16	0,00	380,16
09312305	CHUPAS & MORRÃO, SA	,00	402,00	0,00	402,00
0931230501	Amp. Infraestruturas em Devesa	,00	402,00	0,00	402,00
0931230501000233	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S	,00	402,00	0,00	402,00
09312306	ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA	,00	319,95	0,00	319,95
0931230601	Prol. Rede Abast. Água/Esgotos R. Laginha-Trinta	,00	184,28	0,00	184,28
0931230601000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	,00	184,28	0,00	184,28
0931230602	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge	,00	135,67	0,00	135,67
0931230602000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	,00	135,67	0,00	135,67
093124	Reforço de Caução	,00	152.728,61	0,00	152.728,61
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	418.170,65	,00	418.170,65	0,00
09322	Prestadas por Fornecedores de imobilizado	418.170,65	,00	418.170,65	0,00
093221	Garantias Bancárias	156.207,31	,00	156.207,31	0,00
09322101	António Saraiva & Filhos, Lda	5.705,43	,00	5.705,43	0,00
0932210101	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos	5.705,43	,00	5.705,43	0,00
0932210101000160	António Saraiva & Filhos,Lda	5.705,43	,00	5.705,43	0,00
09322102	Adriano Luz Duarte Balaia	32.756,27	,00	32.756,27	0,00
0932210201	Prol. Rede Abast. Água Co.Dom.Vale Estrela	348,16	,00	348,16	0,00
0932210201000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	348,16	,00	348,16	0,00
0932210202	Rem. Rede Dist. Água Br.S. Domingos	1.110,29	,00	1.110,29	0,00
0932210202000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	1.110,29	,00	1.110,29	0,00
0932210203	Amp. Rede Dist. Água Qta Noémi Meio/Cimo	1.452,70	,00	1.452,70	0,00
0932210203000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	1.452,70	,00	1.452,70	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0932210204	Rede Abast. Água Col. Esg. Pessoalta/Casal Cinza	4.003,68	,00	4.003,68	0,00
0932210204000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	4.003,68	,00	4.003,68	0,00
0932210205	Abast. Água Col. Esg. Dom. Serra da Borge	1.991,27	,00	1.991,27	0,00
0932210205000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	1.991,27	,00	1.991,27	0,00
0932210206	Rede Abast. Água Rede Esg. Dom. João Bravo	3.010,17	,00	3.010,17	0,00
0932210206000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	3.010,17	,00	3.010,17	0,00
0932210207	Abast. Água e Saneamento à Rapoula	20.001,02	,00	20.001,02	0,00
0932210207000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	20.001,02	,00	20.001,02	0,00
0932210208	Prol. Rede Abast. Água /Esgotos R. Laginha-Trinta	838,98	,00	838,98	0,00
0932210208000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	838,98	,00	838,98	0,00
09322103	Albino & Inácio, Lda	35.355,49	,00	35.355,49	0,00
0932210301	Abast. Água Z. Sudeste V. Fernando	35.355,49	,00	35.355,49	0,00
0932210301000078	Albino & Inácio,Lda	35.355,49	,00	35.355,49	0,00
09322104	Albino Teixeira,Lda	42.533,76	,00	42.533,76	0,00
0932210401	Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Toito	4.180,62	,00	4.180,62	0,00
0932210401000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	4.180,62	,00	4.180,62	0,00
0932210402	Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins	14.338,09	,00	14.338,09	0,00
0932210402000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	14.338,09	,00	14.338,09	0,00
0932210403	Abast. Água Rede Esg. Gata-Casal de Cinza	6.398,70	,00	6.398,70	0,00
0932210403000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	6.398,70	,00	6.398,70	0,00
0932210404	Rem. Abast. Água/Esg. Br. N. S. Lourdes-Videmonte	5.902,61	,00	5.902,61	0,00
0932210404000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	5.902,61	,00	5.902,61	0,00
0932210405	Abast. Água Domicílio à Granja	1.139,38	,00	1.139,38	0,00
0932210405000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	1.139,38	,00	1.139,38	0,00
0932210406	Rede Esg. Doméstico à Granja	4.306,79	,00	4.306,79	0,00
0932210406000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	4.306,79	,00	4.306,79	0,00
0932210407	Abast. Água a Gonçalo-reforço Caudal	5.532,12	,00	5.532,12	0,00
0932210407000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	5.532,12	,00	5.532,12	0,00
0932210408	Prol. Rede Água/Esgoto R. 3 Trav. Videmonte	735,45	,00	735,45	0,00
0932210408000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	735,45	,00	735,45	0,00
09322105	António José Saraiva	24.237,19	,00	24.237,19	0,00
0932210501	Distr. Água Pav. Santana D'Azinha	4.258,94	,00	4.258,94	0,00
0932210501000083	António José Saraiva	4.258,94	,00	4.258,94	0,00
0932210502	Abast. Água Zona Sudeste Santana D'Azinha	15.482,06	,00	15.482,06	0,00
0932210502000083	António José Saraiva	15.482,06	,00	15.482,06	0,00
0932210503	Remod. Ad. Água Reserv. Cast. Velhos P. Mileu	4.496,19	,00	4.496,19	0,00
0932210503000083	António José Saraiva	4.496,19	,00	4.496,19	0,00
09322106	Companhia Florestal Dinâmica	2.179,71	,00	2.179,71	0,00
0932210601	Remod. Sistema Distr. Água Famalicão Serra	1.287,18	,00	1.287,18	0,00
0932210601000052	C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda	1.287,18	,00	1.287,18	0,00
0932210602	Fossa séptica do Penedo da Sé	892,53	,00	892,53	0,00
0932210602000052	C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda	892,53	,00	892,53	0,00
09322107	António Rodrigues Leão,Lda	3.131,65	,00	3.131,65	0,00
0932210701	Captação Água Qta. do Mouratão	3.131,65	,00	3.131,65	0,00
0932210701000187	António Rodrigues Leão	3.131,65	,00	3.131,65	0,00
09322108	CHUPAS & MORRÃO, SA	10.307,81	,00	10.307,81	0,00
0932210801	Rem. Infraestruturas em Monte Brás/V.Fernando-531	10.307,81	,00	10.307,81	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0932210801000233	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S	10.307,81	,00	10.307,81	0,00
093222	Seguros Caução	96.508,37	,00	96.508,37	0,00
09322201	António José Baraças	66.864,20	,00	66.864,20	0,00
0932220101	Rede Dist. Água D.Esg. Martianes/Guilhafonso	17.493,50	,00	17.493,50	0,00
0932220101000065	António José Baraças	17.493,50	,00	17.493,50	0,00
0932220102	Rem. Rede Água Rua Calvário-Porto da Carne	610,75	,00	610,75	0,00
0932220102000065	António José Baraças	610,75	,00	610,75	0,00
0932220103	Rem. Conduta Dist. Chãos - Maçainhas	736,51	,00	736,51	0,00
0932220103000065	António José Baraças	736,51	,00	736,51	0,00
0932220104	Drenag.Trat. Esgoto Dom. Salgueiro - Codeceiro	1.890,93	,00	1.890,93	0,00
0932220104000065	António José Baraças	1.890,93	,00	1.890,93	0,00
0932220105	Rede Abast. Água ao Salgueiro	2.218,90	,00	2.218,90	0,00
0932220105000065	António José Baraças	2.218,90	,00	2.218,90	0,00
0932220106	Rem. Sist. Dist. Água Bairro do Pinheiro	2.252,95	,00	2.252,95	0,00
0932220106000065	António José Baraças	2.252,95	,00	2.252,95	0,00
0932220107	Abast. Água Esgoto Dom. Rabaça -Castanheira	13.836,70	,00	13.836,70	0,00
0932220107000065	António José Baraças	13.836,70	,00	13.836,70	0,00
0932220108	Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Verdugal	11.233,25	,00	11.233,25	0,00
0932220108000065	António José Baraças	11.233,25	,00	11.233,25	0,00
0932220109	Ampl. Rem. Sist. Trat. Esg. Dom. Aldeia Viçosa	5.015,58	,00	5.015,58	0,00
0932220109000065	António José Baraças	5.015,58	,00	5.015,58	0,00
0932220110	Abast. Água Rede Esg. Dom. Carvalhal Meão	7.076,66	,00	7.076,66	0,00
0932220110000065	António José Baraças	7.076,66	,00	7.076,66	0,00
0932220111	Saneamento e Abast. Água à Menoita	4.116,72	,00	4.116,72	0,00
0932220111000065	António José Baraças	4.116,72	,00	4.116,72	0,00
0932220112	Ampl. Esgotos Dom. Rem. Rede Rega Porto Carne	381,75	,00	381,75	0,00
0932220112000065	António José Baraças	381,75	,00	381,75	0,00
09322202	ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA	29.644,17	,00	29.644,17	0,00
0932220201	Dist. de Água e Pav. à Freg. de Santana D'Azinha	1.183,65	,00	1.183,65	0,00
0932220201000083	António José Saraiva	1.183,65	,00	1.183,65	0,00
0932220202	Rem. Sist. Adução Dist.Res.Castelos Velhos-P.Mileu	6.303,40	,00	6.303,40	0,00
0932220202000083	António José Saraiva	6.303,40	,00	6.303,40	0,00
0932220203	Abast. Água P.Manobras DGVT-V.Estrela	224,57	,00	224,57	0,00
0932220203000083	António José Saraiva	224,57	,00	224,57	0,00
0932220204	Abast. Água Santana D'Azinha	20.171,02	,00	20.171,02	0,00
0932220204000083	António José Saraiva	20.171,02	,00	20.171,02	0,00
0932220205	Lagoa Macrófitas Trat.Aguas Residuais F.Corujeira	1.761,53	,00	1.761,53	0,00
0932220205000083	António José Saraiva	1.761,53	,00	1.761,53	0,00
093223	Guias de Depósito	12.726,36	,00	12.726,36	0,00
09322301	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA	3.390,17	,00	3.390,17	0,00
0932230101	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos	773,69	,00	773,69	0,00
0932230101000160	António Saraiva & Filhos,Lda	773,69	,00	773,69	0,00
0932230102	Pav. Zona Envolvente da Igreja da Rabaça	1.150,03	,00	1.150,03	0,00
0932230102000160	António Saraiva & Filhos,Lda	1.150,03	,00	1.150,03	0,00
0932230103	Ampl. Infr. Rua Cimo do Povo Meios	478,85	,00	478,85	0,00
0932230103000160	António Saraiva & Filhos,Lda	478,85	,00	478,85	0,00
0932230104	Prol. Água Esg. Polidespor. - Soida - Aldeia Viços	987,60	,00	987,60	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0932230104000160	António Saraiva & Filhos,Lda	987,60	,00	987,60	0,00
09322302	ALBINO TEIXEIRA, LDA	4.330,97	,00	4.330,97	0,00
0932230201	Pav. Rua 3 Trv. em Videmonte	269,25	,00	269,25	0,00
0932230201000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	269,25	,00	269,25	0,00
0932230202	Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins	271,25	,00	271,25	0,00
0932230202000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	271,25	,00	271,25	0,00
0932230203	Muro de Suporte em Videmonte	266,52	,00	266,52	0,00
0932230203000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	266,52	,00	266,52	0,00
0932230204	Pavimentação Arruamentos em Toito	1.027,62	,00	1.027,62	0,00
0932230204000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	1.027,62	,00	1.027,62	0,00
0932230205	Nova Adução de Água ao Penedo da Sé	575,00	,00	575,00	0,00
0932230205000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	575,00	,00	575,00	0,00
0932230206	Rede de Abast. de Água e Colector Esg.Dom. Toito	670,63	,00	670,63	0,00
0932230206000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	670,63	,00	670,63	0,00
0932230207	Rem.Rede Abast.Água/Esg. Sra Lurdes-Videmonte	1.250,70	,00	1.250,70	0,00
0932230207000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	1.250,70	,00	1.250,70	0,00
09322303	ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA	2.772,38	,00	2.772,38	0,00
0932230301	Lagoa de Macrófitas Corujeira	1.872,42	,00	1.872,42	0,00
