

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2006

ANEXO - Operações de Tesouraria Emitidas e Não Cobradas

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2642111	TRS (p/ Cobrar)	84.988,95	89.067,11	
		84.988,95	89.067,11	

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

(designação da autarquia local)

Ano: 2006

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Saldo de anos anteriores		81.986,21	212,00			81.774,21
2172	Saldo de 1995		26.443,74	49,88	49,88		26.443,74
2173	Saldo de 1996		24.206,64	299,28			23.907,36
2174	Saldo de 1997		23.635,53	49,88			23.585,65
2175	Saldo de 1998		24.740,32	49,88	49,88		24.740,32
2176	Saldo de 1999		10.325,11	149,64			10.175,47
2177	Outras Cauções de Água		50,00	240,34	250,00		59,66
2421	Trabalho dependente		6.368,12	68.487,00	66.370,88		4.252,00
2422	Trabalho independente			533,50	683,50		150,00
2429	Sobre outros rendimentos						
244123	Outros Contratos (08.0.00)		600,00	7.245,80	7.185,80		540,00
2442	Cofre P. F. A. Estado		3,33	39,96	39,96		3,33
2451	ADSE		37.007,59	6.567,15	6.567,27		37.007,71
24531	Caixa Geral Aposentações - Pessoal		5.707,77	77.564,57	77.509,44		5.652,64
24533	Caixa Geral Aposentações- Adjudicações		93,62	1.320,29	1.552,70		326,03
24534	Caixa Geral Aposentações-Sem Nº						
24541	Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal		44,66	633,97	695,08		105,77
2455	Contagem tempo CGA		39,10	469,20	469,20		39,10
26291	Pensão de Alimentos - Catalino		99,76	1.197,12	1.197,12		99,76
26292	Penhora de vencimento						
26293	Seguro de grupo		3,00	36,00	36,00		3,00
26294	Serviços sociais		530,79	6.174,51	6.175,93		532,21
26295	Repsol		2.000,81	22.472,12	21.790,19		1.318,88
26297	Abono Família		20,00	240,00	240,00		20,00
26298	Pensão de Alimentos - Luis Pedro		125,00	1.500,00	1.500,00		125,00
26299	Estacionamento Garagem			821,50	906,00		84,50
2631	STAL		463,52	5.305,09	5.269,64		428,07
2632	SINTAP		8,06	98,04	98,16		8,18

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

(designação da autarquia local)

Ano: 2006

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2633	ATAM		5,34	15,16	22,32		12,50
2642121	TRS (p/ Entregar)		43.145,80	466.631,50	885.154,84		461.669,14
2660001	Tesoureiro			118,94	118,94		
2660005	Seguro-Acidente Trabalho			3.838,60	3.838,60		
2660006	Alexandre Miguel Esteves Caeta						
2685101	MAXIMINO FERNANDES A. CAMEIRA						
2685102001	MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro		1.609,84				1.609,84
2685103001	ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula		22.216,88				22.216,88
2685103002	ALDB-Bast. Água ETAR Alfarazes		233,96				233,96
2685103003	ALDB-Água Saneamento a Rocamonde		463,98				463,98
2685103004	ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo		2.514,26				2.514,26
2685103005	ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge		663,14		382,65		1.045,79
2685103006	ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta		1.601,41		1.601,41		3.202,82
2685103007	ALDB-Pr.Rede Abast. Água Col. E.Dom. Vale Estrela				293,37		293,37
2685103008	ALDB-Rem Rede Abast. Água Br. S. Domingos				1.110,29		1.110,29
2685103009	ALDB-Rede Distr. Água Qta Noéme-Alfarazes				57,38		57,38
2685103010	ALDB-Rede Abast. Água Esgoto Dom. R. Laginha				764,07		764,07
2685104	MATOS & PEREIRA, LDA						
2685105001	AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal		2.698,02				2.698,02
2685105002	AT-Abast. Água João Bragal de Cima		1.150,34				1.150,34
2685105003	AT-Abast. Água Esgotos à Gata		6.117,09				6.117,09
2685105004	AT-Abast. Água à Qta. N. Sra. Misericórdia		2.588,50				2.588,50
2685105005	AT-Abast. Água à Granja		1.124,42				1.124,42
2685105006	AT-Rede Esgotos Domésticos à Granja		4.306,33				4.306,33
2685105007	AT-Rem. Rede Distr. Água R. Corredoura						
2685105008	AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte		5.902,60		1.250,70		7.153,30
2685105009	AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins		11.258,89		271,25		11.530,14
2685105010	AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito		3.593,55		670,63		4.264,18

