

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01	Orçamento-Exercício corrente	13.005.289,07	13.005.289,07	0,00	0,00
011	Receitas	0,00	12.823.804,07	0,00	12.823.804,07
01104	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
0110402	Multas e outras penalidades	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
011040201	Juros de mora	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
011040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
011040299	Multas e penalidades diversas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01105	Rendimentos da propriedade	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00
0110502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00
011050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00
01105020101	Depósitos	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
01105020102	Outros	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
01106	Transferências correntes	0,00	1.390.315,00	0,00	1.390.315,00
0110605	Administração local	0,00	1.390.315,00	0,00	1.390.315,00
011060501	Continente	0,00	1.390.315,00	0,00	1.390.315,00
01106050101	Câmara Municipal Guarda	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
01106050102	III Q.C.A.	0,00	580.315,00	0,00	580.315,00
01106050103	Outras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01107	Venda de bens e serviços correntes	0,00	10.334.471,00	0,00	10.334.471,00
0110701	Venda de bens	0,00	4.233.000,84	0,00	4.233.000,84
011070105	Bens inutilizados	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
011070108	Mercadorias	0,00	4.230.500,84	0,00	4.230.500,84
01107010801	Venda de Água	0,00	4.225.500,84	0,00	4.225.500,84
01107010802	Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0110702	Serviços	0,00	1.828.636,00	0,00	1.828.636,00
011070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	1.828.636,00	0,00	1.828.636,00
01107020901	Saneamento	0,00	1.753.036,00	0,00	1.753.036,00
0110702090101	Tarifa Ligação Saneamento	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
0110702090103	Limpeza de Fossas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0110702090104	Tarifa Utilização Saneamento	0,00	1.607.036,00	0,00	1.607.036,00
01107020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01107020909	Água	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00
0110702090901	Restabelecimento de Água	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0110702090902	Ligação de Água	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0110702090903	Aferição de Contadores	0,00	600,00	0,00	600,00
0110703	Rendas	0,00	4.272.834,16	0,00	4.272.834,16
011070301	Habitações	0,00	500,00	0,00	500,00
011070302	Edifícios	0,00	2.995.449,00	0,00	2.995.449,00
011070399	Outras	0,00	1.276.885,16	0,00	1.276.885,16
01107039901	Aluguer de Contador	0,00	1.276.885,16	0,00	1.276.885,16
01108	Outras receitas correntes	0,00	213.500,00	0,00	213.500,00
0110801	Outras	0,00	213.500,00	0,00	213.500,00
011080199	Outras	0,00	213.500,00	0,00	213.500,00
01108019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	0,00	500,00	0,00	500,00
01108019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	0,00	500,00	0,00	500,00
01108019903	IVA reembolsado	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01108019999	Diversas	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0110801999901	Fotocópias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0110801999902	Outras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01110	Transferências de capital	0,00	844.413,07	0,00	844.413,07
0111008	Famílias	0,00	844.413,07	0,00	844.413,07

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
011100801	Familias	0,00	844.413,07	0,00	844.413,07
01110080101	Ramais Água e Esgoto	0,00	844.413,07	0,00	844.413,07
01113	Outras receitas de capital	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0111301	Outras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
011130101	Indemnizações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01115	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0111501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
011150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
012	Despesas	13.005.289,07	181.485,00	12.823.804,07	0,00
01201	Administração Autárquica	13.005.289,07	181.485,00	12.823.804,07	0,00
0120101	Despesas com o pessoal	1.232.290,00	20.500,00	1.211.790,00	0,00
012010101	Remunerações certas e permanentes	949.705,00	13.500,00	936.205,00	0,00
01201010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	697.420,00	12.000,00	685.420,00	0,00
01201010105	Pessoal além dos quadros	500,00	0,00	500,00	0,00
01201010106	Pessoal contratado a termo	7.685,00	0,00	7.685,00	0,00
01201010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01201010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
01201010109	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	500,00	0,00
01201010111	Representação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01201010113	Subsidio de refeição	68.500,00	500,00	68.000,00	0,00
0120101011301	Pessoal dos quadros	65.000,00	500,00	64.500,00	0,00
0120101011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01201010114	Subsídio de férias e de Natal	124.100,00	0,00	124.100,00	0,00
0120101011401	Pessoal dos quadros	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00
0120101011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01201010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
012010102	Abonos variáveis ou eventuais	84.485,00	7.000,00	77.485,00	0,00
01201010202	Horas extraordinárias	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
01201010204	Ajudas de custo	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
01201010205	Abono para falhas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
01201010211	Subsídio de turno	1.585,00	1.500,00	85,00	0,00
01201010212	Indemnizações por cessação de funções	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
01201010213	Outros suplementos e prémios	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00
012010103	Segurança social	198.100,00	0,00	198.100,00	0,00
01201010301	Encargos com a saúde	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
01201010302	Outros encargos com a saúde	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
01201010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
01201010304	Outras prestações familiares	800,00	0,00	800,00	0,00
01201010305	Contribuições para a segurança social	107.800,00	0,00	107.800,00	0,00
0120101030502	Segurança social dos funcionários públicos	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
0120101030503	Segurança social-Regime geral	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01201010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	0,00	500,00	0,00
01201010309	Seguros	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0120101030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0120102	Aquisição de bens e serviços	9.401.462,00	52.500,00	9.348.962,00	0,00
012010201	Aquisição de bens	5.371.108,00	31.700,00	5.339.408,00	0,00
01201020101	Matérias-primas e subsidiárias	335.906,00	31.000,00	304.906,00	0,00
0120102010101	Matérias Primas	6.395,00	4.000,00	2.395,00	0,00
0120102010102	Materiais Diversos	329.511,00	27.000,00	302.511,00	0,00
01201020102	Combustíveis e lubrificantes	48.467,00	0,00	48.467,00	0,00
0120102010201	Gasolina	10.195,00	0,00	10.195,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0120102010202	Gasóleo	35.357,00	0,00	35.357,00	0,00
0120102010299	Outros	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00
01201020103	Munições, explosivos e artificios	500,00	0,00	500,00	0,00
01201020104	Limpeza e higiene	200,00	0,00	200,00	0,00
01201020107	Vestuário e artigos pessoais	7.516,00	0,00	7.516,00	0,00
01201020108	Material de escritório	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
01201020112	Material de transporte-Peças	24.029,00	0,00	24.029,00	0,00
01201020114	Outro material-Peças	11.877,00	0,00	11.877,00	0,00
01201020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	100,00	0,00
01201020116	Mercadorias para venda	4.903.371,00	0,00	4.903.371,00	0,00
0120102011601	Água	4.902.871,00	0,00	4.902.871,00	0,00
0120102011603	Outras	500,00	0,00	500,00	0,00
01201020117	Ferramentas e utensílios	4.679,00	0,00	4.679,00	0,00
01201020118	Livros e documentação técnica	679,00	0,00	679,00	0,00
01201020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	200,00	300,00	0,00
01201020121	Outros bens	1.284,00	500,00	784,00	0,00
012010202	Aquisição de serviços	4.030.354,00	20.800,00	4.009.554,00	0,00
01201020201	Encargos das instalações	122.713,00	20.000,00	102.713,00	0,00
0120102020101	Electricidade	121.213,00	20.000,00	101.213,00	0,00
0120102020102	Água	500,00	0,00	500,00	0,00
0120102020103	Rendas	500,00	0,00	500,00	0,00
0120102020104	Outros	500,00	0,00	500,00	0,00
01201020203	Conservação de bens	25.259,00	0,00	25.259,00	0,00
01201020206	Locação de material de transporte	10.921,00	0,00	10.921,00	0,00
01201020209	Comunicações	11.486,00	0,00	11.486,00	0,00