0932230301000083	António José Saraiva	1.872,42	,00	1.872,42	0,00
0932230302	Rem. Ad. Água Res. Castelos Velhos-P.Mileu	899,96	,00	899,96	0,00
0932230302000083	António José Saraiva	899,96	,00	899,96	0,00
09322304	JOÃO TOMÉ SARAIVA	1.510,89	,00	1.510,89	0,00
0932230401	Novo Reservatório Dist. Água à Vela	1.130,73	,00	1.130,73	0,00
0932230401000203	João Tomé Saraiva	1.130,73	,00	1.130,73	0,00
0932230402	Ref. Adução Qta. Gonçalo Martins	380,16	,00	380,16	0,00
0932230402000203	João Tomé Saraiva	380,16	,00	380,16	0,00
09322305	CHUPAS & MORRÃO, SA	402,00	,00	402,00	0,00
0932230501	Amp. Infraestruturas em Devesa	402,00	,00	402,00	0,00
0932230501000233	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S	402,00	,00	402,00	0,00
09322306	ADRIANO LUZ DUARTE BALAIÁ	319,95	,00	319,95	0,00
0932230601	Prol. Rede Abast. Água/Esgotos R. Laginha-Trinta	184,28	,00	184,28	0,00
0932230601000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	184,28	,00	184,28	0,00
0932230602	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge	135,67	,00	135,67	0,00
0932230602000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	135,67	,00	135,67	0,00
093224	Reforço de Caução	152.728,61	,00	152.728,61	0,00
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas	,00	49,88	0,00	49,88
09332	Devolvidas a Fornecedores de imobilizado	,00	49,88	0,00	49,88
093321	Garantias Bancárias	,00	49,88	0,00	49,88
09332106	Companhia Florestal Dinâmica	,00	49,88	0,00	49,88
0933210602	Fossa séptica do Penedo da Sé	,00	49,88	0,00	49,88
0933210602000052	C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda	,00	49,88	0,00	49,88
099	Refl. Garantias, Cauções e Recibos para Cobrança	2.442.988,14	2.768.216,85	0,00	325.228,71
0992	Reflexão de Recibos para Cobrança	2.442.988,14	2.768.216,85	0,00	325.228,71
11	Caixa	6.793.823,93	6.791.546,28	2.277,65	0,00
111	Caixa Principal	6.792.826,33	6.790.548,68	2.277,65	0,00
118	Fundo Maneio	997,60	997,60	0,00	0,00
118000133	Tesoureiro	997,60	997,60	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos em instituições financeiras	4.894.172,61	4.773.883,77	120.288,84	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	3.557.772,15	3.581.941,23	0,00	24.169,08
120101	- Conta nº 003503600001157313075	3.557.772,15	3.581.941,23	0,00	24.169,08
1202	Banco Espírito Santo	90.969,86	89.320,81	1.649,05	0,00
120201	- Conta nº 000702150033578000928	90.969,86	89.320,81	1.649,05	0,00
1204	Banco Millennium BCP	165.854,72	164.062,37	1.792,35	0,00
120403	- Conta nº 003300000014221538705	165.854,72	164.062,37	1.792,35	0,00
1205	Banco Santander Totta	181.148,89	121.651,25	59.497,64	0,00
120501	- Conta nº 001800003681102600170	6.217,07	6.217,07	0,00	0,00
120502	- Conta nº 001800000107424900105	174.931,82	115.434,18	59.497,64	0,00
1206	Caixa Crédito Agrícola Mútuo	20.294,51	15.750,36	4.544,15	0,00
120601	- Conta nº 004540404008375994676	20.294,51	15.750,36	4.544,15	0,00
1207	Montepio Geral	68.268,00	66.723,05	1.544,95	0,00
120701	- Conta nº 003600539910009393878	68.268,00	66.723,05	1.544,95	0,00
1208	Banco BPI	726.491,72	673.410,14	53.081,58	0,00
120801	- Conta nº 001000000024887301010	726.491,72	673.410,14	53.081,58	0,00
1209	Credito Predial Portugês	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
120901	- Conta nº 0021000001074240900185	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1210	Banco Santander	6.998,67	6.998,67	0,00	0,00
121001	- Conta nº 003002440020001537209	6.998,67	6.998,67	0,00	0,00
1211	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	19.088,56	15.671,35	3.417,21	0,00
121101	- Conta nº 001900370020001040309	19.088,56	15.671,35	3.417,21	0,00
1212	Banco Internacional Crédito	11.862,89	7.832,91	4.029,98	0,00
121201	- Conta nº 003100610532570012639	11.862,89	7.832,91	4.029,98	0,00
1213	Banco Nacional Crédito Imobiliário	8.121,29	4.655,70	3.465,59	0,00
121301	- Conta nº 004602310459250011523	8.121,29	4.655,70	3.465,59	0,00
1214	Finibanco	9.121,27	4.316,55	4.804,72	0,00
121401	- Conta nº 007600002018808010184	9.121,27	4.316,55	4.804,72	0,00
1215	Banco Português Negócios	8.362,14	4.669,12	3.693,02	0,00
121501	- Conta nº 007900000521315010162	8.362,14	4.669,12	3.693,02	0,00
1216	Banco Internacional do Funchal	6.817,94	3.880,26	2.937,68	0,00
121601	- Conta nº 003802930582707177124	6.817,94	3.880,26	2.937,68	0,00
14	Outros depósitos bancários	3.404,28	,00	3.404,28	0,00
1402	Codam-C.G.D.	1.765,56	,00	1.765,56	0,00
1403	César Torres-C.G.D.	738,77	,00	738,77	0,00
1404	António José Saraiva-C.G.D.	899,95	,00	899,95	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	5.052.483,90	4.886.688,57	165.795,33	0,00
211	Clientes, c/c	3.507.098,56	3.217.141,34	289.957,22	0,00
2111	Processamento de anos anteriores	321.519,42	321.158,68	360,74	0,00
21111	Repartições públicas	11.166,44	11.166,44	0,00	0,00
2111107	RP-2004	11.166,44	11.166,44	0,00	0,00
21112	Outros clientes	310.352,98	309.992,24	360,74	0,00
2111208	OC-2002	1,50	1,50	0,00	0,00
2111209	OC-2003	22,09	22,09	0,00	0,00
2111210	1º Sem 2004	3.722,77	3.722,77	0,00	0,00
2111211	2º Sem 2004	306.606,62	306.245,88	360,74	0,00
2112	Processamento de 2005	2.286.124,93	2.071.709,84	214.415,09	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21121	Repartições públicas	82.400,79	79.413,67	2.987,12	0,00
2112101	RP-Janeiro	7.017,44	7.017,44	0,00	0,00
2112102	RP-Fevereiro	9.014,80	9.014,80	0,00	0,00
2112103	RP-Março	6.572,84	6.572,84	0,00	0,00
2112104	RP-Abril	5.263,78	5.263,78	0,00	0,00
2112105	RP-Maio	5.813,99	5.813,99	0,00	0,00
2112106	RP-Junho	6.942,98	6.942,98	0,00	0,00
2112107	RP-Julho	9.870,50	9.870,50	0,00	0,00
2112108	RP-Agosto	4.737,21	4.737,21	0,00	0,00
2112109	RP-Setembro	8.793,86	8.793,86	0,00	0,00
2112110	RP-Outubro	10.624,70	10.624,70	0,00	0,00
2112111	RP-Novembro	7.748,69	4.761,57	2.987,12	0,00
21122	Outros clientes	2.203.724,14	1.992.296,17	211.427,97	0,00
2112201	OC-Janeiro	190.177,59	190.177,59	0,00	0,00
2112202	OC-Fevereiro	201.786,25	201.786,25	0,00	0,00
2112203	OC-Março	178.827,71	178.827,71	0,00	0,00
2112204	OC-Abril	173.749,93	173.749,93	0,00	0,00
2112205	OC-Maio	186.849,87	185.394,57	1.455,30	0,00
2112206	OC-Junho	216.344,09	214.912,68	1.431,41	0,00
2112207	OC-Julho	229.084,79	223.875,94	5.208,85	0,00
2112208	OC-Agosto	216.389,23	210.098,63	6.290,60	0,00
2112209	OC-Setembro	210.429,93	200.831,96	9.597,97	0,00
2112210	OC-Outubro	213.087,55	195.969,67	17.117,88	0,00
2112211	OC-Novembro	186.997,20	16.671,24	170.325,96	0,00
2113	Consumos Água	4.416,76	1.843,10	2.573,66	0,00
211301	Câmara Municipal de Pinhel	1.674,73	1.473,70	201,03	0,00
211302	Marsilop	92,66	,00	92,66	0,00
211304	Câmara Municipal da Guarda	2.263,80	,00	2.263,80	0,00
211309	Outros	385,57	369,40	16,17	0,00
2114	Tarifa Resíduos Sólidos	895.037,45	822.429,72	72.607,73	0,00
21141	Processamento de Anos Anteriores	111.965,67	111.965,67	0,00	0,00
211411	Repartições Públicas	3.865,84	3.865,84	0,00	0,00
21141101	RP-2004-RS	3.865,84	3.865,84	0,00	0,00
211412	Outros Clientes	108.099,83	108.099,83	0,00	0,00
21141201	OC-1º Sem 2004-RS	3.666,48	3.666,48	0,00	0,00
21141202	OC-2º Sem 2004-RS	104.433,35	104.433,35	0,00	0,00
21142	Processamento de 2005	783.071,78	710.464,05	72.607,73	0,00
211421	Repartições Públicas	28.674,15	27.640,97	1.033,18	0,00
21142101	RP-Janeiro-RS	2.445,16	2.445,16	0,00	0,00
21142102	RP-Fevereiro-RS	3.125,49	3.125,49	0,00	0,00
21142103	RP-Março-RS	2.289,49	2.289,49	0,00	0,00
21142104	RP-Abril-RS	1.828,72	1.828,72	0,00	0,00
21142105	RP-Maio-RS	2.027,92	2.027,92	0,00	0,00
21142106	RP-Junho-RS	2.419,14	2.419,14	0,00	0,00
21142107	RP-Julho-RS	3.428,72	3.428,72	0,00	0,00
21142108	RP-Agosto-RS	1.666,15	1.666,15	0,00	0,00
21142109	RP-Setembro-RS	3.055,37	3.055,37	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21142110	RP-Outubro-RS	3.688,29	3.688,29	0,00	0,00
21142111	RP-Novembro-RS	2.699,70	1.666,52	1.033,18	0,00
211422	Outros Clientes	754.397,63	682.823,08	71.574,55	0,00
21142201	OC-Janeiro-RS	65.844,42	65.844,42	0,00	0,00
21142202	OC-Fevereiro-RS	68.796,73	68.796,73	0,00	0,00
21142203	OC-Março-RS	63.305,48	63.305,48	0,00	0,00
21142204	OC-Abril-RS	61.925,53	61.925,53	0,00	0,00
21142205	OC-Maio-RS	65.006,80	65.006,80	0,00	0,00
21142206	OC-Junho-RS	72.449,26	72.449,26	0,00	0,00
21142207	OC-Julho-RS	75.747,19	74.015,74	1.731,45	0,00
21142208	OC-Agosto-RS	72.774,13	70.628,29	2.145,84	0,00
21142209	OC-Setembro-RS	71.643,88	68.292,85	3.351,03	0,00
21142210	OC-Outubro-RS	71.861,70	66.718,96	5.142,74	0,00
21142211	OC-Novembro-RS	65.042,51	5.839,02	59.203,49	0,00
212	Contribuintes, c/c	6.829,96	6.829,96	0,00	0,00
2123	Taxas	6.829,96	6.829,96	0,00	0,00
212304	Taxas, multas e outras penalidades	6.829,96	6.829,96	0,00	0,00
21230402	Multas e outras penalidades	6.829,96	6.829,96	0,00	0,00
2123040201	Juros de mora	6.829,96	6.829,96	0,00	0,00
213	Utentes, c/c	1.444.342,40	1.442.413,41	1.928,99	0,00
2131	Limpeza de Fossas	6.642,09	4.713,10	1.928,99	0,00
21311	Processamento anos anteriores (L. Fossas)	596,48	275,13	321,35	0,00
2131102	LF - 2004	596,48	275,13	321,35	0,00
21312	Processamento 2005 (Limpeza de Fossas)	6.045,61	4.437,97	1.607,64	0,00
2131201	LF - Janeiro	469,59	469,59	0,00	0,00
2131202	LF - Fevereiro	281,22	140,61	140,61	0,00
2131203	LF - Março	842,48	750,77	91,71	0,00
2131204	LF - Abril	343,59	217,65	125,94	0,00
2131205	LF - Maio	619,32	527,61	91,71	0,00
2131206	LF - Junho	295,30	154,69	140,61	0,00
2131207	LF - Julho	565,71	472,46	93,25	0,00
2131208	LF - Agosto	580,00	580,00	0,00	0,00
2131209	LF - Setembro	594,33	594,33	0,00	0,00
2131210	LF - Outubro	501,05	437,01	64,04	0,00
2131211	LF - Novembro	186,50	93,25	93,25	0,00
2131212	LF - Dezembro	766,52	,00	766,52	0,00
2139	Outros Utentes	1.437.700,31	1.437.700,31	0,00	0,00
214	Clientes, Contrib. Uten. Liquid. Impostos de Estado	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00
2141	Imposto de Selo	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00
217	Clientes e utentes c/ cauções	1.181,80	192.569,35	0,00	191.387,55
2171	Saldo de anos anteriores	283,84	82.270,05	0,00	81.986,21
2172	Saldo de 1995	99,76	26.543,50	0,00	26.443,74
2173	Saldo de 1996	249,40	24.456,04	0,00	24.206,64
2174	Saldo de 1997	99,76	23.735,29	0,00	23.635,53
2175	Saldo de 1998	149,64	24.889,96	0,00	24.740,32
2176	Saldo de 1999	249,40	10.574,51	0,00	10.325,11
2177	Outras Cauções de Água	50,00	100,00	0,00	50,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
218	Clientes, contribuintes utentes cobrança duvidosa	85.401,18	20.104,51	65.296,67	0,00
2181	Cobranças em atraso	85.401,18	20.104,51	65.296,67	0,00
21811	Água/Repartições Públicas	438,69	,00	438,69	0,00
218111	RP-Mora >12 meses	438,69	,00	438,69	0,00
21812	Água / Outros Clientes	69.807,15	17.824,59	51.982,56	0,00