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

(designação da autarquia local)

Ano: 2006

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685105011	AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte		668,10				668,10
2685105012	AT-Muro de Suporte - Videmonte				266,52		266,52
2685105013	AT-Pavimentação de Arruamentos - Toito				1.027,62		1.027,62
2685105014	AT-Pavimentação Rua das Três Travessas-Videmonte				269,25		269,25
2685105015	AT-Nova Adução de Água ao Penedo da Sé				575,00		575,00
2685106001	AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando		33.476,62				33.476,62
2685107001	CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal		10.399,32				10.399,32
2685108001	AS&F-Rede Abast. Água Esgotos R. Vale Poço Cast.		1.530,99				1.530,99
2685108002	AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos		952,38		329,54		1.281,92
2685108003	AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos		861,95		1.788,36		2.650,31
2685108004	AS&F-Pav. Zona Envolv. Igreja Rabaça-Castanheira				1.150,03		1.150,03
2685108005	AS&F-Rede Abast. Água e Esgoto Aldeia Viçosa				987,60		987,60
2685109001	AJS-Rem. Sist. Castelos Velhos/Póvoa Mileu						
2685109002	AJS-Abast. Água Santana D'Azinha						
2685109003	AJS-Abast. Água P. Manobras DGVT V. Estrela						
2685109004	AJS-Lagôa Macrófitas Corujeira						
2685109005	AJS-Dist, Água e Pav. Freg. Santana D'Azinha						
2685110	CARLOS ALBERTO F. MARQUES						
2685111	Juiz Comarca Guarda (Codam)	3.491,59				3.491,59	
2685112001	AJB-Bast. Água Rede Esgotos Dom. MENOITA		6.965,34	4.124,14			2.841,20
2685112002	AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro		848,51				848,51
2685112003	AJB-Remodelação Conduta Distribuidora Chãos		721,54	721,54			
2685112004	AJB-Rede Abast. Água Esgotos Carvalho Meão		3.425,66	4.657,34		1.231,68	
2685112005	AJB-Ampl. Remod. Trat. Esgotos Dom. Aldeia Viçosa		4.336,74	4.761,02		424,28	
2685112006	AJB-Abast. Água e Esgotos Domésticos Verdugal		1.627,39	1.627,39			
2685112007	AJB-Abst. Água e Esgotos Domésticos a Rabaça		10.638,37	10.638,37			
2685112008	AJB-Rem. Conduta Distr. Bairro do Pinheiro		2.677,23	2.252,95			424,28
2685112009	AJB-Rem. Rede Distr. Água Rua Calvário-Porto Carne		67,05	512,95		445,90	

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

(designação da autarquia local)

Ano: 2006

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685112010	AJB-Rede Abast. Água Salgueiro-Codeceiro						
2685113001	CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira		1.477,58				1.477,58
2685114001	CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé		842,66				842,66
2685114002	CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra		1.287,12				1.287,12
2685115001	JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins		380,16				380,16
2685115002	JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela		882,85				882,85
2685116001	ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito		1.068,10				1.068,10
2685117	António Rodrigues Leão, Lda						
2688001	IEP - Instituto de Estradas Portugal - D.E.Guarda	5.500,00				5.500,00	
268901	Electricidade	321.372,17		176.663,03	411.874,29	86.160,91	
268902	Telefones	666,93		311,38	814,69	163,62	
268903	Assistência Técnica	3.612,02		968,00	2.930,34	1.649,68	
268904	Limpeza de Fossas	18.821,25			18.821,25		
268905	Sinistro			405,00		405,00	
TOTAL		353.463,96	440.832,69	880.004,03	1.535.007,57	99.472,66	841.844,93