01201020210	Transportes	500,00	0,00	500,00	0,00
01201020212	Seguros	24.861,00	0,00	24.861,00	0,00
01201020213	Deslocações e estadas	1.000,00	800,00	200,00	0,00
01201020215	Formação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01201020217	Publicidade	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01201020219	Assistência técnica	500,00	0,00	500,00	0,00
01201020220	Outros trabalhos especializados	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
01201020224	Encargos de cobrança de receitas	245.179,00	0,00	245.179,00	0,00
01201020225	Outros serviços	3.517.435,00	0,00	3.517.435,00	0,00
0120103	Juros e outros encargos	307.427,00	0,00	307.427,00	0,00
012010301	Juros da dívida pública	200,00	0,00	200,00	0,00
01201030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	200,00	0,00	200,00	0,00
0120103010301	Empréstimos de curto prazo	100,00	0,00	100,00	0,00
0120103010302	Empréstimos de médio e longo prazos	100,00	0,00	100,00	0,00
012010302	Outros encargos correntes da dívida pública	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
01201030201	Despesas diversas	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
012010303	Juros de locação financeira	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01201030305	Material de transporte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
012010304	Juros tributários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01201030402	Outros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
012010305	Outros juros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01201030502	Outros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
012010306	Outros encargos financeiros	147.027,00	0,00	147.027,00	0,00
01201030601	Outros encargos financeiros	147.027,00	0,00	147.027,00	0,00
0120104	Transferências correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
012010405	Administração local	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01201040501	Continente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0120104050101	Municípios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0120106	Outras despesas correntes	31.293,00	0,00	31.293,00	0,00
012010602	Diversas	31.293,00	0,00	31.293,00	0,00
01201060201	Impostos e taxas	15.093,00	0,00	15.093,00	0,00
01201060202	Activos incorpóreos	100,00	0,00	100,00	0,00
01201060203	Outras	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
0120106020301	Outras restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0120106020302	IVA pago	100,00	0,00	100,00	0,00
0120106020304	Serviços bancários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0120106020305	Outras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0120107	Aquisição de bens de capital	2.031.817,07	108.485,00	1.923.332,07	0,00
012010701	Investimentos	2.031.817,07	108.485,00	1.923.332,07	0,00
01201070104	Construções diversas	1.656.794,59	34.485,00	1.622.309,59	0,00
0120107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	165.665,00	0,00	165.665,00	0,00
0120107010407	Captação e distribuição de água	203.413,00	34.485,00	168.928,00	0,00
0120107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	1.287.716,59	0,00	1.287.716,59	0,00
01201070106	Material de transporte	37.767,00	0,00	37.767,00	0,00
0120107010603	Aquisição e Reparação	37.767,00	0,00	37.767,00	0,00
01201070107	Equipamento de informática	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
01201070109	Equipamento administrativo	16.926,48	0,00	16.926,48	0,00
01201070110	Equipamento básico	296.329,00	74.000,00	222.329,00	0,00
0120107011001	Equipamento de recolha de resíduos	75.000,00	74.000,00	1.000,00	0,00
0120107011003	Equipamento Tratamento de água	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0120107011004	Equipamento Medição e Controlo	183.453,00	0,00	183.453,00	0,00
0120107011005	Equipamento Electromecânico	32.876,00	0,00	32.876,00	0,00
01201070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02	Despesas	44.167.949,34	56.991.753,41	0,00	12.823.804,07
021	Dotações iniciais	11.694.670,00	11.694.670,00	0,00	0,00
02101	Administração Autárquica	11.694.670,00	11.694.670,00	0,00	0,00
0210101	Despesas com o pessoal	1.146.890,00	1.146.890,00	0,00	0,00
021010101	Remunerações certas e permanentes	915.105,00	915.105,00	0,00	0,00
02101010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	697.420,00	697.420,00	0,00	0,00
02101010105	Pessoal além dos quadros	500,00	500,00	0,00	0,00
02101010106	Pessoal contratado a termo	5.685,00	5.685,00	0,00	0,00
02101010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02101010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02101010109	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	500,00	0,00	0,00
02101010111	Representação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02101010113	Subsidio de refeição	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00
0210101011301	Pessoal dos quadros	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
0210101011302	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	500,00	0,00	0,00
02101010114	Subsídio de férias e de Natal	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00
0210101011401	Pessoal dos quadros	120.000,00	120.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
021010102	Abonos variáveis ou eventuais	75.485,00	75.485,00	0,00	0,00
02101010202	Horas extraordinárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02101010204	Ajudas de custo	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
02101010205	Abono para falhas	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
02101010211	Subsídio de turno	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02101010212	Indemnizações por cessação de funções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02101010213	Outros suplementos e prémios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
021010103	Segurança social	156.300,00	156.300,00	0,00	0,00
02101010301	Encargos com a saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02101010302	Outros encargos com a saúde	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02101010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02101010304	Outras prestações familiares	800,00	800,00	0,00	0,00
02101010305	Contribuições para a segurança social	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
0210101030502	Segurança social dos funcionários públicos	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
0210101030503	Segurança social-Regime geral	1.000,00	1.000,00	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	8.761.962,00	8.761.962,00	0,00	0,00
021010201	Aquisição de bens	5.012.108,00	5.012.108,00	0,00	0,00
02101020101	Matérias-primas e subsidiárias	335.906,00	335.906,00	0,00	0,00
0210102010101	Matérias Primas	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00
0210102010102	Materiais Diversos	329.511,00	329.511,00	0,00	0,00
02101020102	Combustíveis e lubrificantes	43.467,00	43.467,00	0,00	0,00
0210102010201	Gasolina	5.195,00	5.195,00	0,00	0,00
0210102010202	Gasóleo	35.357,00	35.357,00	0,00	0,00
0210102010299	Outros	2.915,00	2.915,00	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	7.516,00	7.516,00	0,00	0,00
02101020108	Material de escritório	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02101020112	Material de transporte-Peças	24.029,00	24.029,00	0,00	0,00
02101020114	Outro material-Peças	11.877,00	11.877,00	0,00	0,00
02101020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	100,00	0,00	0,00
02101020116	Mercadorias para venda	4.561.371,00	4.561.371,00	0,00	0,00
0210102011601	Água	4.560.871,00	4.560.871,00	0,00	0,00
0210102011603	Outras	500,00	500,00	0,00	0,00
02101020117	Ferramentas e utensílios	4.679,00	4.679,00	0,00	0,00
02101020118	Livros e documentação técnica	679,00	679,00	0,00	0,00
02101020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	500,00	0,00	0,00
02101020121	Outros bens	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
021010202	Aquisição de serviços	3.749.854,00	3.749.854,00	0,00	0,00
02101020201	Encargos das instalações	122.713,00	122.713,00	0,00	0,00
0210102020101	Electricidade	121.213,00	121.213,00	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	25.259,00	25.259,00	0,00	0,00
02101020206	Locação de material de transporte	3.921,00	3.921,00	0,00	0,00
02101020209	Comunicações	9.986,00	9.986,00	0,00	0,00
02101020210	Transportes	500,00	500,00	0,00	0,00
02101020212	Seguros	22.361,00	22.361,00	0,00	0,00
02101020213	Deslocações e estadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02101020215	Formação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02101020217	Publicidade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02101020219	Assistência técnica	500,00	500,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02101020220	Outros trabalhos especializados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02101020224	Encargos de cobrança de receitas	185.179,00	185.179,00	0,00	0,00
02101020225	Outros serviços	3.322.435,00	3.322.435,00	0,00	0,00