218121	OC - Mora > 12 Meses	31.917,35	5.399,35	26.518,00	0,00
218122	OC - Mora 6 a 12 Meses	37.889,80	12.425,24	25.464,56	0,00
21813	Resíduos Sólidos	15.155,34	2.279,92	12.875,42	0,00
218131	RS - Mora 6 a 12 Meses - OC	11.099,53	2.279,92	8.819,61	0,00
218132	RS - Mora > 12 Meses - OC	4.055,81	,00	4.055,81	0,00
22	Fornecedores	324.801,52	586.711,74	0,00	261.910,22
221	Fornecedores, c/c	321.831,76	583.741,98	0,00	261.910,22
221000001	Canoliva-Equipam. Técni. Canalização e Representaç	40.213,53	140.409,54	0,00	100.196,01
221000003	Toiguarda - Comércio de Veículos,Lda	122,22	205,77	0,00	83,55
221000005	Lopes & Silva, Lda	341,05	444,31	0,00	103,26
221000006	Um Dom Digital, Lda	89,15	134,40	0,00	45,25
221000007	Joaquim Freire, Herdeiros, Lda	199,33	199,33	0,00	0,00
221000008	Formato - Formulários Múltiplos Comerciais, S.A.	491,80	491,80	0,00	0,00
221000010	Solavra - Sociedade de Produtos para a Lavoura, Ld	394,05	724,60	0,00	330,55
221000012	Matos & Prata, S.A.	723,40	1.126,46	0,00	403,06
221000013	Tipografia Beira Serra	2.744,14	3.355,19	0,00	611,05
221000014	Copialta - Representações, Lda	2.297,92	3.084,42	0,00	786,50
221000016	Joaquim C. Caldeira & Filhos, Lda	3.102,23	5.779,67	0,00	2.677,44
221000017	Domingos Alves da Silva & Irmãos, Lda	1.481,37	2.326,00	0,00	844,63
221000018	Casa Véritas - Editora, Lda	48,00	246,24	0,00	198,24
221000019	Matos & Pereira, Lda	82,73	506,25	0,00	423,52
221000021	Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda	715,13	977,57	0,00	262,44
221000022	Amadeu Gonçalves Barroco Lourenço	828,24	2.116,89	0,00	1.288,65
221000023	Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A.	35,70	35,70	0,00	0,00
221000025	J. F. Monteiro & Filhos, Lda	1.109,95	1.109,95	0,00	0,00
221000026	ATAM-Associação Técnicos Administrativos Municipai	,00	425,00	0,00	425,00
221000027	Oxibeiras - Soldadura Acetilénica e Electrogénica,	186,21	237,94	0,00	51,73
221000028	Comeal - Comércio Equip. Industrial, Lda	3.262,72	5.572,95	0,00	2.310,23
221000029	José Manuel Pinheiro dos Santos	880,60	1.088,85	0,00	208,25
221000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	35,70	2.127,43	0,00	2.091,73
221000048	Isaura Maria Pereira Cardoso Pinto	75,76	146,74	0,00	70,98
221000053	Terras da Beira - Fundação Frei Pedro	41,65	307,85	0,00	266,20
221000062	Limpa Canal, Limpezas Ecológicas,Lda	11.311,65	48.218,63	0,00	36.906,98
221000063	Drogaria Terminal - H. Mendes,Lda	958,50	1.274,00	0,00	315,50
221000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	,00	33.561,33	0,00	33.561,33
221000068	Auto Electro Brás	3.287,04	5.316,53	0,00	2.029,49
221000069	Egipneus-Com. de Pneus e Aces. Auto,Lda	6.418,06	9.596,35	0,00	3.178,29
221000070	Auto Peças Luís Costa,Lda	556,40	919,38	0,00	362,98
221000071	Guardapeças-Acessórios Auto,Lda	1.061,58	3.115,09	0,00	2.053,51
221000072	Gonçalves & Gonçalves,Lda	50,57	50,57	0,00	0,00
221000073	AIRC-Associação de Informática da Região centro	3.676,00	6.570,00	0,00	2.894,00
221000074	J. M. Correia & Filhos, Lda	,00	3.395,21	0,00	3.395,21

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221000075	Metalintas - Drogaria e Ferragens	2.421,34	3.023,17	0,00	601,83
221000076	Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda	23.384,15	27.300,33	0,00	3.916,18
221000077	Tractogar-Tractores da Guarda,Lda	3.118,21	5.973,67	0,00	2.855,46
221000081	Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda	1.541,53	2.643,37	0,00	1.101,84
221000084	Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda	1.122,67	4.965,31	0,00	3.842,64
221000088	EDP-Distribuição Energia,S.A.	102.989,32	109.963,87	0,00	6.974,55
221000092	Civiltec, Lda	117,76	913,32	0,00	795,56
221000093	Guardaconta-Contab. e Assistência Fiscal,Lda	60,00	60,00	0,00	0,00
221000094	Gráfica Ideal, S.A.	100,71	139,01	0,00	38,30
221000096	Radiagal-Reparação de Radiadores da Guarda,Lda	208,25	208,25	0,00	0,00
221000104	Associação Humanitária dos BV Guarda	2.156,73	2.156,73	0,00	0,00
221000153	José & Luis - P. Aces. Auto. Ind., LDA	130,42	324,10	0,00	193,68
221000157	António José Nunes Ferreira	79,75	79,75	0,00	0,00
221000158	CITEVE	66.599,30	72.599,30	0,00	6.000,00
221000160	António Saraiva & Filhos,Lda	66,05	66,05	0,00	0,00
221000164	Freires & Pires,Lda	97,13	97,13	0,00	0,00
221000166	Dias & Antunes, Lda	306,06	327,15	0,00	21,09
221000173	Nova Guarda	,00	338,80	0,00	338,80
221000182	Jorinterior - Jornal o Interior, Lda	,00	271,04	0,00	271,04
221000199	Copidata, S.A.	5.699,07	6.591,57	0,00	892,50
221000200	ASOG- António Seiça Oliveira Gordalina	3.071,26	3.071,26	0,00	0,00
221000202	Nestlé Waters-Comércio e Distr. Produtos Alimenta	845,92	953,40	0,00	107,48
221000204	De La Rue Systems Automatização, S.A.	152,32	303,57	0,00	151,25
221000223	Metalguarda - Industria Metalurgica, Lda	108,27	108,27	0,00	0,00
221000234	BULL Portuguesa	178,50	178,50	0,00	0,00
221000238	Auto Pereira Costa & Pires,Lda	35,76	35,76	0,00	0,00
221000240	Infortecnica - Manuel Fernandes Mendonça	2.754,05	5.329,41	0,00	2.575,36
221000241	Brinséri, Lda.	1.978,43	1.978,43	0,00	0,00
221000242	Qenergia, Lda.	1.047,38	1.047,38	0,00	0,00
221000244	M. S. Mendonça, Lda.	464,01	597,59	0,00	133,58
221000245	Carvalho E Lopes	9.163,00	37.181,55	0,00	28.018,55
221000248	Papelaria Jardim - Papelaria e Escritório, Lda	50,00	50,00	0,00	0,00
221000249	António Bernardo Saraiva	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
221000250	Global Noticias Publicações, S.A.	367,71	563,73	0,00	196,02
221000251	Carlos Manuel Estima de Oliveira	,00	136,73	0,00	136,73
221000252	Formoprinte Formulários Comerciais	586,67	1.073,82	0,00	487,15
221000263	Drogaria União	782,90	782,90	0,00	0,00
221000265	Saint- Gobain - Conduatas para Água, S.A.	165,77	165,77	0,00	0,00
221000272	António Pina Vieira do Vale	1.458,98	1.458,98	0,00	0,00
221000282	SANEABI--Saneamentos e águas da Beira Interior,Lda	,00	3.885,07	0,00	3.885,07
223	Fornecedores por vendas a dinheiro	2.969,76	2.969,76	0,00	0,00
223000134	Fundo Maneio / Fornecedores diversos	2.969,76	2.969,76	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3.175.390,01	3.101.401,26	73.988,75	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	80.197,69	86.565,81	0,00	6.368,12
2421	Trabalho dependente	79.478,22	85.846,34	0,00	6.368,12
2422	Trabalho independente	719,47	719,47	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.903.960,30	2.774.315,97	129.644,33	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432	IVA Dedutível	212.504,95	212.504,95	0,00	0,00
24321	IVA Ded.-Existências	129.818,84	129.818,84	0,00	0,00
243211	IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida	108.782,09	108.782,09	0,00	0,00
2432111	IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-M.Nac.	108.782,09	108.782,09	0,00	0,00
243213	IVA Ded.-Exist.-Taxa Normal	21.036,75	21.036,75	0,00	0,00
2432131	IVA Ded.-Exist.-Tx.Nor.-M.Nac.	21.036,75	21.036,75	0,00	0,00
24322	IVA Ded. Imobilizado	37.566,62	37.566,62	0,00	0,00
243221	IVA Ded.-Imob.-Taxa Reduzida	16.786,72	16.786,72	0,00	0,00
2432211	IVA Ded.-Imob.-Tx.Red.-M.Nac.	16.786,72	16.786,72	0,00	0,00
243222	IVA Ded.-Imob.-Taxa Intermédia	1.002,02	1.002,02	0,00	0,00
2432221	IVA Ded.-Imob.-Tx.Int.-M.Nac.	1.002,02	1.002,02	0,00	0,00
243223	IVA Ded.-Imob.-Taxa Normal	19.777,88	19.777,88	0,00	0,00
2432231	IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Nac.	19.777,88	19.777,88	0,00	0,00
24323	IVA Ded. Outros Bens Serviços	45.119,49	45.119,49	0,00	0,00
243231	IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida	5.105,39	5.105,39	0,00	0,00
2432311	IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac.	5.105,39	5.105,39	0,00	0,00
243233	IVA Ded.-OBS-Taxa Normal	37.418,29	37.418,29	0,00	0,00
2432331	IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac.	37.418,29	37.418,29	0,00	0,00
243236	IVA Ded.-OBS-Combustíveis-Ded 50%	2.595,81	2.595,81	0,00	0,00
2432361	IVA Ded.-OBS-Comb 50%-Tx.Nor.-M.Nac.	2.595,81	2.595,81	0,00	0,00
2433	IVA Liquidado	130.627,40	130.627,40	0,00	0,00
24331	IVA Liq.-Operações Gerais	130.627,40	130.627,40	0,00	0,00
243311	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida	109.530,25	109.530,25	0,00	0,00
2433111	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac.	109.530,25	109.530,25	0,00	0,00
243313	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal	21.097,15	21.097,15	0,00	0,00
2433131	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac.	21.097,15	21.097,15	0,00	0,00
2434	IVA Regularizações	1.084,96	1.084,96	0,00	0,00
24341	IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor da Entidade	877,09	877,09	0,00	0,00
243411	IVA Reg. Fav.Ent-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	2,11	2,11	0,00	0,00
2434111	IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Taxa Reduzida	2,11	2,11	0,00	0,00
24341111	IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Tx.Red.-M.Nac.	2,11	2,11	0,00	0,00
243416	IVA Reg. Fav.Ent.-Anulações/Reemb.Restit.	710,55	710,55	0,00	0,00
2434161	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Reduzida	581,56	581,56	0,00	0,00
24341611	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Red.-M.Nac.	581,56	581,56	0,00	0,00
2434163	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Normal	128,99	128,99	0,00	0,00
24341631	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Nor.-M.Nac.	128,99	128,99	0,00	0,00
243419	IVA Outras Reg. M/T Favor da Entidade	164,43	164,43	0,00	0,00
2434191	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Taxa Reduzida	17,47	17,47	0,00	0,00
24341911	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Tx.Red.-M.Nac.	17,47	17,47	0,00	0,00
2434193	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Taxa Normal	146,96	146,96	0,00	0,00
24341931	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Tx.Nor.-M.Nac.	146,96	146,96	0,00	0,00
24342	IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor do Estado	207,87	207,87	0,00	0,00
243421	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	14,81	14,81	0,00	0,00
243429	IVA Outras Reg. M/T Favor do Estado	193,06	193,06	0,00	0,00
2434291	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Reduzida	163,04	163,04	0,00	0,00
24342911	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Red.-M.Nac.	163,04	163,04	0,00	0,00
2434293	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Normal	30,02	30,02	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24342931	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Nor.-M.Nac.	30,02	30,02	0,00	0,00
2435	IVA Apuramento	1.321.740,35	1.321.740,35	0,00	0,00
24351	IVA Apur. resultante Apur. Normal	1.321.740,35	1.321.740,35	0,00	0,00
2437	IVA a Recuperar	1.238.002,64	1.108.358,31	129.644,33	0,00
24371	IVA Recuperar resultante Apur. Normal	1.238.002,64	1.108.358,31	129.644,33	0,00
244	Restantes Impostos	15.364,96	15.968,29	0,00	603,33
2441	Imposto de Selo	15.325,00	15.925,00	0,00	600,00
24411	Imposto de Selo Apurado	7.615,00	7.615,00	0,00	0,00
244113	Outros Contratos (08.0.00)	7.615,00	7.615,00	0,00	0,00
24412	Imposto de Selo Cobrado	7.710,00	8.310,00	0,00	600,00
244123	Outros Contratos (08.0.00)	7.710,00	8.310,00	0,00	600,00
2442	Cofre P. F. A. Estado	39,96	43,29	0,00	3,33
245	Contribuições para a Segurança Social	175.867,06	224.551,19	0,00	48.684,13
2451	ADSE	6.955,38	43.962,97	0,00	37.007,59
2453	Caixa Geral Aposentações	166.429,75	177.938,91	0,00	11.509,16
24531	Caixa Geral Aposentações - Pessoal	81.116,68	86.824,45	0,00	5.707,77
24532	Caixa Geral Aposentações - Entidade	81.116,68	86.824,45	0,00	5.707,77
24532000106	Caixa Geral de Aposentações	81.116,68	86.824,45	0,00	5.707,77
24533	Caixa Geral Aposentações- Adjudicações	4.196,39	4.290,01	0,00	93,62
2454	Instituto gestão financeira seg. social	1.926,20	2.054,48	0,00	128,28
24541	Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal	670,53	715,19	0,00	44,66
24542	Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Entidade	1.255,67	1.339,29	0,00	83,62
24542000137	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	1.255,67	1.339,29	0,00	83,62
2455	Contagem tempo CGA	555,73	594,83	0,00	39,10
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	23.255.309,92	23.255.309,92	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	8.820.123,40	8.820.123,40	0,00	0,00
2511	Devedores execução orçamento - Exercício Corrente	4.059.456,77	3.754.863,60	304.593,17	0,00
251104	Taxas, multas e outras penalidades	7.207,73	7.207,73	0,00	0,00
25110402	Multas e outras penalidades	7.207,73	7.207,73	0,00	0,00
2511040201	Juros de mora	6.909,79	6.909,79	0,00	0,00
2511040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	297,94	297,94	0,00	0,00
251105	Rendimentos da propriedade	190,52	190,52	0,00	0,00
25110502	Juros-Sociedades financeiras	190,52	190,52	0,00	0,00
2511050201	Bancos e outras instituições financeiras	190,52	190,52	0,00	0,00
251105020101	Depósitos	190,52	190,52	0,00	0,00
251106	Transferências correntes	1.347.789,90	1.345.635,08	2.154,82	0,00
25110605	Administração local	1.328.632,19	1.328.632,19	0,00	0,00
2511060501	Continente	1.328.632,19	1.328.632,19	0,00	0,00
251106050101	Câmara Municipal Guarda	1.328.632,19	1.328.632,19	0,00	0,00
25110606	Segurança social	19.157,71	17.002,89	2.154,82	0,00
2511060604	Outras transferências	19.157,71	17.002,89	2.154,82	0,00
251107	Venda de bens e serviços correntes	2.610.121,28	2.330.705,44	279.415,84	0,00
25110701	Venda de bens	1.644.815,78	1.491.015,42	153.800,36	0,00
2511070108	Mercadorias	1.644.815,78	1.491.015,42	153.800,36	0,00
251107010801	Venda de Água	1.644.815,78	1.491.015,42	153.800,36	0,00
25110702	Serviços	272.164,47	252.183,21	19.981,26	0,00
2511070209	Serviços específicos das autarquias	272.164,47	252.183,21	19.981,26	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251107020901	Saneamento	243.829,67	226.128,38	17.701,29	0,00
25110702090101	Ligação	53.401,15	53.401,15	0,00	0,00
25110702090103	Limpeza de Fossas	5.622,88	4.499,11	1.123,77	0,00
25110702090104	Utilização	184.805,64	168.228,12	16.577,52	0,00
251107020909	Água	28.334,80	26.054,83	2.279,97	0,00
25110702090901	Restabelecimento de Água	1.369,54	1.369,54	0,00	0,00
25110702090902	Ligação de Água	26.965,26	24.685,29	2.279,97	0,00
25110703	Rendas	693.141,03	587.506,81	105.634,22	0,00
2511070301	Habitacões	2,81	2,81	0,00	0,00
2511070302	Edifícios	37.061,20	34,95	37.026,25	0,00
2511070399	Outras	656.077,02	587.469,05	68.607,97	0,00
251108	Outras receitas correntes	1.046,48	1.046,48	0,00	0,00
25110801	Outras	1.046,48	1.046,48	0,00	0,00
2511080199	Outras	1.046,48	1.046,48	0,00	0,00
251108019999	Diversas	1.046,48	1.046,48	0,00	0,00
251109	Venda de bens de investimento	62,44	62,44	0,00	0,00
25110904	Outros bens de investimento	62,44	62,44	0,00	0,00
2511090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	62,44	62,44	0,00	0,00
251109040602	Maquinaria e equipamento	62,44	62,44	0,00	0,00
251110	Transferências de capital	92.133,06	69.110,55	23.022,51	0,00
25111008	Famílias	92.133,06	69.110,55	23.022,51	0,00
2511100801	Famílias	92.133,06	69.110,55	23.022,51	0,00
251115	Reposições não abatidas nos pagamentos	905,36	905,36	0,00	0,00
25111501	Reposições não abatidas nos pagamentos	905,36	905,36	0,00	0,00
2511150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	905,36	905,36	0,00	0,00
2512	Devedores pela execução do orçamentos findos	872.482,48	696.167,05	176.315,43	0,00
251206	Transferências correntes	57.739,48	,00	57.739,48	0,00
25120605	Administração local	57.739,48	,00	57.739,48	0,00
2512060501	Continente	57.739,48	,00	57.739,48	0,00
251206050101	Câmara Municipal Guarda	57.739,48	,00	57.739,48	0,00
251207	Venda de bens e serviços correntes	750.468,63	683.343,05	67.125,58	0,00
25120701	Venda de bens	654.659,32	641.696,82	12.962,50	0,00
2512070108	Mercadorias	654.659,32	641.696,82	12.962,50	0,00
251207010801	Venda de Água	654.659,32	641.696,82	12.962,50	0,00
25120702	Serviços	15.594,11	8.315,82	7.278,29	0,00
2512070209	Serviços específicos das autarquias	15.594,11	8.315,82	7.278,29	0,00
251207020901	Saneamento	15.594,11	8.315,82	7.278,29	0,00
25120702090103	Limpeza de Fossas	594,11	213,99	380,12	0,00
25120702090104	Utilização	15.000,00	8.101,83	6.898,17	0,00
25120703	Rendas	80.215,20	33.330,41	46.884,79	0,00
2512070302	Edifícios	20.215,20	,00	20.215,20	0,00
2512070399	Outras	60.000,00	33.330,41	26.669,59	0,00
251208	Outras receitas correntes	19.082,14	121,38	18.960,76	0,00
25120801	Outras	19.082,14	121,38	18.960,76	0,00
2512080199	Outras	19.082,14	121,38	18.960,76	0,00
251208019999	Diversas	19.082,14	121,38	18.960,76	0,00
251210	Transferências de capital	45.192,23	12.702,62	32.489,61	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25121008	Famílias	45.192,23	12.702,62	32.489,61	0,00
2512100801	Famílias	45.192,23	12.702,62	32.489,61	0,00
2519	Reflexão de devedores pela execução do orçamento	3.888.184,15	4.369.092,75	0,00	480.908,60
252	Credores pela execução do orçamento	14.435.186,52	14.435.186,52	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	1.846.659,43	6.386.817,74	0,00	4.540.158,31
252101	Administração Autárquica	1.846.659,43	6.386.817,74	0,00	4.540.158,31
25210101	Despesas com o pessoal	1.166.364,61	1.172.478,35	0,00	6.113,74
2521010101	Remunerações certas e permanentes	910.439,64	910.439,64	0,00	0,00
252101010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	672.426,43	672.426,43	0,00	0,00
252101010106	Pessoal contratado a termo	6.454,76	6.454,76	0,00	0,00
252101010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.193,26	10.193,26	0,00	0,00
252101010108	Pessoal aguardando aposentação	883,59	883,59	0,00	0,00
252101010109	Pessoal em qualquer outra situação	14.524,73	14.524,73	0,00	0,00
252101010111	Representação	5.276,48	5.276,48	0,00	0,00
252101010113	Subsidio de refeição	64.863,71	64.863,71	0,00	0,00
25210101011301	Pessoal dos quadros	63.095,42	63.095,42	0,00	0,00
25210101011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.768,29	1.768,29	0,00	0,00
252101010114	Subsídio de férias e de Natal	113.251,01	113.251,01	0,00	0,00
25210101011401	Pessoal dos quadros	112.845,36	112.845,36	0,00	0,00
25210101011402	Pessoal em qualquer outra situação	405,65	405,65	0,00	0,00
252101010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	22.565,67	22.565,67	0,00	0,00
2521010102	Abonos variáveis ou eventuais	111.063,32	111.063,32	0,00	0,00
252101010202	Horas extraordinárias	92.064,84	92.064,84	0,00	0,00
252101010204	Ajudas de custo	12.400,26	12.400,26	0,00	0,00
252101010205	Abono para falhas	3.312,14	3.312,14	0,00	0,00
252101010211	Subsídio de turno	1.582,44	1.582,44	0,00	0,00
252101010213	Outros suplementos e prémios	1.703,64	1.703,64	0,00	0,00
2521010103	Segurança social	144.861,65	150.975,39	0,00	6.113,74
252101010301	Encargos com a saúde	10.637,02	10.637,02	0,00	0,00
252101010302	Outros encargos com a saúde	26.541,37	26.863,72	0,00	322,35
252101010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.933,00	12.933,00	0,00	0,00
252101010304	Outras prestações familiares	612,72	612,72	0,00	0,00
252101010305	Contribuições para a segurança social	82.372,35	88.163,74	0,00	5.791,39
25210101030502	Segurança social dos funcionários públicos	81.116,68	86.824,45	0,00	5.707,77
25210101030503	Segurança social-Regime geral	1.255,67	1.339,29	0,00	83,62
252101010309	Seguros	11.765,19	11.765,19	0,00	0,00
25210101030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	11.765,19	11.765,19	0,00	0,00
25210102	Aquisição de bens e serviços	467.314,76	4.552.409,74	0,00	4.085.094,98
2521010201	Aquisição de bens	99.417,75	2.517.515,13	0,00	2.418.097,38
252101020101	Matérias-primas e subsidiárias	36.350,36	150.555,35	0,00	114.204,99
25210102010101	Matérias Primas	3.063,15	3.338,15	0,00	275,00
25210102010102	Materiais Diversos	33.287,21	147.217,20	0,00	113.929,99
252101020102	Combustíveis e lubrificantes	35.136,13	38.081,02	0,00	2.944,89
25210102010201	Gasolina	1.942,04	4.008,03	0,00	2.065,99
25210102010202	Gasóleo	30.622,79	31.320,65	0,00	697,86
25210102010299	Outros	2.571,30	2.752,34	0,00	181,04
252101020103	Munições, explosivos e artifícios	199,33	199,33	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
252101020104	Limpeza e higiene	123,36	123,36	0,00	0,00
252101020107	Vestuário e artigos pessoais	3.339,18	5.649,41	0,00	2.310,23
252101020108	Material de escritório	10.395,22	15.873,35	0,00	5.478,13
252101020112	Material de transporte-Peças	5.863,01	14.855,09	0,00	8.992,08
252101020114	Outro material-Peças	3.661,17	5.461,47	0,00	1.800,30
252101020116	Mercadorias para venda	,00	2.281.804,82	0,00	2.281.804,82
25210102011601	Água	,00	2.281.804,82	0,00	2.281.804,82
252101020117	Ferramentas e utensílios	2.941,20	3.395,66	0,00	454,46
252101020118	Livros e documentação técnica	739,37	739,37	0,00	0,00
252101020121	Outros bens	669,42	776,90	0,00	107,48
2521010202	Aquisição de serviços	367.897,01	2.034.894,61	0,00	1.666.997,60
252101020201	Encargos das instalações	99.743,06	106.712,71	0,00	6.969,65
25210102020101	Electricidade	99.743,06	106.712,71	0,00	6.969,65
252101020203	Conservação de bens	4.146,42	8.836,68	0,00	4.690,26
252101020209	Comunicações	6.876,42	7.043,63	0,00	167,21
252101020212	Seguros	11.004,07	11.354,07	0,00	350,00
252101020213	Deslocações e estadas	694,80	694,80	0,00	0,00
252101020215	Formação	1.000,00	1.425,00	0,00	425,00
252101020217	Publicidade	5.854,74	7.790,74	0,00	1.936,00