0210103	Juros e outros encargos	103.627,00	103.627,00	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	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
02101030201	Despesas diversas	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
021010303	Juros de locação financeira	400,00	400,00	0,00	0,00
02101030305	Material de transporte	400,00	400,00	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
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	67.027,00	67.027,00	0,00	0,00
02101030601	Outros encargos financeiros	67.027,00	67.027,00	0,00	0,00
0210104	Transferências correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
021010405	Administração local	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02101040501	Continente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0210104050101	Municípios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0210106	Outras despesas correntes	27.793,00	27.793,00	0,00	0,00
021010602	Diversas	27.793,00	27.793,00	0,00	0,00
02101060201	Impostos e taxas	13.593,00	13.593,00	0,00	0,00
02101060202	Activos incorpóreos	100,00	100,00	0,00	0,00
02101060203	Outras	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
0210106020301	Outras restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0210106020302	IVA pago	100,00	100,00	0,00	0,00
0210106020304	Serviços bancários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0210106020305	Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0210107	Aquisição de bens de capital	1.653.398,00	1.653.398,00	0,00	0,00
021010701	Investimentos	1.653.398,00	1.653.398,00	0,00	0,00
02101070104	Construções diversas	1.291.308,00	1.291.308,00	0,00	0,00
0210107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	165.665,00	165.665,00	0,00	0,00
0210107010407	Captação e distribuição de água	203.413,00	203.413,00	0,00	0,00
0210107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	922.230,00	922.230,00	0,00	0,00
02101070106	Material de transporte	37.767,00	37.767,00	0,00	0,00
0210107010603	Aquisição e Reparação	37.767,00	37.767,00	0,00	0,00
02101070107	Equipamento de informática	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02101070109	Equipamento administrativo	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00
02101070110	Equipamento básico	296.329,00	296.329,00	0,00	0,00
0210107011001	Equipamento de recolha de resíduos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
0210107011003	Equipamento Tratamento de água	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0210107011004	Equipamento Medição e Controlo	183.453,00	183.453,00	0,00	0,00
0210107011005	Equipamento Electromecânico	32.876,00	32.876,00	0,00	0,00
02101070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
022	Modificações orçamentais	1.525.172,96	1.525.172,96	0,00	0,00
0221	Transferências de dotações	1.492.104,07	1.492.104,07	0,00	0,00
02211	Reforços	1.310.619,07	1.310.619,07	0,00	0,00
0221101	Administração Autárquica	1.310.619,07	1.310.619,07	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
022110101	Despesas com o pessoal	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00
02211010101	Remunerações certas e permanentes	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00
0221101010106	Pessoal contratado a termo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0221101010111	Representação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0221101010113	Subsidio de refeição	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
022110101011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0221101010114	Subsídio de férias e de Natal	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
022110101011401	Pessoal dos quadros	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
022110101011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0221101010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02211010102	Abonos variáveis ou eventuais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0221101010202	Horas extraordinárias	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02211010103	Segurança social	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00
0221101010301	Encargos com a saúde	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0221101010305	Contribuições para a segurança social	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
022110101030502	Segurança social dos funcionários públicos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
022110101030503	Segurança social-Regime geral	800,00	800,00	0,00	0,00
022110102	Aquisição de bens e serviços	639.500,00	639.500,00	0,00	0,00
02211010201	Aquisição de bens	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00
0221101020102	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
022110102010201	Gasolina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0221101020108	Material de escritório	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0221101020116	Mercadorias para venda	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00
022110102011601	Água	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00
02211010202	Aquisição de serviços	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00
0221101020206	Locação de material de transporte	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0221101020209	Comunicações	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0221101020212	Seguros	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0221101020217	Publicidade	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0221101020220	Outros trabalhos especializados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0221101020224	Encargos de cobrança de receitas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0221101020225	Outros serviços	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
022110103	Juros e outros encargos	203.800,00	203.800,00	0,00	0,00
02211010302	Outros encargos correntes da dívida pública	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
0221101030201	Despesas diversas	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
02211010303	Juros de locação financeira	800,00	800,00	0,00	0,00
0221101030305	Material de transporte	800,00	800,00	0,00	0,00
02211010306	Outros encargos financeiros	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0221101030601	Outros encargos financeiros	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
022110106	Outras despesas correntes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02211010602	Diversas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0221101060201	Impostos e taxas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0221101060203	Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
022110106020301	Outras restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
022110107	Aquisição de bens de capital	378.419,07	378.419,07	0,00	0,00
02211010701	Investimentos	378.419,07	378.419,07	0,00	0,00
0221101070104	Construções diversas	365.486,59	365.486,59	0,00	0,00
022110107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	365.486,59	365.486,59	0,00	0,00
0221101070109	Equipamento administrativo	12.932,48	12.932,48	0,00	0,00
02212	Anulações	181.485,00	181.485,00	0,00	0,00
0221201	Administração Autárquica	181.485,00	181.485,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
022120101	Despesas com o pessoal	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
02212010101	Remunerações certas e permanentes	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
0221201010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0221201010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0221201010113	Subsidio de refeição	500,00	500,00	0,00	0,00
022120101011301	Pessoal dos quadros	500,00	500,00	0,00	0,00
02212010102	Abonos variáveis ou eventuais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0221201010211	Subsídio de turno	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0221201010212	Indemnizações por cessação de funções	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0221201010213	Outros suplementos e prémios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
022120102	Aquisição de bens e serviços	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
02212010201	Aquisição de bens	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00
0221201020101	Matérias-primas e subsidiárias	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
022120102010101	Matérias Primas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
022120102010102	Materiais Diversos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
0221201020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	200,00	0,00	0,00
0221201020121	Outros bens	500,00	500,00	0,00	0,00
02212010202	Aquisição de serviços	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
0221201020201	Encargos das instalações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
022120102020101	Electricidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0221201020213	Deslocações e estadas	800,00	800,00	0,00	0,00
022120107	Aquisição de bens de capital	108.485,00	108.485,00	0,00	0,00
02212010701	Investimentos	108.485,00	108.485,00	0,00	0,00