252101020220	Outros trabalhos especializados	61.895,48	70.789,48	0,00	8.894,00
252101020224	Encargos de cobrança de receitas	175.739,77	182.437,16	0,00	6.697,39
252101020225	Outros serviços	942,25	1.637.810,34	0,00	1.636.868,09
25210103	Juros e outros encargos	41.259,55	41.264,45	0,00	4,90
2521010305	Outros juros	97,51	102,41	0,00	4,90
252101030502	Outros	97,51	102,41	0,00	4,90
2521010306	Outros encargos financeiros	41.162,04	41.162,04	0,00	0,00
252101030601	Outros encargos financeiros	41.162,04	41.162,04	0,00	0,00
25210104	Transferências correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2521010405	Administração local	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
252101040501	Continente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
25210104050101	Municípios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
25210106	Outras despesas correntes	21.552,08	18.584,51	2.967,57	0,00
2521010602	Diversas	21.552,08	18.584,51	2.967,57	0,00
252101060201	Impostos e taxas	9.116,27	9.116,27	0,00	0,00
252101060203	Outras	12.435,81	9.468,24	2.967,57	0,00
25210106020301	Outras restituições	10.568,88	7.601,31	2.967,57	0,00
25210106020304	Serviços bancários	1.006,65	1.006,65	0,00	0,00
25210106020305	Outras	860,28	860,28	0,00	0,00
25210107	Aquisição de bens de capital	110.168,43	562.080,69	0,00	451.912,26
2521010701	Investimentos	110.168,43	562.080,69	0,00	451.912,26
252101070104	Construções diversas	86.663,09	419.413,61	0,00	332.750,52
25210107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	84.589,34	112.607,89	0,00	28.018,55
25210107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	2.073,75	306.805,72	0,00	304.731,97
252101070106	Material de transporte	6.783,50	19.262,31	0,00	12.478,81
25210107010603	Aquisição e Reparação	6.783,50	19.262,31	0,00	12.478,81
252101070107	Equipamento de informática	7.958,73	7.958,73	0,00	0,00
252101070109	Equipamento administrativo	182,05	2.175,70	0,00	1.993,65

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
252101070110	Equipamento básico	8.581,06	110.068,68	0,00	101.487,62
25210107011001	Equipamento de recolha de resíduos	5.631,89	5.631,89	0,00	0,00
25210107011004	Equipamento Medição e Controlo	343,04	82.253,41	0,00	81.910,37
25210107011005	Equipamento Electromecânico	2.606,13	22.183,38	0,00	19.577,25
252101070111	Ferramentas e utensílios	,00	3.201,66	0,00	3.201,66
2522	Orçamento de exercícios findos	1.868.099,58	4.333.609,77	0,00	2.465.510,19
252201	Administração Autárquica	1.868.099,58	4.333.609,77	0,00	2.465.510,19
25220101	Despesas com o pessoal	4.536,80	4.536,80	0,00	0,00
2522010103	Segurança social	4.536,80	4.536,80	0,00	0,00
252201010302	Outros encargos com a saúde	4.536,80	4.536,80	0,00	0,00
25220102	Aquisição de bens e serviços	793.037,56	2.668.699,89	0,00	1.875.662,33
2522010201	Aquisição de bens	409.032,34	1.475.537,46	0,00	1.066.505,12
252201020101	Matérias-primas e subsidiárias	35.719,00	35.719,00	0,00	0,00
25220102010101	Matérias Primas	837,91	837,91	0,00	0,00
25220102010102	Materiais Diversos	34.881,09	34.881,09	0,00	0,00
252201020102	Combustíveis e lubrificantes	833,53	833,53	0,00	0,00
25220102010201	Gasolina	644,52	644,52	0,00	0,00
25220102010299	Outros	189,01	189,01	0,00	0,00
252201020104	Limpeza e higiene	5,70	5,70	0,00	0,00
252201020107	Vestuário e artigos pessoais	15,00	15,00	0,00	0,00
252201020108	Material de escritório	5.401,08	5.401,08	0,00	0,00
252201020112	Material de transporte-Peças	875,93	875,93	0,00	0,00
252201020114	Outro material-Peças	2.229,92	2.229,92	0,00	0,00
252201020116	Mercadorias para venda	363.487,77	1.429.992,89	0,00	1.066.505,12
25220102011601	Água	363.487,77	1.429.992,89	0,00	1.066.505,12
252201020117	Ferramentas e utensílios	287,91	287,91	0,00	0,00
252201020121	Outros bens	176,50	176,50	0,00	0,00
2522010202	Aquisição de serviços	384.005,22	1.193.162,43	0,00	809.157,21
252201020201	Encargos das instalações	3.363,04	3.363,04	0,00	0,00
25220102020101	Electricidade	3.363,04	3.363,04	0,00	0,00
252201020203	Conservação de bens	2.120,65	5.900,65	0,00	3.780,00
252201020209	Comunicações	26,70	26,70	0,00	0,00
252201020217	Publicidade	1.422,05	1.422,05	0,00	0,00
252201020220	Outros trabalhos especializados	14.880,93	22.283,43	0,00	7.402,50
252201020224	Encargos de cobrança de receitas	6.400,22	6.400,22	0,00	0,00
252201020225	Outros serviços	355.791,63	1.153.766,34	0,00	797.974,71
25220103	Juros e outros encargos	,00	39.602,66	0,00	39.602,66
2522010302	Outros encargos correntes da dívida pública	,00	33.561,33	0,00	33.561,33
252201030201	Despesas diversas	,00	33.561,33	0,00	33.561,33
2522010306	Outros encargos financeiros	,00	6.041,33	0,00	6.041,33
252201030601	Outros encargos financeiros	,00	6.041,33	0,00	6.041,33
25220104	Transferências correntes	306.076,11	306.076,11	0,00	0,00
2522010405	Administração local	306.076,11	306.076,11	0,00	0,00
252201040501	Continente	306.076,11	306.076,11	0,00	0,00
25220104050101	Municípios	306.076,11	306.076,11	0,00	0,00
25220106	Outras despesas correntes	65,49	4.012,98	0,00	3.947,49
2522010602	Diversas	65,49	4.012,98	0,00	3.947,49

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
252201060201	Impostos e taxas	,00	937,67	0,00	937,67
252201060203	Outras	65,49	3.075,31	0,00	3.009,82
25220106020301	Outras restituições	65,49	3.075,31	0,00	3.009,82
25220107	Aquisição de bens de capital	764.383,62	1.310.681,33	0,00	546.297,71
2522010701	Investimentos	764.383,62	1.310.681,33	0,00	546.297,71
252201070104	Construções diversas	693.184,77	1.230.002,47	0,00	536.817,70
25220107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	86.893,99	125.324,25	0,00	38.430,26
25220107010407	Captação e distribuição de água	148.462,44	150.436,44	0,00	1.974,00
25220107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	457.828,34	954.241,78	0,00	496.413,44
252201070106	Material de transporte	8.476,69	8.476,69	0,00	0,00
25220107010603	Aquisição e Reparação	8.476,69	8.476,69	0,00	0,00
252201070107	Equipamento de informática	1.212,41	1.212,41	0,00	0,00
252201070110	Equipamento básico	61.509,75	70.989,76	0,00	9.480,01
25220107011003	Equipamento Tratamento de água	6.466,65	6.466,65	0,00	0,00
25220107011004	Equipamento Medição e Controlo	47.747,35	57.227,36	0,00	9.480,01
25220107011005	Equipamento Electromecânico	7.295,75	7.295,75	0,00	0,00
2529	Reflexão de credores pela execução do orçamento	10.720.427,51	3.714.759,01	7.005.668,50	0,00
26	Outros devedores e credores	5.518.084,93	12.152.493,96	0,00	6.634.409,03
261	Fornecedores de imobilizado	824.080,99	1.813.491,40	0,00	989.410,41
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	824.080,99	1.813.491,40	0,00	989.410,41
2611000001	Canoliva-Equipam. Técni. Canalização e Representaç	386,90	386,90	0,00	0,00
2611000019	Matos & Pereira, Lda	5.919,91	8.379,52	0,00	2.459,61
2611000021	Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda	47,58	1.561,43	0,00	1.513,85
2611000023	Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A.	40.402,65	125.761,62	0,00	85.358,97
2611000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	94.405,16	189.516,75	0,00	95.111,59
2611000040	ITT Industries-Comércio de Bombas,Lda	7.129,90	9.541,97	0,00	2.412,07
2611000042	Frassil-Rev., Rep. e Reconstr. Contadores de Água,	6.957,80	6.957,80	0,00	0,00
2611000047	Auticom-Serviços e Comunicações,Lda	,00	479,80	0,00	479,80
2611000056	Bora-Válvulas e Tratamento de Águas,Lda	6.466,65	6.466,65	0,00	0,00
2611000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	29.238,48	122.162,80	0,00	92.924,32
2611000068	Auto Electro Brás	743,12	743,12	0,00	0,00
2611000070	Auto Peças Luís Costa,Lda	691,95	691,95	0,00	0,00
2611000073	AIRC-Associação de Informática da Região centro	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
2611000074	J. M. Correia & Filhos, Lda	,00	2.636,31	0,00	2.636,31
2611000076	Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda	3.981,97	18.357,21	0,00	14.375,24
2611000078	Albino & Inácio,Lda	23.151,28	23.151,28	0,00	0,00
2611000081	Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda	6.923,18	7.453,03	0,00	529,85
2611000084	Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda	1.340,76	6.375,01	0,00	5.034,25
2611000101	Santander Leasing,S.A.	,00	8.205,77	0,00	8.205,77
2611000102	Locapor,S.A.	,00	40.553,44	0,00	40.553,44
2611000153	José & Luis - P. Aces. Auto. Ind., LDA	527,30	527,30	0,00	0,00
2611000160	António Saraiva & Filhos,Lda	20.000,00	136.084,83	0,00	116.084,83
2611000169	Lusofactor Sociedade de Factoring, S.A.-A..J.Baraç	450.412,79	962.117,24	0,00	511.704,45
2611000170	Lusofactor,Sociedade de Factoring, S.A.-A.J.Saraiv	24.856,57	24.856,57	0,00	0,00
2611000233	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S	90.884,09	90.884,09	0,00	0,00
2611000234	BULL Portuguesa	8.076,14	8.076,14	0,00	0,00
2611000251	Carlos Manuel Estima de Oliveira	134,47	134,47	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2611000275	FLOW SYSTEMS---Sistemas de Medição de Fluidos, Lda	307,34	6.659,84	0,00	6.352,50
2611000278	MTA.Comércio de Máquinas, Tratores e Automóveis Ld	,00	3.201,66	0,00	3.201,66
2611000281	Mauricio Vieira Unipessoal Lda	,00	471,90	0,00	471,90
262	Pessoal	1.065.011,31	1.067.790,67	0,00	2.779,36
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	1.034.527,52	1.034.527,52	0,00	0,00
2622000108	Francisco José Norberto Dias	224,82	224,82	0,00	0,00
2622000146	Remunerações a Pagar ao Pessoal	1.015.944,26	1.015.944,26	0,00	0,00
2622000228	Helga Marisa Rodrigues Viveiros	2.485,66	2.485,66	0,00	0,00
2622000246	Paulo Jorge Martins Rainha	919,76	919,76	0,00	0,00
2622000247	Horacio Luis Marques Bras	148,06	148,06	0,00	0,00
2622000256	Tania Catarina Fernandes dos Santos	5.778,49	5.778,49	0,00	0,00
2622000259	Jose Correia Nunes	1.450,12	1.450,12	0,00	0,00
2622000260	Lina Sofia Garcia dos Santos	6.638,64	6.638,64	0,00	0,00
2622000266	Alexandre Ernesto dos Santos Patrício	563,01	563,01	0,00	0,00
2622000277	Elisabete da Ascencao Pinheiro dos Santos	374,70	374,70	0,00	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	30.483,79	33.263,15	0,00	2.779,36
26291	Pensão de Alimentos - Catalino	1.197,12	1.296,88	0,00	99,76
26293	Seguro de grupo	36,00	39,00	0,00	3,00
26294	Serviços sociais	6.538,83	7.069,62	0,00	530,79
26295	Euroshell	20.971,84	22.972,65	0,00	2.000,81
26297	Abono Familia	240,00	260,00	0,00	20,00
26298	Pensão de Alimentos - Luis Pedro	1.500,00	1.625,00	0,00	125,00
263	Sindicatos	5.943,16	6.420,08	0,00	476,92
2631	STAL	5.740,66	6.204,18	0,00	463,52
2632	SINTAP	96,54	104,60	0,00	8,06
2633	ATAM	105,96	111,30	0,00	5,34
264	Administração autárquica	1.643.899,83	1.772.034,58	0,00	128.134,75
2642	Municípios	1.643.899,83	1.772.034,58	0,00	128.134,75