0221201070104	Construções diversas	34.485,00	34.485,00	0,00	0,00
022120107010407	Captação e distribuição de água	34.485,00	34.485,00	0,00	0,00
0221201070110	Equipamento básico	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
022120107011001	Equipamento de recolha de resíduos	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
0224	Reposições abatidas aos pagamentos	33.068,89	33.068,89	0,00	0,00
022401	Administração Autárquica	33.068,89	33.068,89	0,00	0,00
02240101	Despesas com o pessoal	470,83	470,83	0,00	0,00
0224010101	Remunerações certas e permanentes	432,98	432,98	0,00	0,00
022401010114	Subsídio de férias e de Natal	432,98	432,98	0,00	0,00
02240101011401	Pessoal dos quadros	432,98	432,98	0,00	0,00
0224010103	Segurança social	37,85	37,85	0,00	0,00
022401010301	Encargos com a saúde	37,85	37,85	0,00	0,00
02240102	Aquisição de bens e serviços	25.000,40	25.000,40	0,00	0,00
0224010201	Aquisição de bens	481,68	481,68	0,00	0,00
022401020116	Mercadorias para venda	481,68	481,68	0,00	0,00
02240102011601	Água	481,68	481,68	0,00	0,00
0224010202	Aquisição de serviços	24.518,72	24.518,72	0,00	0,00
022401020209	Comunicações	0,40	0,40	0,00	0,00
022401020225	Outros serviços	24.518,32	24.518,32	0,00	0,00
02240103	Juros e outros encargos	7.597,66	7.597,66	0,00	0,00
0224010306	Outros encargos financeiros	7.597,66	7.597,66	0,00	0,00
022401030601	Outros encargos financeiros	7.597,66	7.597,66	0,00	0,00
023	Dotações disponíveis	11.278.413,69	17.362.039,34	0,00	6.083.625,65
02301	Administração Autárquica	11.278.413,69	17.362.039,34	0,00	6.083.625,65
0230101	Despesas com o pessoal	1.117.846,64	1.232.806,16	0,00	114.959,52
023010101	Remunerações certas e permanentes	866.048,94	950.137,98	0,00	84.089,04
02301010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	639.267,22	697.420,00	0,00	58.152,78
02301010105	Pessoal além dos quadros	0,00	500,00	0,00	500,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02301010106	Pessoal contratado a termo	6.265,93	7.685,00	0,00	1.419,07
02301010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.904,00	10.000,00	0,00	1.096,00
02301010108	Pessoal aguardando aposentação	1.032,65	5.000,00	0,00	3.967,35
02301010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	500,00	0,00	500,00
02301010111	Representação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02301010113	Subsidio de refeição	60.046,49	68.500,00	0,00	8.453,51
0230101011301	Pessoal dos quadros	57.767,00	65.000,00	0,00	7.233,00
0230101011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.279,49	3.500,00	0,00	1.220,51
02301010114	Subsídio de férias e de Natal	114.684,51	124.532,98	0,00	9.848,47
0230101011401	Pessoal dos quadros	113.859,98	122.932,98	0,00	9.073,00
0230101011402	Pessoal em qualquer outra situação	824,53	1.600,00	0,00	775,47
02301010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	28.848,14	29.000,00	0,00	151,86
023010102	Abonos variáveis ou eventuais	76.745,54	84.485,00	0,00	7.739,46
02301010202	Horas extraordinárias	58.689,09	59.000,00	0,00	310,91
02301010204	Ajudas de custo	8.902,98	13.500,00	0,00	4.597,02
02301010205	Abono para falhas	2.078,53	3.400,00	0,00	1.321,47
02301010211	Subsídio de turno	1.500,00	1.585,00	0,00	85,00
02301010212	Indemnizações por cessação de funções	4.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
02301010213	Outros suplementos e prémios	1.574,94	2.000,00	0,00	425,06
023010103	Segurança social	175.052,16	198.183,18	0,00	23.131,02
02301010301	Encargos com a saúde	16.108,46	26.037,85	0,00	9.929,39
02301010302	Outros encargos com a saúde	34.663,18	35.000,00	0,00	336,82
02301010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.436,92	13.000,00	0,00	563,08
02301010304	Outras prestações familiares	693,27	800,00	0,00	106,73
02301010305	Contribuições para a segurança social	100.352,65	107.845,33	0,00	7.492,68
0230101030502	Segurança social dos funcionários públicos	99.120,15	106.000,00	0,00	6.879,85
0230101030503	Segurança social-Regime geral	1.232,50	1.845,33	0,00	612,83
02301010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00
02301010309	Seguros	10.797,68	15.000,00	0,00	4.202,32
0230101030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	10.797,68	15.000,00	0,00	4.202,32
0230102	Aquisição de bens e serviços	8.142.607,12	13.183.841,35	0,00	5.041.234,23
023010201	Aquisição de bens	4.493.679,53	7.433.226,52	0,00	2.939.546,99
02301020101	Matérias-primas e subsidiárias	264.592,24	340.390,87	0,00	75.798,63
0230102010101	Matérias Primas	6.372,05	6.429,65	0,00	57,60
0230102010102	Materiais Diversos	258.220,19	333.961,22	0,00	75.741,03
02301020102	Combustíveis e lubrificantes	42.617,50	48.467,00	0,00	5.849,50
0230102010201	Gasolina	6.919,91	10.195,00	0,00	3.275,09
0230102010202	Gasóleo	32.918,57	35.357,00	0,00	2.438,43
0230102010299	Outros	2.779,02	2.915,00	0,00	135,98
02301020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00	500,00	0,00	500,00
02301020104	Limpeza e higiene	49,45	200,00	0,00	150,55
02301020107	Vestuário e artigos pessoais	6.767,82	7.682,25	0,00	914,43
02301020108	Material de escritório	23.099,86	32.366,87	0,00	9.267,01
02301020112	Material de transporte-Peças	20.939,71	24.775,68	0,00	3.835,97
02301020114	Outro material-Peças	7.744,23	11.877,00	0,00	4.132,77
02301020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	100,00
02301020116	Mercadorias para venda	4.124.202,73	6.959.614,61	0,00	2.835.411,88
0230102011601	Água	4.124.202,73	6.959.114,61	0,00	2.834.911,88
0230102011603	Outras	0,00	500,00	0,00	500,00
02301020117	Ferramentas e utensílios	1.997,07	4.679,00	0,00	2.681,93
02301020118	Livros e documentação técnica	645,24	679,00	0,00	33,76

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02301020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	500,00	0,00	300,00
02301020121	Outros bens	823,68	1.394,24	0,00	570,56
023010202	Aquisição de serviços	3.648.927,59	5.750.614,83	0,00	2.101.687,24
02301020201	Encargos das instalações	111.859,18	125.479,24	0,00	13.620,06
0230102020101	Electricidade	111.859,18	123.979,24	0,00	12.120,06
0230102020102	Água	0,00	500,00	0,00	500,00
0230102020103	Rendas	0,00	500,00	0,00	500,00
0230102020104	Outros	0,00	500,00	0,00	500,00
02301020203	Conservação de bens	19.113,21	25.723,10	0,00	6.609,89
02301020206	Locação de material de transporte	7.333,94	10.921,00	0,00	3.587,06
02301020209	Comunicações	9.884,48	11.486,40	0,00	1.601,92
02301020210	Transportes	0,00	500,00	0,00	500,00
02301020212	Seguros	19.222,41	25.069,17	0,00	5.846,76
02301020213	Deslocações e estadas	808,05	1.000,00	0,00	191,95
02301020215	Formação	425,00	1.000,00	0,00	575,00
02301020217	Publicidade	7.347,29	9.500,00	0,00	2.152,71
02301020219	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	500,00
02301020220	Outros trabalhos especializados	54.864,28	62.177,96	0,00	7.313,68
02301020224	Encargos de cobrança de receitas	203.776,27	245.218,01	0,00	41.441,74
02301020225	Outros serviços	3.214.293,48	5.232.039,95	0,00	2.017.746,47
0230103	Juros e outros encargos	164.821,52	316.668,80	0,00	151.847,28
023010301	Juros da dívida pública	0,00	200,00	0,00	200,00
02301030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	200,00	0,00	200,00
0230103010301	Empréstimos de curto prazo	0,00	100,00	0,00	100,00
0230103010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	100,00	0,00	100,00
023010302	Outros encargos correntes da dívida pública	33.561,33	157.000,00	0,00	123.438,67
02301030201	Despesas diversas	33.561,33	157.000,00	0,00	123.438,67
023010303	Juros de locação financeira	774,32	1.200,02	0,00	425,70
02301030305	Material de transporte	774,32	1.200,02	0,00	425,70
023010304	Juros tributários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02301030402	Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
023010305	Outros juros	129,20	1.000,00	0,00	870,80
02301030502	Outros	129,20	1.000,00	0,00	870,80
023010306	Outros encargos financeiros	130.356,67	156.268,78	0,00	25.912,11
02301030601	Outros encargos financeiros	130.356,67	156.268,78	0,00	25.912,11
0230104	Transferências correntes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
023010405	Administração local	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02301040501	Continente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0230104050101	Municípios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0230106	Outras despesas correntes	15.696,32	31.310,68	0,00	15.614,36
023010602	Diversas	15.696,32	31.310,68	0,00	15.614,36
02301060201	Impostos e taxas	8.367,85	15.093,00	0,00	6.725,15
02301060202	Activos incorpóreos	0,00	100,00	0,00	100,00
02301060203	Outras	7.328,47	16.117,68	0,00	8.789,21
0230106020301	Outras restituições	6.557,16	12.017,68	0,00	5.460,52
0230106020302	IVA pago	0,00	100,00	0,00	100,00
0230106020304	Serviços bancários	485,91	2.000,00	0,00	1.514,09
0230106020305	Outras	285,40	2.000,00	0,00	1.714,60
0230107	Aquisição de bens de capital	1.837.442,09	2.596.412,35	0,00	758.970,26
023010701	Investimentos	1.837.442,09	2.596.412,35	0,00	758.970,26