26421	Município da Guarda	1.643.899,83	1.772.034,58	0,00	128.134,75
264211	Tarifa Resíduos Sólidos (p/ Cobrar)	811.295,78	896.284,73	0,00	84.988,95
2642111	TRS (p/ Cobrar)	811.295,78	896.284,73	0,00	84.988,95
264212	Tarifa Resíduos Sólidos (p/ Entregar)	832.604,05	875.749,85	0,00	43.145,80
2642121	TRS (p/ Entregar)	832.604,05	875.749,85	0,00	43.145,80
265	Credores-Outros	355.621,84	362.763,54	0,00	7.141,70
265000045	About Media- Comunicação, Lda	90,00	90,00	0,00	0,00
265000087	Radiomóvel-Telecomunicações,S.A.	1.575,47	1.575,47	0,00	0,00
265000089	António M. Rebordão Montalvo	108,37	108,37	0,00	0,00
265000104	Associação Humanitária dos BV Guarda	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
265000105	Direcção Geral do Tesouro	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
265000107	CTT-Correios de Portugal,S.A.	123.341,25	130.038,64	0,00	6.697,39
265000110	TMN-Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.	2.246,19	2.246,19	0,00	0,00
265000111	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	29,95	29,95	0,00	0,00
265000112	Banco Santander	583,07	583,07	0,00	0,00
265000113	Montepio Geral	2.308,48	2.308,48	0,00	0,00
265000117	Banco Espírito Santo	4.551,79	4.551,79	0,00	0,00
265000118	Luis Virgilio Martins Anastacio	2.949,51	2.949,51	0,00	0,00
265000120	SIBS-Sociedade Interbancária de Serviços, SA	13.078,97	13.078,97	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
265000121	João Mário Portal Andrade	21.387,01	21.387,01	0,00	0,00
265000122	PT Comunicações, S.A.	2.242,89	2.364,85	0,00	121,96
265000123	Crédito Predial Portugês	769,02	769,02	0,00	0,00
265000124	Caixa Geral Depósitos	21.908,40	21.908,40	0,00	0,00
265000125	Ministério Finanças-Direcção-Geral de Protecção So	31.078,17	31.400,52	0,00	322,35
265000126	Millennium - BCP	4.946,94	4.946,94	0,00	0,00
265000127	Banco Português Negócios	134,12	134,12	0,00	0,00
265000129	Banco BPI	52.211,98	52.211,98	0,00	0,00
265000131	Banco Santander Totta	9.568,42	9.568,42	0,00	0,00
265000132	Imprensa Nacional Casa da Moeda	4.931,35	4.931,35	0,00	0,00
265000135	Peixoto de Sousa	84,00	84,00	0,00	0,00
265000145	Caixa Crédito Agrícola Mútuo	36,36	36,36	0,00	0,00
265000149	Indemnização de Sinistros	375,00	375,00	0,00	0,00
265000175	Certiel - Assoc. Certificadora Inst. Electricas	44,49	44,49	0,00	0,00
265000177	Banco Internacional Crédito	52,72	52,72	0,00	0,00
265000181	Victor Manuel Elias Figueiredo	56,36	56,36	0,00	0,00
265000186	Banco Internacional do Funchal	250,21	250,21	0,00	0,00
265000195	Banco POPULAR	122,70	122,70	0,00	0,00
265000211	Finibanco	22,55	22,55	0,00	0,00
265000214	Conservatória do Registo Automóvel	226,00	226,00	0,00	0,00
265000237	CEFA-Centro de Estudos e Formação Autárquica	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
265000253	Restaurante o Viveiro	231,00	231,00	0,00	0,00
265000254	Restaurante - Bar o CHARRO	140,00	140,00	0,00	0,00
265000255	Churrasqueira CARVALHO - Manuel Azevedo Carvalho	114,00	114,00	0,00	0,00
265000257	Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco	489,50	489,50	0,00	0,00
265000261	António Batista Monteiro	1.219,75	1.219,75	0,00	0,00
265000262	Direcção Nacional - Polícia Segurança Pública	14,96	14,96	0,00	0,00
265000264	José Miguel Lourenço Pereira	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
265000268	José Martins Igreja	375,00	375,00	0,00	0,00
265000269	Moises Fernandes Morgado	130,61	130,61	0,00	0,00
265000270	Amorim Pires Dias	550,00	550,00	0,00	0,00
265000271	Condomínio do Prédio Nº 11 R. Dr. Fernando C. Rodr	302,50	302,50	0,00	0,00
265000274	IGAP-Instituto de Gestão e Administração Pública	400,00	400,00	0,00	0,00
265000276	Santos & Leão	142,78	142,78	0,00	0,00
266	Valores a Regularizar	1.338,38	1.688,25	0,00	349,87
2660001	Teoureiro	21,58	21,58	0,00	0,00
2660003	Shell	557,98	557,98	0,00	0,00
2660008	IVA a Regularizar	,00	143,32	0,00	143,32
2660009	Pag. Duplicado	758,82	965,37	0,00	206,55
268	Devedores e credores diversos	1.622.189,42	7.128.305,44	0,00	5.506.116,02
2681	Ramais de água e esgoto	126.351,47	71.341,70	55.009,77	0,00
26811	Ramais de água	90.238,52	49.772,72	40.465,80	0,00
268111	Anos anteriores	13.003,06	3.944,34	9.058,72	0,00
2681111	RA - Anteriores a 1999	2.575,87	,00	2.575,87	0,00
2681112	RA - 2000	777,94	,00	777,94	0,00
2681113	RA - 2001	296,19	,00	296,19	0,00
2681114	RA - 2002	1.437,64	,00	1.437,64	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2681115	RA - 2003	1.255,46	,00	1.255,46	0,00
2681116	RA - 2004	6.659,96	3.944,34	2.715,62	0,00
268112	Ano corrente (2005)	48.559,35	34.338,13	14.221,22	0,00
26811201	RA - Janeiro	3.661,55	3.292,53	369,02	0,00
26811202	RA - Fevereiro	2.426,85	2.363,23	63,62	0,00
26811203	RA - Março	3.175,15	1.987,43	1.187,72	0,00
26811204	RA - Abril	4.239,67	3.843,80	395,87	0,00
26811205	RA - Maio	3.537,98	3.291,25	246,73	0,00
26811206	RA - Junho	5.424,28	4.377,16	1.047,12	0,00
26811207	RA - Julho	3.603,42	2.223,61	1.379,81	0,00
26811208	RA - Agosto	3.624,06	3.105,91	518,15	0,00
26811209	RA - Setembro	3.765,48	3.459,55	305,93	0,00
26811210	RA - Outubro	3.173,30	2.835,46	337,84	0,00
26811211	RA - Novembro	4.545,40	3.222,07	1.323,33	0,00
26811212	RA - Dezembro	7.382,21	336,13	7.046,08	0,00
268113	RA-Feitos por Empreiteiro	28.676,11	11.490,25	17.185,86	0,00
26812	Ramais de esgoto	36.112,95	21.568,98	14.543,97	0,00
268121	Anos anteriores	6.500,24	2.903,13	3.597,11	0,00
2681211	RE - Anteriores a 1999	969,66	,00	969,66	0,00
2681212	RE - 2000	299,20	,00	299,20	0,00
2681213	RE - 2001	684,22	,00	684,22	0,00
2681214	RE - 2002	243,50	,00	243,50	0,00
2681215	RE - 2003	985,54	,00	985,54	0,00
2681216	RE - 2004	3.318,12	2.903,13	414,99	0,00
268122	Ano corrente (2004)	20.979,58	16.035,76	4.943,82	0,00
26812201	RE - Janeiro	1.798,13	1.798,13	0,00	0,00
26812202	RE - Fevereiro	1.161,37	998,05	163,32	0,00
26812203	RE - Março	926,18	926,18	0,00	0,00
26812204	RE - Abril	602,04	602,04	0,00	0,00
26812205	RE - Maio	2.618,41	2.618,41	0,00	0,00
26812206	RE - Junho	2.676,40	2.070,56	605,84	0,00
26812207	RE - Julho	3.795,46	1.504,21	2.291,25	0,00
26812208	RE - Agosto	1.816,63	1.569,40	247,23	0,00
26812209	RE - Setembro	1.404,58	1.404,58	0,00	0,00
26812210	RE - Outubro	1.419,27	1.194,04	225,23	0,00
26812211	RE - Novembro	1.523,97	1.350,16	173,81	0,00
26812212	RE - Dezembro	1.237,14	,00	1.237,14	0,00
268123	RE-Feitos por Empreiteiro	8.633,13	2.630,09	6.003,04	0,00
2682	Devedores de transferências para autarquias locais	57.739,48	57.739,48	0,00	0,00
26822	Município (Câmara Municipal Guarda)	57.739,48	57.739,48	0,00	0,00
2682201	Débitos por Transf. de Actividade (CMG)	57.739,48	57.739,48	0,00	0,00
2683	Outros Devedores e Credores	2.276,20	121,38	2.154,82	0,00
268301	Hotel de Turismo da Guarda	121,38	121,38	0,00	0,00
268301000243	Hotel de Turismo da Guarda - Predial das Termas, L	121,38	121,38	0,00	0,00
268302	Culturguarda	2.154,82	,00	2.154,82	0,00
268302000258	Culturguarda Gestão da sala de Espectáculos	2.154,82	,00	2.154,82	0,00
2684	Credores de transferências das autarquias locais	338.234,04	368.944,40	0,00	30.710,36

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26842	Município (Câmara Municipal Guarda)	338.234,04	368.944,40	0,00	30.710,36
2684201	Créditos por Transf. de Actividade (CMG)	206.912,94	206.912,94	0,00	0,00
2684201000162	Câmara Municipal da Guarda	206.912,94	206.912,94	0,00	0,00
2684202	Créditos 2003 (CMG)	99.163,17	99.163,17	0,00	0,00
2684202000162	Câmara Municipal da Guarda	99.163,17	99.163,17	0,00	0,00
2684203	Créditos 2004 (CMG)	32.157,93	62.868,29	0,00	30.710,36
2684203000162	Câmara Municipal da Guarda	32.157,93	62.868,29	0,00	30.710,36
2685	Credores por depósitos de garantia	35.406,41	185.093,69	0,00	149.687,28
26851	Por fornecimento de imobilizado	35.406,41	185.093,69	0,00	149.687,28
2685102	MANUEL ALEIXO DA CRUZ	,00	1.609,84	0,00	1.609,84
2685102001	MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro	,00	1.609,84	0,00	1.609,84
2685103	ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA	,00	27.693,63	0,00	27.693,63
2685103001	ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula	,00	22.216,88	0,00	22.216,88
2685103002	ALDB-Bast. Água ETAR Alfarazes	,00	233,96	0,00	233,96
2685103003	ALDB-Água Saneamento a Rocamonde	,00	463,98	0,00	463,98
2685103004	ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo	,00	2.514,26	0,00	2.514,26
2685103005	ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge	,00	663,14	0,00	663,14
2685103006	ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta	,00	1.601,41	0,00	1.601,41
2685105	ALBINO TEIXEIRA, LDA	2.220,77	41.628,61	0,00	39.407,84
2685105001	AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal	,00	2.698,02	0,00	2.698,02
2685105002	AT-Abast. Água João Bragal de Cima	,00	1.150,34	0,00	1.150,34
2685105003	AT-Abast. Água Esgotos à Gata	,00	6.117,09	0,00	6.117,09
2685105004	AT-Abast. Água à Qta. N. Sra. Misericórdia	,00	2.588,50	0,00	2.588,50
2685105005	AT-Abast. Água à Granja	,00	1.124,42	0,00	1.124,42
2685105006	AT-Rede Esgotos Domésticos à Granja	,00	4.306,33	0,00	4.306,33
2685105007	AT-Rem. Rede Distr. Água R. Corredoura	2.220,77	2.220,77	0,00	0,00
2685105008	AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte	,00	5.902,60	0,00	5.902,60
2685105009	AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins	,00	11.258,89	0,00	11.258,89
2685105010	AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito	,00	3.593,55	0,00	3.593,55
2685105011	AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte	,00	668,10	0,00	668,10
2685106	ALBINO & INÁCIO, LDA	,00	33.476,62	0,00	33.476,62
2685106001	AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando	,00	33.476,62	0,00	33.476,62
2685107	CODAM-SOC. CONSTRUÇÕES, S.A.	,00	10.399,32	0,00	10.399,32
2685107001	CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal	,00	10.399,32	0,00	10.399,32
2685108	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA	,00	3.345,32	0,00	3.345,32
2685108001	AS&F-Rede Abast. Água Esgotos R. Vale Poço Cast.	,00	1.530,99	0,00	1.530,99
2685108002	AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos	,00	952,38	0,00	952,38
2685108003	AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos	,00	861,95	0,00	861,95
2685109	ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA	29.644,17	29.644,17	0,00	0,00
2685109001	AJS-Rem. Sist. Castelos Velhos/Póvoa Mileu	6.303,40	6.303,40	0,00	0,00
2685109002	AJS-Abast. Água Santana D'Azinha	20.171,02	20.171,02	0,00	0,00
2685109003	AJS-Abast. Água P. Manobras DGVTV. Estrela	224,57	224,57	0,00	0,00
2685109004	AJS-Lagôa Macrófitas Corujeira	1.761,53	1.761,53	0,00	0,00
2685109005	AJS-Dist, Água e Pav. Freg. Santana D'Azinha	1.183,65	1.183,65	0,00	0,00