02301070104	Construções diversas	1.520.408,60	2.215.731,60	0,00	695.323,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0230107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	127.954,32	184.367,33	0,00	56.413,01
0230107010407	Captação e distribuição de água	91.827,86	207.715,16	0,00	115.887,30
0230107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	1.300.626,42	1.823.649,11	0,00	523.022,69
02301070106	Material de transporte	27.229,03	37.767,00	0,00	10.537,97
0230107010603	Aquisição e Reparação	27.229,03	37.767,00	0,00	10.537,97
02301070107	Equipamento de informática	12.764,59	16.490,18	0,00	3.725,59
02301070109	Equipamento administrativo	16.968,74	17.026,49	0,00	57,75
02301070110	Equipamento básico	255.220,86	299.397,08	0,00	44.176,22
0230107011001	Equipamento de recolha de resíduos	74.000,00	75.000,00	0,00	1.000,00
0230107011003	Equipamento Tratamento de água	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0230107011004	Equipamento Medição e Controlo	160.530,41	186.521,08	0,00	25.990,67
0230107011005	Equipamento Electromecânico	20.690,45	32.876,00	0,00	12.185,55
02301070111	Ferramentas e utensílios	4.850,27	10.000,00	0,00	5.149,73
026	Cabimentos	15.324.755,46	15.441.865,92	0,00	117.110,46
02601	Administração Autárquica	15.324.755,46	15.441.865,92	0,00	117.110,46
0260101	Despesas com o pessoal	1.097.862,80	1.097.862,80	0,00	0,00
026010101	Remunerações certas e permanentes	852.981,92	852.981,92	0,00	0,00
02601010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	627.267,22	627.267,22	0,00	0,00
02601010106	Pessoal contratado a termo	6.265,93	6.265,93	0,00	0,00
02601010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00
02601010108	Pessoal aguardando aposentação	32,65	32,65	0,00	0,00
02601010111	Representação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02601010113	Subsidio de refeição	59.546,49	59.546,49	0,00	0,00
0260101011301	Pessoal dos quadros	57.267,00	57.267,00	0,00	0,00
0260101011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.279,49	2.279,49	0,00	0,00
02601010114	Subsídio de férias e de Natal	115.117,49	115.117,49	0,00	0,00
0260101011401	Pessoal dos quadros	114.292,96	114.292,96	0,00	0,00
0260101011402	Pessoal em qualquer outra situação	824,53	824,53	0,00	0,00
02601010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	28.848,14	28.848,14	0,00	0,00
026010102	Abonos variáveis ou eventuais	69.745,54	69.745,54	0,00	0,00
02601010202	Horas extraordinárias	58.689,09	58.689,09	0,00	0,00
02601010204	Ajudas de custo	8.902,98	8.902,98	0,00	0,00
02601010205	Abono para falhas	2.078,53	2.078,53	0,00	0,00
02601010213	Outros suplementos e prémios	74,94	74,94	0,00	0,00
026010103	Segurança social	175.135,34	175.135,34	0,00	0,00
02601010301	Encargos com a saúde	16.146,31	16.146,31	0,00	0,00
02601010302	Outros encargos com a saúde	34.663,18	34.663,18	0,00	0,00
02601010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.436,92	12.436,92	0,00	0,00
02601010304	Outras prestações familiares	693,27	693,27	0,00	0,00
02601010305	Contribuições para a segurança social	100.397,98	100.397,98	0,00	0,00
0260101030502	Segurança social dos funcionários públicos	99.120,15	99.120,15	0,00	0,00
0260101030503	Segurança social-Regime geral	1.277,83	1.277,83	0,00	0,00
02601010309	Seguros	10.797,68	10.797,68	0,00	0,00
0260101030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	10.797,68	10.797,68	0,00	0,00
0260102	Aquisição de bens e serviços	11.862.923,00	11.868.062,08	0,00	5.139,08
026010201	Aquisição de bens	6.515.067,71	6.520.176,76	0,00	5.109,05
02601020101	Matérias-primas e subsidiárias	232.332,47	235.435,59	0,00	3.103,12
0260102010101	Matérias Primas	2.314,03	2.372,05	0,00	58,02
0260102010102	Materiais Diversos	230.018,44	233.063,54	0,00	3.045,10
02601020102	Combustíveis e lubrificantes	42.589,50	42.617,50	0,00	28,00
0260102010201	Gasolina	6.891,91	6.919,91	0,00	28,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0260102010202	Gasóleo	32.918,57	32.918,57	0,00	0,00
0260102010299	Outros	2.779,02	2.779,02	0,00	0,00
02601020104	Limpeza e higiene	49,45	49,45	0,00	0,00
02601020107	Vestuário e artigos pessoais	6.767,82	6.767,82	0,00	0,00
02601020108	Material de escritório	22.499,31	23.099,86	0,00	600,55
02601020112	Material de transporte-Peças	19.621,93	20.939,73	0,00	1.317,80
02601020114	Outro material-Peças	7.684,66	7.744,23	0,00	59,57
02601020116	Mercadorias para venda	6.180.446,34	6.180.446,34	0,00	0,00
0260102011601	Água	6.180.446,34	6.180.446,34	0,00	0,00
02601020117	Ferramentas e utensílios	1.997,07	1.997,08	0,00	0,01
02601020118	Livros e documentação técnica	645,24	645,24	0,00	0,00
02601020121	Outros bens	433,92	433,92	0,00	0,00
026010202	Aquisição de serviços	5.347.855,29	5.347.885,32	0,00	30,03
02601020201	Encargos das instalações	94.625,42	94.625,42	0,00	0,00
0260102020101	Electricidade	94.625,42	94.625,42	0,00	0,00
02601020203	Conservação de bens	19.083,19	19.113,22	0,00	30,03
02601020206	Locação de material de transporte	7.333,94	7.333,94	0,00	0,00
02601020209	Comunicações	9.884,88	9.884,88	0,00	0,00
02601020212	Seguros	19.430,58	19.430,58	0,00	0,00
02601020213	Deslocações e estadas	8,05	8,05	0,00	0,00
02601020215	Formação	425,00	425,00	0,00	0,00
02601020217	Publicidade	7.347,29	7.347,29	0,00	0,00
02601020220	Outros trabalhos especializados	57.042,24	57.042,24	0,00	0,00
02601020224	Encargos de cobrança de receitas	203.776,27	203.776,27	0,00	0,00
02601020225	Outros serviços	4.928.898,43	4.928.898,43	0,00	0,00
0260103	Juros e outros encargos	174.063,32	174.063,32	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
026010303	Juros de locação financeira	774,34	774,34	0,00	0,00
02601030305	Material de transporte	774,34	774,34	0,00	0,00
026010305	Outros juros	129,20	129,20	0,00	0,00
02601030502	Outros	129,20	129,20	0,00	0,00
026010306	Outros encargos financeiros	139.598,45	139.598,45	0,00	0,00
02601030601	Outros encargos financeiros	139.598,45	139.598,45	0,00	0,00
0260106	Outras despesas correntes	15.714,00	15.714,00	0,00	0,00
026010602	Diversas	15.714,00	15.714,00	0,00	0,00
02601060201	Impostos e taxas	8.367,85	8.367,85	0,00	0,00
02601060203	Outras	7.346,15	7.346,15	0,00	0,00
0260106020301	Outras restituições	6.574,84	6.574,84	0,00	0,00
0260106020304	Serviços bancários	485,91	485,91	0,00	0,00
0260106020305	Outras	285,40	285,40	0,00	0,00
0260107	Aquisição de bens de capital	2.174.192,34	2.286.163,72	0,00	111.971,38
026010701	Investimentos	2.174.192,34	2.286.163,72	0,00	111.971,38
02601070104	Construções diversas	1.943.293,54	2.040.558,46	0,00	97.264,92
0260107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	146.656,65	146.656,65	0,00	0,00
0260107010407	Captação e distribuição de água	30.139,20	57.342,86	0,00	27.203,66
0260107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	1.766.497,69	1.836.558,95	0,00	70.061,26
02601070106	Material de transporte	26.989,36	27.229,03	0,00	239,67
0260107010603	Aquisição e Reparação	26.989,36	27.229,03	0,00	239,67
02601070107	Equipamento de informática	15.254,77	15.254,77	0,00	0,00
02601070109	Equipamento administrativo	13.487,26	16.981,74	0,00	3.494,48

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02601070110	Equipamento básico	170.327,14	181.289,45	0,00	10.962,31
0260107011004	Equipamento Medição e Controlo	149.636,69	160.599,00	0,00	10.962,31
0260107011005	Equipamento Electromecânico	20.690,45	20.690,45	0,00	0,00
02601070111	Ferramentas e utensílios	4.840,27	4.850,27	0,00	10,00
027	Compromissos	4.344.937,23	10.968.005,19	0,00	6.623.067,96
02701	Administração Autárquica	4.344.937,23	10.968.005,19	0,00	6.623.067,96
0270101	Despesas com o pessoal	516,16	1.097.346,64	0,00	1.096.830,48
027010101	Remunerações certas e permanentes	432,98	852.548,94	0,00	852.115,96
02701010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	627.267,22	0,00	627.267,22
02701010106	Pessoal contratado a termo	0,00	6.265,93	0,00	6.265,93
02701010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	8.904,00	0,00	8.904,00
02701010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	32,65	0,00	32,65
02701010111	Representação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02701010113	Subsidio de refeição	0,00	59.546,49	0,00	59.546,49
0270101011301	Pessoal dos quadros	0,00	57.267,00	0,00	57.267,00
0270101011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	2.279,49	0,00	2.279,49
02701010114	Subsídio de férias e de Natal	432,98	114.684,51	0,00	114.251,53
0270101011401	Pessoal dos quadros	432,98	113.859,98	0,00	113.427,00
0270101011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	824,53	0,00	824,53
02701010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	28.848,14	0,00	28.848,14
027010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	69.745,54	0,00	69.745,54
02701010202	Horas extraordinárias	0,00	58.689,09	0,00	58.689,09
02701010204	Ajudas de custo	0,00	8.902,98	0,00	8.902,98
02701010205	Abono para falhas	0,00	2.078,53	0,00	2.078,53
02701010213	Outros suplementos e prémios	0,00	74,94	0,00	74,94
027010103	Segurança social	83,18	175.052,16	0,00	174.968,98
02701010301	Encargos com a saúde	37,85	16.108,46	0,00	16.070,61
02701010302	Outros encargos com a saúde	0,00	34.663,18	0,00	34.663,18
02701010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	12.436,92	0,00	12.436,92
02701010304	Outras prestações familiares	0,00	693,27	0,00	693,27
02701010305	Contribuições para a segurança social	45,33	100.352,65	0,00	100.307,32
0270101030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	99.120,15	0,00	99.120,15
0270101030503	Segurança social-Regime geral	45,33	1.232,50	0,00	1.187,17
02701010309	Seguros	0,00	10.797,68	0,00	10.797,68
0270101030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	0,00	10.797,68	0,00	10.797,68
0270102	Aquisição de bens e serviços	3.777.954,96	8.080.543,65	0,00	4.302.588,69
027010201	Aquisição de bens	2.058.197,23	4.452.949,19	0,00	2.394.751,96
02701020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.843,35	227.847,60	0,00	226.004,25
0270102010101	Matérias Primas	0,00	2.279,38	0,00	2.279,38
0270102010102	Materiais Diversos	1.843,35	225.568,22	0,00	223.724,87
02701020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	42.589,50	0,00	42.589,50
0270102010201	Gasolina	0,00	6.891,91	0,00	6.891,91
0270102010202	Gasóleo	0,00	32.918,57	0,00	32.918,57
0270102010299	Outros	0,00	2.779,02	0,00	2.779,02
02701020104	Limpeza e higiene	0,00	49,45	0,00	49,45
02701020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	6.601,57	0,00	6.601,57
02701020108	Material de escritório	0,00	22.132,44	0,00	22.132,44
02701020112	Material de transporte-Peças	0,02	18.875,25	0,00	18.875,23
02701020114	Outro material-Peças	0,00	7.684,66	0,00	7.684,66
02701020116	Mercadorias para venda	2.056.243,61	4.124.202,73	0,00	2.067.959,12
0270102011601	Água	2.056.243,61	4.124.202,73	0,00	2.067.959,12

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02701020117	Ferramentas e utensílios	0,01	1.997,07	0,00	1.997,06
02701020118	Livros e documentação técnica	0,00	645,24	0,00	645,24
02701020121	Outros bens	110,24	323,68	0,00	213,44
027010202	Aquisição de serviços	1.719.757,73	3.627.594,46	0,00	1.907.836,73
02701020201	Encargos das instalações	2.766,24	91.859,18	0,00	89.092,94
0270102020101	Electricidade	2.766,24	91.859,18	0,00	89.092,94
02701020203	Conservação de bens	0,01	18.619,09	0,00	18.619,08
02701020206	Locação de material de transporte	0,00	7.333,94	0,00	7.333,94
02701020209	Comunicações	0,40	9.884,48	0,00	9.884,08
02701020212	Seguros	208,17	19.222,41	0,00	19.014,24
02701020213	Deslocações e estadas	0,00	8,05	0,00	8,05
02701020215	Formação	0,00	425,00	0,00	425,00
02701020217	Publicidade	0,00	7.347,29	0,00	7.347,29
02701020220	Outros trabalhos especializados	2.177,96	54.864,28	0,00	52.686,32
02701020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	203.737,26	0,00	203.737,26
02701020225	Outros serviços	1.714.604,95	3.214.293,48	0,00	1.499.688,53
0270103	Juros e outros encargos	9.241,80	164.821,52	0,00	155.579,72
027010302	Outros encargos correntes da dívida pública	0,00	33.561,33	0,00	33.561,33
02701030201	Despesas diversas	0,00	33.561,33	0,00	33.561,33
027010303	Juros de locação financeira	0,02	774,32	0,00	774,30
02701030305	Material de transporte	0,02	774,32	0,00	774,30
027010305	Outros juros	0,00	129,20	0,00	129,20
02701030502	Outros	0,00	129,20	0,00	129,20
027010306	Outros encargos financeiros	9.241,78	130.356,67	0,00	121.114,89
02701030601	Outros encargos financeiros	9.241,78	130.356,67	0,00	121.114,89
0270106	Outras despesas correntes	17,68	15.696,32	0,00	15.678,64
027010602	Diversas	17,68	15.696,32	0,00	15.678,64
02701060201	Impostos e taxas	0,00	8.367,85	0,00	8.367,85
02701060203	Outras	17,68	7.328,47	0,00	7.310,79
0270106020301	Outras restituições	17,68	6.557,16	0,00	6.539,48
0270106020304	Serviços bancários	0,00	485,91	0,00	485,91
0270106020305	Outras	0,00	285,40	0,00	285,40
0270107	Aquisição de bens de capital	557.206,63	1.609.597,06	0,00	1.052.390,43
027010701	Investimentos	557.206,63	1.609.597,06	0,00	1.052.390,43
02701070104	Construções diversas	554.634,86	1.384.356,53	0,00	829.721,67
0270107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	18.702,33	127.954,32	0,00	109.251,99
0270107010407	Captação e distribuição de água	0,00	25.837,04	0,00	25.837,04
0270107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	535.932,53	1.230.565,17	0,00	694.632,64
02701070106	Material de transporte	0,00	26.989,36	0,00	26.989,36
0270107010603	Aquisição e Reparação	0,00	26.989,36	0,00	26.989,36
02701070107	Equipamento de informática	2.490,18	12.764,59	0,00	10.274,41
02701070109	Equipamento administrativo	13,00	13.387,25	0,00	13.374,25
02701070110	Equipamento básico	68,59	167.259,06	0,00	167.190,47
0270107011004	Equipamento Medição e Controlo	68,59	146.568,61	0,00	146.500,02
0270107011005	Equipamento Electromecânico	0,00	20.690,45	0,00	20.690,45
02701070111	Ferramentas e utensílios	0,00	4.840,27	0,00	4.840,27
03	Receitas	25.647.608,14	12.823.804,07	12.823.804,07	0,00
031	Previsões iniciais	11.694.670,00	11.694.670,00	0,00	0,00
03104	Taxas, multas e outras penalidades	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
0310402	Multas e outras penalidades	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
031040201	Juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	1.390.315,00	1.390.315,00	0,00	0,00
0310605	Administração local	1.390.315,00	1.390.315,00	0,00	0,00
031060501	Continente	1.390.315,00	1.390.315,00	0,00	0,00
03106050101	Câmara Municipal Guarda	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
03106050102	III Q.C.A.	580.315,00	580.315,00	0,00	0,00
03106050103	Outras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03107	Venda de bens e serviços correntes	9.606.750,00	9.606.750,00	0,00	0,00
0310701	Venda de bens	3.741.474,00	3.741.474,00	0,00	0,00
031070105	Bens inutilizados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
031070108	Mercadorias	3.738.974,00	3.738.974,00	0,00	0,00
03107010801	Venda de Água	3.733.974,00	3.733.974,00	0,00	0,00
03107010802	Outros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0310702	Serviços	1.639.204,00	1.639.204,00	0,00	0,00
031070209	Serviços específicos das autarquias	1.639.204,00	1.639.204,00	0,00	0,00
03107020901	Saneamento	1.563.604,00	1.563.604,00	0,00	0,00
0310702090101	Tarifa Ligação Saneamento	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
0310702090103	Limpeza de Fossas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0310702090104	Tarifa Utilização Saneamento	1.417.604,00	1.417.604,00	0,00	0,00
03107020904	Trabalhos por conta de particulares	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03107020909	Água	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00
0310702090901	Restabelecimento de Água	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0310702090902	Ligação de Água	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0310702090903	Aferição de Contadores	600,00	600,00	0,00	0,00
0310703	Rendas	4.226.072,00	4.226.072,00	0,00	0,00
031070301	Habitações	500,00	500,00	0,00	0,00
031070302	Edifícios	2.995.449,00	2.995.449,00	0,00	0,00
031070399	Outras	1.230.123,00	1.230.123,00	0,00	0,00
03107039901	Aluguer de Contador	1.230.123,00	1.230.123,00	0,00	0,00
03108	Outras receitas correntes	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00
0310801	Outras	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00
031080199	Outras	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00
03108019901	Indemniz.por deterior,roubo extraviado 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
03108019999	Diversas	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
0310801999901	Fotocópias	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0310801999902	Outras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
03110	Transferências de capital	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00
0311008	Famílias	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00
031100801	Famílias	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00
03110080101	Ramais Água e Esgoto	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00
03113	Outras receitas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0311301	Outras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
031130101	Indemnizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	1.129.134,07	1.129.134,07	0,00	0,00
0321	Reforços	1.129.134,07	1.129.134,07	0,00	0,00
03219	Outros Reforços	1.129.134,07	1.129.134,07	0,00	0,00
0321907	Venda de bens e serviços correntes	727.721,00	727.721,00	0,00	0,00
032190701	Venda de bens	491.526,84	491.526,84	0,00	0,00
03219070108	Mercadorias	491.526,84	491.526,84	0,00	0,00
0321907010801	Venda de Água	491.526,84	491.526,84	0,00	0,00
032190702	Serviços	189.432,00	189.432,00	0,00	0,00
03219070209	Serviços específicos das autarquias	189.432,00	189.432,00	0,00	0,00
0321907020901	Saneamento	189.432,00	189.432,00	0,00	0,00
032190702090104	Tarifa Utilização Saneamento	189.432,00	189.432,00	0,00	0,00
032190703	Rendas	46.762,16	46.762,16	0,00	0,00
03219070399	Outras	46.762,16	46.762,16	0,00	0,00
0321907039901	Aluguer de Contador	46.762,16	46.762,16	0,00	0,00