2685111	Juiz Comarca Guarda (Codam)	3.491,59	,00	3.491,59	0,00
2685112	ANTONIO JOSÉ BARAÇAS	49,88	31.357,71	0,00	31.307,83
2685112001	AJB-Bast. Água Rede Esgotos Dom. MENOITA	,00	6.965,34	0,00	6.965,34

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2685112002	AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro	,00	848,51	0,00	848,51
2685112003	AJB-Remodelação Conduta Distribuidora Chãos	,00	721,54	0,00	721,54
2685112004	AJB-Rede Abast. Água Esgotos Carvalhal Meão	,00	3.425,66	0,00	3.425,66
2685112005	AJB-Ampl. Remod. Trat. Esgotos Dom. Aldeia Viçosa	49,88	4.386,62	0,00	4.336,74
2685112006	AJB-Abast. Água e Esgotos Domésticos Verdugal	,00	1.627,39	0,00	1.627,39
2685112007	AJB-Abst. Água e Esgotos Domésticos a Rabaça	,00	10.638,37	0,00	10.638,37
2685112008	AJB-Rem. Conduta Distr. Bairro do Pinheiro	,00	2.677,23	0,00	2.677,23
2685112009	AJB-Rem. Rede Distr. Água Rua Calvário-Porto Carne	,00	67,05	0,00	67,05
2685113	CÉSAR TORRES & FILHOS, LDA	,00	1.477,58	0,00	1.477,58
2685113001	CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira	,00	1.477,58	0,00	1.477,58
2685114	C.F.D. COMPANHIA FLORESTAL DINÂMICA, LDA	,00	2.129,78	0,00	2.129,78
2685114001	CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé	,00	842,66	0,00	842,66
2685114002	CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra	,00	1.287,12	0,00	1.287,12
2685115	JOÃO TOMÉ SARAIVA	,00	1.263,01	0,00	1.263,01
2685115001	JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins	,00	380,16	0,00	380,16
2685115002	JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela	,00	882,85	0,00	882,85
2685116	ITT - Industries - Comércio de Bombas, Lda	,00	1.068,10	0,00	1.068,10
2685116001	ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito	,00	1.068,10	0,00	1.068,10
2687	Águas Zêzere e Côa	657.276,40	6.390.131,74	0,00	5.732.855,34
268701	Fornecimento de Água	360.830,81	3.709.140,75	0,00	3.348.309,94
268701000194	Aguas do Zêzere e Côa, S.A.	360.830,81	3.709.140,75	0,00	3.348.309,94
268702	Tratamento de Efluentes	239.169,19	2.674.011,99	0,00	2.434.842,80
268702000194	Aguas do Zêzere e Côa, S.A.	239.169,19	2.674.011,99	0,00	2.434.842,80
268706	Rendas	57.276,40	,00	57.276,40	0,00
268709	Factoring (Juros BPI)	,00	6.979,00	0,00	6.979,00
268709000194	Aguas do Zêzere e Côa, S.A.	,00	6.979,00	0,00	6.979,00
2688	Outras Cauções	5.500,00	,00	5.500,00	0,00
2688001	IEP - Instituto de Estradas Portugal - D.E.Guarda	5.500,00	,00	5.500,00	0,00
2689	ÁGUAS DO ZÉZERE E CÔA	399.405,42	54.933,05	344.472,37	0,00
268901	Electricidade	376.199,66	54.827,49	321.372,17	0,00
268902	Telefones	772,49	105,56	666,93	0,00
268903	Assistência Técnica	3.612,02	,00	3.612,02	0,00
268904	Limpeza de Fossas	18.821,25	,00	18.821,25	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	2.568.410,12	6.080.350,39	0,00	3.511.940,27
271	Acréscimos de proveitos	396.579,17	195.829,41	200.749,76	0,00
2711	Juros a receber	183,74	183,74	0,00	0,00
2715	Água Dez/04 a Receber2005	396.395,43	195.645,67	200.749,76	0,00
27151	Consumo Dez/05	260.186,24	128.598,00	131.588,24	0,00
27152	Aluguer Dez/05	104.622,09	51.826,42	52.795,67	0,00
27153	Utilização Dez/05	31.587,10	15.221,25	16.365,85	0,00
273	Acréscimos de custos	1.645.935,44	1.689.009,10	0,00	43.073,66
2732	Remunerações a liquidar	517,72	517,72	0,00	0,00
2733	Juros a liquidar	38,11	38,11	0,00	0,00
2739	Outros acréscimos de custos	1.645.379,61	1.688.453,27	0,00	43.073,66
274	Proveitos diferidos	525.895,51	4.195.511,88	0,00	3.669.616,37
2745	Subsídios para investimentos	525.895,51	4.195.511,88	0,00	3.669.616,37
27452	Administração Local	409.202,65	3.355.294,83	0,00	2.946.092,18

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
274521	Câmara Municipal da Guarda	409.202,65	3.355.294,83	0,00	2.946.092,18
27454	Exterior via Câmara Municipal	116.692,86	840.217,05	0,00	723.524,19
274541	Procentro	45.526,29	,00	45.526,29	0,00
274542	PPDR-Centros Rurais	8.198,16	55.473,12	0,00	47.274,96
274543	DGAL	8.693,43	18.510,27	0,00	9.816,84
274544	III QCA - P.O. Centro	54.274,98	766.233,66	0,00	711.958,68
29	Provisões	43.886,29	64.209,72	0,00	20.323,43
291	Para cobranças duvidosas	43.886,29	64.209,72	0,00	20.323,43
2911	Mora > 12 meses	20.683,56	38.750,48	0,00	18.066,92
2912	Mora 6 a 12 meses	23.202,73	25.459,24	0,00	2.256,51
31	Compras	1.445.996,51	1.445.996,51	0,00	0,00
312	Mercadorias	1.315.400,12	1.315.400,12	0,00	0,00
3121	Água	1.309.174,01	1.309.174,01	0,00	0,00
3128	Material de Escritório	6.226,11	6.226,11	0,00	0,00
316	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	130.596,39	130.596,39	0,00	0,00
3161	Matérias-primas	2.789,83	2.789,83	0,00	0,00
3163	Materiais diversos	127.806,56	127.806,56	0,00	0,00
32	Mercadorias	1.316.559,01	1.315.173,30	1.385,71	0,00
324	Água	1.309.174,01	1.309.174,01	0,00	0,00
328	Material de Escritório	7.385,00	5.999,29	1.385,71	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	253.507,69	93.147,90	160.359,79	0,00
361	Matérias-primas	2.789,83	2.789,83	0,00	0,00
363	Materiais diversos	250.717,86	90.358,07	160.359,79	0,00
38	Regularização de existências	113,11	113,11	0,00	0,00
382	Mercadorias	,04	,04	0,00	0,00
386	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	113,07	113,07	0,00	0,00
42	Imobilizações corpóreas	23.380.503,86	445,25	23.380.058,61	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	350.755,88	,00	350.755,88	0,00
422	Edifícios e outras construções	539.200,53	,00	539.200,53	0,00
4221	Edifícios	539.200,53	,00	539.200,53	0,00
423	Equipamento básico	15.996.393,19	,00	15.996.393,19	0,00
424	Equipamento transporte	315.354,01	445,25	314.908,76	0,00
425	Ferramentas e utensílios	27.033,78	,00	27.033,78	0,00
426	Equipamento administrativo	152.228,74	,00	152.228,74	0,00
428	Bens Não afectos à Exploração	5.994.611,23	,00	5.994.611,23	0,00
4281	Bens cedidos pela CMG	158.598,74	,00	158.598,74	0,00
4282	Bens cedidos à CM Manteigas	87.219,80	,00	87.219,80	0,00
4283	Bens cedidos à AZC	3.182.513,58	,00	3.182.513,58	0,00
4284	Bens cedidos à AZC a incluir numa 2ª Fase	1.169.624,60	,00	1.169.624,60	0,00
4285	Bens cedidos à AZC a Discutir	1.372.450,86	,00	1.372.450,86	0,00
4286	Bens inactivos adquiridos p/ SMAS	24.203,65	,00	24.203,65	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	4.926,50	,00	4.926,50	0,00
44	Imobilizações em curso	2.240.874,23	1.386.749,11	854.125,12	0,00
442	Imobilizações em curso imobilizações corpóreas	2.240.874,23	1.386.749,11	854.125,12	0,00
48	Amortizações acumuladas	,00	10.006.729,34	0,00	10.006.729,34
482	De imobilizações corpóreas	,00	10.006.729,34	0,00	10.006.729,34
4822	Edifícios e outras construções	,00	309.977,94	0,00	309.977,94

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
48221	Edifícios	,00	232.103,23	0,00	232.103,23
48222	Outras construções	,00	77.874,71	0,00	77.874,71
4823	Equipamento básico	,00	7.820.532,80	0,00	7.820.532,80
4824	Equipamento de transporte	,00	225.367,68	0,00	225.367,68
4825	Ferramentas e utensílios	,00	7.665,35	0,00	7.665,35
4826	Equipamento administrativo	,00	104.425,86	0,00	104.425,86
4828	Bens Não Afectos à Exploração	,00	1.537.897,09	0,00	1.537.897,09
48281	Bens cedidos pela CMG	,00	109.983,49	0,00	109.983,49
48282	Bens cedidos à CM Manteigas	,00	48.765,27	0,00	48.765,27
48283	Bens cedidos à AZC	,00	1.379.148,33	0,00	1.379.148,33
4829	Outras imobilizações corpóreas	,00	862,62	0,00	862,62
51	Património	,00	11.496.765,54	0,00	11.496.765,54
511	Património	,00	11.496.765,54	0,00	11.496.765,54
57	Reservas	,00	2.035.791,26	0,00	2.035.791,26
575	Subsídios	,00	1.968.549,78	0,00	1.968.549,78
576	Doações	,00	67.241,48	0,00	67.241,48
59	Resultados transitados	7.714.278,83	,00	7.714.278,83	0,00
591995	Resultados 1995	240.853,63	,00	240.853,63	0,00
591996	Resultados 1996	98.415,97	,00	98.415,97	0,00
591997	Resultados 1997	378.699,03	,00	378.699,03	0,00
591998	Resultados 1998	482.249,36	,00	482.249,36	0,00
591999	Resultados 1999	484.932,21	,00	484.932,21	0,00
592000	Resultados 2000	562.821,26	,00	562.821,26	0,00
592001	Resultados 2001	903.882,27	,00	903.882,27	0,00
592002	Resultados 2002	1.229.145,95	,00	1.229.145,95	0,00
592003	Resultados 2003	1.738.431,27	,00	1.738.431,27	0,00
592004	Resultados 2004	1.594.847,88	,00	1.594.847,88	0,00
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	1.408.208,13	,00	1.408.208,13	0,00
612	Mercadorias	1.315.173,30	,00	1.315.173,30	0,00
6121	Água - Cidade	1.309.174,01	,00	1.309.174,01	0,00
6128	Material de Escritório	5.999,29	,00	5.999,29	0,00
616	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	93.034,83	,00	93.034,83	0,00
6161	Matérias-primas	2.789,83	,00	2.789,83	0,00
6163	Materiais diversos	90.245,00	,00	90.245,00	0,00
61631	Obras p/ Administração Directa	9.632,48	,00	9.632,48	0,00
616311	Prolongamento Rede Água Galegos	240,57	,00	240,57	0,00
616312	Prolongamento Rede de Água Carpinteiro	1.659,81	,00	1.659,81	0,00
616313	Prolongamento Rede Água Quinta Pocarixa	2.871,97	,00	2.871,97	0,00
616314	Prolongamento Rede Água Devesa	443,08	,00	443,08	0,00
616315	Prolongamento Rede Água Meios	3.186,59	,00	3.186,59	0,00
616316	Prolongamento Rede Água Castelos Velhos	849,63	,00	849,63	0,00
616317	Prolongamento Rede Esgoto Amoreiras do Mondego	380,83	,00	380,83	0,00
61632	Manutenção e Reparação Imobilizado	61.593,75	,00	61.593,75	0,00
616321	Rede de Água	51.898,47	,00	51.898,47	0,00
616322	Rede de Esgotos	9.695,28	,00	9.695,28	0,00
61633	Ramais de Água e Esgoto	18.706,16	,00	18.706,16	0,00
616331	Ramais de Água	12.901,00	,00	12.901,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
616332	Ramais de Esgoto	5.805,16	,00	5.805,16	0,00
61634	Requisição Peças p/ Viaturas	312,61	,00	312,61	0,00
616341	Piquete de Avarias	312,61	,00	312,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.369.566,22	664,23	1.368.901,99	0,00
621	Subcontratos	922.162,93	50,88	922.112,05	0,00
6212	Águas Zêzere e Côa - Água Residual	896.400,95	,00	896.400,95	0,00
6213	Bebagua-Compra de Água	706,98	50,88	656,10	0,00
62131	Garrações Água	443,22	,00	443,22	0,00
62132	Mangas de Copos	112,56	,00	112,56	0,00
62133	Vasilhame de Garrações	25,44	50,88	0,00	25,44
62134	Manutenção	125,76	,00	125,76	0,00
6215	Serviço de Máquina	1.600,00	,00	1.600,00	0,00
6216	Carvalho e Lopes - Limpeza de Fossas	23.455,00	,00	23.455,00	0,00
622	Fornecimentos e serviços	447.403,29	613,35	446.789,94	0,00
62211	Electricidade	95.038,04	527,13	94.510,91	0,00
62212	Combustíveis	32.720,81	,00	32.720,81	0,00
622121	Gasóleo	26.571,29	,00	26.571,29	0,00
622122	Gasolina	4.008,03	,00	4.008,03	0,00
622123	Outros	2.141,49	,00	2.141,49	0,00
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.970,62	,00	2.970,62	0,00
62216	Livros e documentação técnica	692,83	,00	692,83	0,00