0321908	Outras receitas correntes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
032190801	Outras	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
03219080199	Outras	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0321908019903	IVA reembolsado	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0321910	Transferências de capital	311.413,07	311.413,07	0,00	0,00
032191008	Famílias	311.413,07	311.413,07	0,00	0,00
03219100801	Famílias	311.413,07	311.413,07	0,00	0,00
0321910080101	Ramais Água e Esgoto	311.413,07	311.413,07	0,00	0,00
034	Previsões corrigidas	12.823.804,07	0,00	12.823.804,07	0,00
03404	Taxas, multas e outras penalidades	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
0340402	Multas e outras penalidades	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
034040201	Juros de mora	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
034040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
034040299	Multas e penalidades diversas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
03405	Rendimentos da propriedade	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00
0340502	Juros-Sociedades financeiras	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00
034050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00
03405020101	Depósitos	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
03405020102	Outros	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
03406	Transferências correntes	1.390.315,00	0,00	1.390.315,00	0,00
0340605	Administração local	1.390.315,00	0,00	1.390.315,00	0,00
034060501	Continente	1.390.315,00	0,00	1.390.315,00	0,00
03406050101	Câmara Municipal Guarda	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
03406050102	III Q.C.A.	580.315,00	0,00	580.315,00	0,00
03406050103	Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03407	Venda de bens e serviços correntes	10.334.471,00	0,00	10.334.471,00	0,00
0340701	Venda de bens	4.233.000,84	0,00	4.233.000,84	0,00
034070105	Bens inutilizados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
034070108	Mercadorias	4.230.500,84	0,00	4.230.500,84	0,00
03407010801	Venda de Água	4.225.500,84	0,00	4.225.500,84	0,00
03407010802	Outros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0340702	Serviços	1.828.636,00	0,00	1.828.636,00	0,00
034070209	Serviços específicos das autarquias	1.828.636,00	0,00	1.828.636,00	0,00
03407020901	Saneamento	1.753.036,00	0,00	1.753.036,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0340702090101	Tarifa Ligação Saneamento	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
0340702090103	Limpeza de Fossas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0340702090104	Tarifa Utilização Saneamento	1.607.036,00	0,00	1.607.036,00	0,00
03407020904	Trabalhos por conta de particulares	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03407020909	Água	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00
0340702090901	Restabelecimento de Água	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0340702090902	Ligação de Água	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0340702090903	Aferição de Contadores	600,00	0,00	600,00	0,00
0340703	Rendas	4.272.834,16	0,00	4.272.834,16	0,00
034070301	Habitacões	500,00	0,00	500,00	0,00
034070302	Edifícios	2.995.449,00	0,00	2.995.449,00	0,00
034070399	Outras	1.276.885,16	0,00	1.276.885,16	0,00
03407039901	Aluguer de Contador	1.276.885,16	0,00	1.276.885,16	0,00
03408	Outras receitas correntes	213.500,00	0,00	213.500,00	0,00
0340801	Outras	213.500,00	0,00	213.500,00	0,00
034080199	Outras	213.500,00	0,00	213.500,00	0,00
03408019901	Indemniz.por deterior,roubo extraviado bens patrim.	500,00	0,00	500,00	0,00
03408019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	500,00	0,00	500,00	0,00
03408019903	IVA reembolsado	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
03408019999	Diversas	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
0340801999901	Fotocópias	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0340801999902	Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
03410	Transferências de capital	844.413,07	0,00	844.413,07	0,00
0341008	Familias	844.413,07	0,00	844.413,07	0,00
034100801	Familias	844.413,07	0,00	844.413,07	0,00
03410080101	Ramais Água e Esgoto	844.413,07	0,00	844.413,07	0,00
03413	Outras receitas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0341301	Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
034130101	Indemnizações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03415	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0341501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
034150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09	Contas de ordem	6.866.470,74	6.866.470,74	0,00	0,00
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)	3.375.300,08	3.032.766,41	342.533,67	0,00
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	3.374.960,51	3.030.486,44	344.474,07	0,00
09211	Processamento de anos anteriores (ÁGUA)	478.433,25	445.445,72	32.987,53	0,00
092111	Repartições Públicas	12.764,23	12.325,54	438,69	0,00
09211101	RP 1998	225,00	0,00	225,00	0,00
09211102	RP 1999	31,43	0,00	31,43	0,00
09211103	RP 2000	182,26	0,00	182,26	0,00
09211108	RP 2005	12.325,54	12.325,54	0,00	0,00
092112	Outros Clientes	465.669,02	433.120,18	32.548,84	0,00
09211203	OC 1997	389,28	0,00	389,28	0,00
09211204	OC 1998	425,82	51,91	373,91	0,00
09211205	OC 1999	813,86	118,97	694,89	0,00
09211206	OC 2000	1.408,89	245,29	1.163,60	0,00
09211207	OC 2001	1.677,43	318,54	1.358,89	0,00
09211208	OC 2002	3.771,59	923,29	2.848,30	0,00
09211209	OC 2003	6.492,68	1.613,22	4.879,46	0,00
09211210	OC 2004	20.943,41	13.341,61	7.601,80	0,00
09211211	OC 1º Sem 2005	19.853,57	14.661,05	5.192,52	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09211212	OC 2º Sem 2005	409.892,49	401.846,30	8.046,19	0,00
09212	Processamento de 2006 (ÁGUA)	2.774.157,89	2.499.376,45	274.781,44	0,00
092121	Repartições Públicas	93.914,76	84.251,97	9.662,79	0,00
09212101	RP Janeiro	8.467,18	8.467,18	0,00	0,00
09212102	RP Fevereiro	8.664,87	8.664,87	0,00	0,00
09212103	RP Março	7.107,47	7.107,47	0,00	0,00
09212104	RP Abril	8.031,27	8.031,27	0,00	0,00
09212105	RP Maio	10.257,56	10.257,56	0,00	0,00
09212106	RP Junho	11.991,09	11.991,09	0,00	0,00
09212107	RP Julho	9.003,29	8.642,30	360,99	0,00
09212108	RP Agosto	7.623,61	7.302,03	321,58	0,00
09212109	RP Setembro	7.449,39	7.208,69	240,70	0,00
09212110	RP Outubro	7.479,05	5.699,56	1.779,49	0,00
09212111	RP Novembro	7.839,98	879,95	6.960,03	0,00
092122	Outros Clientes	2.680.243,13	2.415.124,48	265.118,65	0,00
09212201	OC Janeiro	231.856,69	228.934,80	2.921,89	0,00
09212202	OC Fevereiro	215.783,43	213.301,96	2.481,47	0,00
09212203	OC Março	205.562,71	202.711,79	2.850,92	0,00
09212204	OC Abril	217.538,42	214.131,53	3.406,89	0,00
09212205	OC Maio	250.643,61	245.662,00	4.981,61	0,00
09212206	OC Junho	276.930,43	271.881,59	5.048,84	0,00
09212207	OC Julho	269.134,23	263.319,77	5.814,46	0,00
09212208	OC Agosto	268.101,67	262.104,32	5.997,35	0,00
09212209	OC Setembro	286.317,28	275.786,36	10.530,92	0,00
09212210	OC Outubro	231.093,33	212.725,34	18.367,99	0,00
09212211	OC Novembro	227.281,33	24.565,02	202.716,31	0,00
09213	Processamento de anos anteriores (RAMAIS)	31.820,87	22.681,44	9.139,43	0,00
092131	Ramais Água	23.279,93	16.823,10	6.456,83	0,00
09213101	RA - Anteriores a 1999	2.575,87	0,00	2.575,87	0,00
09213102	RA 2000	777,94	0,00	777,94	0,00
09213103	RA 2001	296,19	0,00	296,19	0,00
09213104	RA 2002	1.437,64	372,26	1.065,38	0,00
09213105	RA 2003	1.255,45	904,47	350,98	0,00
09213106	RA 2004	2.715,62	2.651,48	64,14	0,00
09213107	RA 2005	14.221,22	12.894,89	1.326,33	0,00
092132	Ramais Esgoto	8.540,94	5.858,34	2.682,60	0,00
09213201	RE - Anteriores a 1999	969,66	0,00	969,66	0,00
09213202	RE 2000	299,20	0,00	299,20	0,00
09213203	RE 2001	684,22	432,39	251,83	0,00
09213204	RE 2002	243,50	81,62	161,88	0,00
09213205	RE 2003	985,55	150,65	834,90	0,00
09213206	RE 2004	414,99	414,99	0,00	0,00
09213207	RE 2005	4.943,82	4.778,69	165,13	0,00
09214	Processamento de 2006 (RAMAIS)	83.716,08	56.935,67	26.780,41	0,00
092141	Ramais Água	41.638,31	35.651,55	5.986,76	0,00
09214101	RA Janeiro	5.686,23	4.666,84	1.019,39	0,00
09214102	RA Fevereiro	3.121,34	2.591,80	529,54	0,00
09214103	RA Março	5.087,51	4.831,76	255,75	0,00
09214104	RA Abril	1.015,92	1.015,92	0,00	0,00
09214105	RA Maio	4.480,79	4.480,79	0,00	0,00
09214106	RA Junho	4.347,77	4.347,77	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09214107	RA Julho	2.899,06	2.899,06	0,00	0,00
09214108	RA Agosto	5.550,77	5.550,77	0,00	0,00
09214109	RA Setembro	2.460,13	2.460,13	0,00	0,00
09214110	RA Outubro	641,54	641,54	0,00	0,00
09214111	RA Novembro	4.772,75	2.165,17	2.607,58	0,00
09214112	RA Dezembro	1.574,50	0,00	1.574,50	0,00
092142	Ramais Esgoto	18.888,87	17.465,62	1.423,25	0,00
09214201	RE Janeiro	1.522,49	1.522,49	0,00	0,00
09214202	RE Fevereiro	1.141,25	1.141,25	0,00	0,00
09214203	RE Março	1.144,71	1.144,71	0,00	0,00
09214204	RE Abril	551,74	551,74	0,00	0,00
09214205	RE Maio	3.709,69	3.709,69	0,00	0,00