62217	Material de escritório	7.111,29	68,82	7.042,47	0,00
62222	Comunicação	5.831,71	17,40	5.814,31	0,00
62223	Seguros	9.678,18	,00	9.678,18	0,00
62227	Deslocações e estadas	694,80	,00	694,80	0,00
62228	Comissões	123.040,95	,00	123.040,95	0,00
622281	Bancos	51.812,61	,00	51.812,61	0,00
622282	CTT	70.970,41	,00	70.970,41	0,00
622283	Outras	257,93	,00	257,93	0,00
62231	Contencioso e notariado	226,00	,00	226,00	0,00
62232	Conservação e reparação	32.071,03	,00	32.071,03	0,00
62233	Publicidade e propaganda	6.109,50	,00	6.109,50	0,00
62234	Limpeza, higiene e conforto	102,51	,00	102,51	0,00
62236	Trabalhos especializados	68.697,42	,00	68.697,42	0,00
62290	Encargos de cobrança	61.345,14	,00	61.345,14	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	1.072,46	,00	1.072,46	0,00
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	40.000,00	,00	40.000,00	0,00
631	Transferências correntes concedidas	40.000,00	,00	40.000,00	0,00
63101	Administração Autárquica	40.000,00	,00	40.000,00	0,00
6310104	Transferências correntes	40.000,00	,00	40.000,00	0,00
631010405	Administração local	40.000,00	,00	40.000,00	0,00
63101040501	Continente	40.000,00	,00	40.000,00	0,00
6310104050101	Municípios	40.000,00	,00	40.000,00	0,00
64	Custos com o pessoal	1.173.267,28	215,60	1.173.051,68	0,00
642	Remunerações do pessoal	1.027.236,60	,00	1.027.236,60	0,00
6421	Remunerações base do pessoal	715.696,47	,00	715.696,47	0,00
64211	Pessoal dos quadros	671.461,51	,00	671.461,51	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64212	Pessoal em qualquer outra situação	21.669,29	,00	21.669,29	0,00
642121	Pessoal com contrato a termo certo	6.454,76	,00	6.454,76	0,00
642122	Outras situações	15.214,53	,00	15.214,53	0,00
6421221	Vencimento ou Remuneração Principal	13.676,55	,00	13.676,55	0,00
6421222	Orientador de Estágio	1.537,98	,00	1.537,98	0,00
64213	Remuneração p/doença maternidade paternidade	22.565,67	,00	22.565,67	0,00
6422	Suplementos de remunerações	297.994,41	,00	297.994,41	0,00
64221	Trabalho extraordinário	92.064,84	,00	92.064,84	0,00
64222	Trabalho em regime de turnos	1.582,44	,00	1.582,44	0,00
64223	Abono para falhas	3.312,14	,00	3.312,14	0,00
64224	Subsídio de refeição	65.312,99	,00	65.312,99	0,00
64225	Ajudas de custo	12.400,26	,00	12.400,26	0,00
64226	Vestuário e artigos pessoais	4.747,41	,00	4.747,41	0,00
64228	Outros suplementos	5.323,32	,00	5.323,32	0,00
64229	Subsidio de férias e de Natal	113.251,01	,00	113.251,01	0,00
6423	Prestações sociais directas	13.545,72	,00	13.545,72	0,00
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.933,00	,00	12.933,00	0,00
64232	Outras prestações familiares	612,72	,00	612,72	0,00
643	Pensões	883,59	,00	883,59	0,00
645	Encargos sobre remunerações	82.244,45	,00	82.244,45	0,00
6452	Segurança social dos funcionários públicos	80.986,98	,00	80.986,98	0,00
6453	Segurança social-Regime geral	1.257,47	,00	1.257,47	0,00
646	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	11.765,19	215,60	11.549,59	0,00
648	Outros custos com o pessoal	51.137,45	,00	51.137,45	0,00
6481	Despesas de saúde	49.712,45	,00	49.712,45	0,00
6483	Despesas com Formação	1.425,00	,00	1.425,00	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	6.658,74	,00	6.658,74	0,00
651	Impostos e taxas	6.658,74	,00	6.658,74	0,00
6511	Imposto sobre o rendimento	1,36	,00	1,36	0,00
6514	Imposto de selo	6.657,24	,00	6.657,24	0,00
6518	Outros impostos	,14	,00	0,14	0,00
66	Amortizações do exercício	789.690,80	,00	789.690,80	0,00
662	Imobilizações corpóreas	789.690,80	,00	789.690,80	0,00
6622	Edifícios e outras construções	19.926,98	,00	19.926,98	0,00
66221	Edifícios	19.926,98	,00	19.926,98	0,00
6623	Equipamento básico	731.198,60	,00	731.198,60	0,00
6624	Equipamento de transporte	19.008,21	,00	19.008,21	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	2.386,58	,00	2.386,58	0,00
6626	Equipamento administrativo	16.927,88	,00	16.927,88	0,00
6628	Outras imobilizações corpóreas	242,55	,00	242,55	0,00
67	Provisões do exercício	28.663,00	,00	28.663,00	0,00
671	Para cobranças duvidosas	28.663,00	,00	28.663,00	0,00
68	Custos e perdas financeiros	37.214,32	,00	37.214,32	0,00
681	Juros suportados	36.542,59	,00	36.542,59	0,00
6811	Em moeda nacional	36.542,59	,00	36.542,59	0,00
68111	De curto prazo	36.542,59	,00	36.542,59	0,00
681111	Juros bancários	40,66	,00	40,66	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681112	Outros Juros	9,90	,00	9,90	0,00
681113	Juros Factoring	36.492,03	,00	36.492,03	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	671,73	,00	671,73	0,00
6881	Serviços bancários	671,73	,00	671,73	0,00
69	Custos e perdas extraordinários	71.569,43	,00	71.569,43	0,00
692	Dívidas incobráveis	7.284,87	,00	7.284,87	0,00
693	Perdas em existências	113,07	,00	113,07	0,00
6932	Quebras	113,07	,00	113,07	0,00
695	Multas e penalidades	1.589,50	,00	1.589,50	0,00
6952	Multas não fiscais	1.589,50	,00	1.589,50	0,00
696	Aumentos de amortizações e de provisões	572,68	,00	572,68	0,00
6961	Amortizações	572,68	,00	572,68	0,00
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	1.999,31	,00	1.999,31	0,00
6971	Restituições	776,64	,00	776,64	0,00
6972	Anulação de Facturas	1.222,67	,00	1.222,67	0,00
698	Outros custos e perdas extraordinários	60.010,00	,00	60.010,00	0,00
6983	Outros não especificados	58.334,11	,00	58.334,11	0,00
6984	Indemnizações por Sinistros	1.675,89	,00	1.675,89	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	6.235,96	2.466.166,06	0,00	2.459.930,10
711	Vendas	4.286,11	2.198.191,16	0,00	2.193.905,05
7111	Mercadorias	,00	1.391.137,14	0,00	1.391.137,14
71112	Venda Água Cidade	,00	1.391.137,14	0,00	1.391.137,14
7112	Produtos acabados e intermédios	,00	804.187,52	0,00	804.187,52
71121	Venda Água Aldeias	,00	178.140,86	0,00	178.140,86
71122	Aluguer de Contador	,00	626.046,66	0,00	626.046,66
7116	Anulações de Vendas	747,29	,00	747,29	0,00
7117	Devolução de vendas	3.538,82	2.866,50	672,32	0,00
712	Prestações de serviços	,00	267.974,90	0,00	267.974,90
71207	Venda de bens e serviços correntes	,00	267.974,90	0,00	267.974,90
7120702	Serviços	,00	267.974,90	0,00	267.974,90
712070209	Serviços específicos das autarquias	,00	267.974,90	0,00	267.974,90
71207020901	Saneamento	,00	244.387,27	0,00	244.387,27
7120702090101	Ligação	,00	53.401,15	0,00	53.401,15
7120702090103	Limpeza de Fossas	,00	5.035,93	0,00	5.035,93
7120702090104	Utilização	,00	185.950,19	0,00	185.950,19
71207020909	Água	,00	23.587,63	0,00	23.587,63
7120702090901	Restabelecimento de Água	,00	1.142,76	0,00	1.142,76
7120702090902	Ligação de Água	,00	22.444,87	0,00	22.444,87
715	Reembolsos/Anulações	1.347,87	,00	1.347,87	0,00
71501	Reembolsos	1.347,87	,00	1.347,87	0,00
7150101	Reembolsos Água	1.347,87	,00	1.347,87	0,00
719	Reembolsos & Restituições	601,98	,00	601,98	0,00
7191	Saneamento-Tarifa de Ligação	8,82	,00	8,82	0,00
7192	Água-Tarifa de Ligação	258,75	,00	258,75	0,00
7193	Fotocopia	,12	,00	0,12	0,00
7194	Tarifa Utilização	334,29	,00	334,29	0,00
72	Impostos e taxas	,00	148,06	0,00	148,06

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
724	Taxas	,00	148,06	0,00	148,06
73	Proveitos suplementares	,00	113,52	0,00	113,52
738	Não especificados inerentes ao valor acrescentado	,00	113,52	0,00	113,52
7381	Fotocópias	,00	38,52	0,00	38,52
7382	Venda de Projectos	,00	75,00	0,00	75,00
74	Transferências e subsídios obtidos	,00	15.844,83	0,00	15.844,83
742	Transferências obtidas	,00	15.844,83	0,00	15.844,83
7421	Administrações Públicas	,00	14.763,46	0,00	14.763,46
74212	Fundos e Serviços Autónomos	,00	14.763,46	0,00	14.763,46
742121	IEFP	,00	7.830,70	0,00	7.830,70
7421211	Bolsa	,00	6.317,28	0,00	6.317,28
7421212	Orientador	,00	1.090,84	0,00	1.090,84
7421213	Transporte	,00	86,45	0,00	86,45
7421214	Seguro	,00	242,69	0,00	242,69
7421215	Subsídio de Refeição	,00	93,44	0,00	93,44
742122	Pró Raia	,00	6.932,76	0,00	6.932,76
7426	STAL	,00	139,83	0,00	139,83
7427	Seguros	,00	941,54	0,00	941,54
75	Trabalhos para a própria entidade	250,79	256.621,28	0,00	256.370,49
752	Imobilizações corpóreas	250,79	256.621,28	0,00	256.370,49
7521	Ramais	250,79	76.404,75	0,00	76.153,96
75211	Ramais de Água	,00	40.368,99	0,00	40.368,99
75212	Ramais de Esgoto	,00	17.474,17	0,00	17.474,17
75213	Ramais de Água - Empreiteiro	,00	18.520,26	0,00	18.520,26
75214	Ramais de Esgoto - Empreiteiro	,00	41,33	0,00	41,33
75218	Anulação de Ramais	176,63	,00	176,63	0,00
75219	Reembolsos de Ramais	74,16	,00	74,16	0,00
7522	Obras p/ Administração Directa	,00	16.083,78	0,00	16.083,78
75221	Carpinteiro	,00	1.659,81	0,00	1.659,81
75222	Prol.Rede Água Quinta da Pocariça	,00	5.084,19	0,00	5.084,19
75223	Prolong. Rede Água à Devesa	,00	1.195,76	0,00	1.195,76
75224	Prolong. Rede Água aos Meios	,00	3.883,67	0,00	3.883,67
75225	Prolong. Rede Água aos Castelos Velhos	,00	2.087,18	0,00	2.087,18
75226	Prolong. Rede de Água aos Galegos	,00	1.717,34	0,00	1.717,34
75227	Esgotos Amoreiras do Mondego	,00	455,83	0,00	455,83
7523	Trabalhos de Manutenção	,00	164.132,75	0,00	164.132,75
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	,00	41.306,77	0,00	41.306,77
765	Rendas	,00	37.064,01	0,00	37.064,01
768	Outros não especif. alheios ao valor acrescentado	,00	4.242,76	0,00	4.242,76
78	Proveitos e ganhos financeiros	,08	7.178,22	0,00	7.178,14
781	Juros obtidos	,08	6.918,62	0,00	6.918,54
7811	Juros Obtidos Água e Ramais	,00	6.909,79	0,00	6.909,79
7812	Reembolso Juros	,08	,00	0,08	0,00
7813	Juros Bancários	,00	8,83	0,00	8,83
788	Outros proveitos e ganhos financeiros	,00	259,60	0,00	259,60
79	Proveitos e ganhos extraordinários	,00	651.160,00	0,00	651.160,00
793	Ganhos em existências	,00	,04	0,00	0,04

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2005

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7932	Sobras	,00	,04	0,00	0,04
794	Ganhos em imobilizações	,00	51,60	0,00	51,60
7942	Alienação de imobilizações corpóreas	,00	51,60	0,00	51,60
795	Benefícios de penalidades contratuais	,00	149,88	0,00	149,88
7951	Multas	,00	149,88	0,00	149,88
796	Reduções de amortizações e provisões	,00	43.886,29	0,00	43.886,29
7962	Provisões	,00	43.886,29	0,00	43.886,29
797	Correcções relativas a exercícios anteriores	,00	905,36	0,00	905,36
7978	Outras Correcções relativas exercícios anteriores	,00	905,36	0,00	905,36
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	,00	606.166,83	0,00	606.166,83
7983	Transferências de capital	,00	298.675,92	0,00	298.675,92
7984	Cauções Accionadas	,00	316,26	0,00	316,26
7988	Outros não especificados	,00	307.174,65	0,00	307.174,65
88	Resultado líquido do exercício	1.594.847,88	1.594.847,88	0,00	0,00
Totais Gerais:		172.297.141,28	172.297.141,28	70.889.110,51	70.889.110,51