09214206	RE Junho	2.686,52	2.686,52	0,00	0,00
09214207	RE Julho	1.198,83	1.198,83	0,00	0,00
09214208	RE Agosto	2.592,74	2.424,61	168,13	0,00
09214209	RE Setembro	445,00	445,00	0,00	0,00
09214210	RE Outubro	200,83	200,83	0,00	0,00
09214211	RE Novembro	3.137,94	2.439,95	697,99	0,00
09214212	RE Dezembro	557,13	0,00	557,13	0,00
092143	RA-Feito por Empreiteiro	17.185,86	819,84	16.366,02	0,00
092144	RE-Feito por Empreiteiro	6.003,04	2.998,66	3.004,38	0,00
09215	Limpeza de Fossas	5.363,17	4.774,47	588,70	0,00
092151	Processamento de anos anteriores (L. Fossas)	1.928,99	1.683,73	245,26	0,00
09215102	LF 2004	321,35	232,31	89,04	0,00
09215103	LF 2005	1.607,64	1.451,42	156,22	0,00
092152	Processamento 2006 (Limpeza Fossas)	3.434,18	3.090,74	343,44	0,00
09215201	LF - Janeiro	221,30	221,30	0,00	0,00
09215202	LF - Fevereiro	142,97	142,97	0,00	0,00
09215203	LF - Março	314,56	314,56	0,00	0,00
09215204	LF - Abril	128,08	128,08	0,00	0,00
09215205	LF - Maio	372,96	372,96	0,00	0,00
09215206	LF - Junho	565,07	471,83	93,24	0,00
09215207	LF - Julho	186,48	186,48	0,00	0,00
09215208	LF - Agosto	908,81	908,81	0,00	0,00
09215209	LF - Setembro	157,27	157,27	0,00	0,00
09215211	LF - Novembro	329,45	186,48	142,97	0,00
09215212	LF - Dezembro	107,23	0,00	107,23	0,00
09216	Câmara Municipal de Pinhel	1.469,25	1.272,69	196,56	0,00
0921601	Água	1.469,25	1.272,69	196,56	0,00
0922	À responsabilidade de Outros Agentes	339,57	2.279,97	0,00	1.940,40
0922122	Outros Clientes	339,57	2.279,97	0,00	1.940,40
093	Garantias e Cauções de Terceiros	458.404,25	458.404,25	0,00	0,00
0931	Credores por Garantias e Cauções	0,00	458.404,25	0,00	458.404,25
09312	Fornecedores de imobilizado	0,00	458.404,25	0,00	458.404,25
093121	Garantias Bancárias	0,00	156.370,86	0,00	156.370,86
09312101	António Saraiva & Filhos, Lda	0,00	5.705,43	0,00	5.705,43
0931210101	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos	0,00	5.705,43	0,00	5.705,43
0931210101000160	António Saraiva & Filhos,Lda	0,00	5.705,43	0,00	5.705,43
09312102	Adriano Luz Duarte Balaia	0,00	32.969,70	0,00	32.969,70
0931210201	Prol. Rede Abast. Água Co.Dom.Vale Estrela	0,00	348,16	0,00	348,16
0931210201000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	0,00	348,16	0,00	348,16

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0931210202	Rem. Rede Dist. Água Br.S. Domingos	0,00	1.110,29	0,00	1.110,29
0931210202000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	0,00	1.110,29	0,00	1.110,29
0931210203	Amp. Rede Dist. Água Qta Noémi Meio/Cimo	0,00	1.452,70	0,00	1.452,70
0931210203000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	0,00	1.452,70	0,00	1.452,70
0931210204	Rede Abast. Água Col. Esg. Pessoalta/Casal Cinza	0,00	4.217,11	0,00	4.217,11
0931210204000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	0,00	4.217,11	0,00	4.217,11
0931210205	Abast. Água Col. Esg. Dom. Serra da Borge	0,00	1.991,27	0,00	1.991,27
0931210205000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	0,00	1.991,27	0,00	1.991,27
0931210206	Rede Abast. Água Rede Esg. Dom. João Bravo	0,00	3.010,17	0,00	3.010,17
0931210206000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	0,00	3.010,17	0,00	3.010,17
0931210207	Abast. Água e Saneamento à Rapoula	0,00	20.001,02	0,00	20.001,02
0931210207000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	0,00	20.001,02	0,00	20.001,02
0931210208	Prol. Rede Abast. Água /Esgotos R. Laginha-Trinta	0,00	838,98	0,00	838,98
0931210208000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	0,00	838,98	0,00	838,98
09312103	Albino & Inácio, Lda	0,00	35.355,49	0,00	35.355,49
0931210301	Abast. Água Z. Sudeste V. Fernando	0,00	35.355,49	0,00	35.355,49
0931210301000078	Albino & Inácio,Lda	0,00	35.355,49	0,00	35.355,49
09312104	Albino Teixeira,Lda	0,00	42.533,76	0,00	42.533,76
0931210401	Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Toito	0,00	4.180,62	0,00	4.180,62
0931210401000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	4.180,62	0,00	4.180,62
0931210402	Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins	0,00	14.338,09	0,00	14.338,09
0931210402000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	14.338,09	0,00	14.338,09
0931210403	Abast. Água Rede Esg. Gata-Casal de Cinza	0,00	6.398,70	0,00	6.398,70
0931210403000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	6.398,70	0,00	6.398,70
0931210404	Rem. Abast. Água/Esg. Br. N. S. Lourdes-Videmonte	0,00	5.902,61	0,00	5.902,61
0931210404000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	5.902,61	0,00	5.902,61
0931210405	Abast. Água Domicilio à Granja	0,00	1.139,38	0,00	1.139,38
0931210405000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	1.139,38	0,00	1.139,38
0931210406	Rede Esg. Doméstico à Granja	0,00	4.306,79	0,00	4.306,79
0931210406000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	4.306,79	0,00	4.306,79
0931210407	Abast. Água a Gonçalo-reforço Caudal	0,00	5.532,12	0,00	5.532,12
0931210407000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	5.532,12	0,00	5.532,12
0931210408	Prol. Rede Água/Esgoto R. 3 Trav. Videmonte	0,00	735,45	0,00	735,45
0931210408000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	735,45	0,00	735,45
09312105	António José Saraiva	0,00	24.237,19	0,00	24.237,19
0931210501	Distr. Água Pav. Santana D'Azinha	0,00	4.258,94	0,00	4.258,94
0931210501000083	António José Saraiva	0,00	4.258,94	0,00	4.258,94
0931210502	Abast. Água Zona Sudeste Santana D'Azinha	0,00	15.482,06	0,00	15.482,06
0931210502000083	António José Saraiva	0,00	15.482,06	0,00	15.482,06
0931210503	Remod. Ad. Água Reserv. Cast. Velhos P. Mileu	0,00	4.496,19	0,00	4.496,19
0931210503000083	António José Saraiva	0,00	4.496,19	0,00	4.496,19
09312106	Companhia Florestal Dinâmica	0,00	2.129,83	0,00	2.129,83
0931210601	Remod. Sistema Distr. Água Famalicão Serra	0,00	1.287,18	0,00	1.287,18
0931210601000052	C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda	0,00	1.287,18	0,00	1.287,18
0931210602	Fossa séptica do Penedo da Sé	0,00	842,65	0,00	842,65
0931210602000052	C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda	0,00	842,65	0,00	842,65
09312107	António Rodrigues Leão,Lda	0,00	3.131,65	0,00	3.131,65
0931210701	Captação Água Qta. do Mouratão	0,00	3.131,65	0,00	3.131,65
0931210701000187	António Rodrigues Leão	0,00	3.131,65	0,00	3.131,65
09312108	CHUPAS & MORRÃO, SA	0,00	10.307,81	0,00	10.307,81
0931210801	Rem. Infraestruturas em Monte Brás/V.Fernando-531	0,00	10.307,81	0,00	10.307,81

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0931210801000233	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S	0,00	10.307,81	0,00	10.307,81
093122	SEGUROS CAUÇÃO	0,00	131.927,08	0,00	131.927,08
09312201	António José Baraças	0,00	102.282,91	0,00	102.282,91
0931220101	Rede Dist. Água D.Esg. Martianes/Guilhafonso	0,00	17.493,50	0,00	17.493,50
0931220101000065	António José Baraças	0,00	17.493,50	0,00	17.493,50
0931220102	Rem. Rede Água Rua Calvário-Porto da Carne	0,00	1.123,70	0,00	1.123,70
0931220102000065	António José Baraças	0,00	1.123,70	0,00	1.123,70
0931220103	Rem. Conduta Dist. Chãos - Maçainhas	0,00	1.458,05	0,00	1.458,05
0931220103000065	António José Baraças	0,00	1.458,05	0,00	1.458,05
0931220104	Drenag.Trat. Esgoto Dom. Salgueiro - Codeceiro	0,00	1.890,93	0,00	1.890,93
0931220104000065	António José Baraças	0,00	1.890,93	0,00	1.890,93
0931220105	Rede Abast. Água ao Salgueiro	0,00	2.218,90	0,00	2.218,90
0931220105000065	António José Baraças	0,00	2.218,90	0,00	2.218,90
0931220106	Rem. Sist. Dist. Água Bairro do Pinheiro	0,00	4.505,90	0,00	4.505,90
0931220106000065	António José Baraças	0,00	4.505,90	0,00	4.505,90
0931220107	Abast. Água Esgoto Dom. Rabaça -Castanheira	0,00	24.475,07	0,00	24.475,07
0931220107000065	António José Baraças	0,00	24.475,07	0,00	24.475,07
0931220108	Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Verdugal	0,00	12.860,64	0,00	12.860,64
0931220108000065	António José Baraças	0,00	12.860,64	0,00	12.860,64
0931220109	Ampl. Rem. Sist. Trat. Esg. Dom. Aldeia Viçosa	0,00	9.776,59	0,00	9.776,59
0931220109000065	António José Baraças	0,00	9.776,59	0,00	9.776,59
0931220110	Abast. Água Rede Esg. Dom. Carvalhal Meão	0,00	11.734,00	0,00	11.734,00
0931220110000065	António José Baraças	0,00	11.734,00	0,00	11.734,00
0931220111	Saneamento e Abast. Água à Mendoita	0,00	8.240,86	0,00	8.240,86
0931220111000065	António José Baraças	0,00	8.240,86	0,00	8.240,86
0931220112	Ampl. Esgotos Dom. Rem. Rede Rega Porto Carne	0,00	381,75	0,00	381,75
0931220112000065	António José Baraças	0,00	381,75	0,00	381,75
0931220113	Pavimentação em Verdugal	0,00	3.992,30	0,00	3.992,30
0931220113000065	António José Baraças	0,00	3.992,30	0,00	3.992,30
0931220114	Infra-Estruturas Hidraulicas Carvalhal Meão	0,00	2.130,72	0,00	2.130,72
0931220114000065	António José Baraças	0,00	2.130,72	0,00	2.130,72
09312202	ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA	0,00	29.644,17	0,00	29.644,17
0931220201	Dist. de Água e Pav. à Freg. de Santana D'Azinha	0,00	1.183,65	0,00	1.183,65
0931220201000083	António José Saraiva	0,00	1.183,65	0,00	1.183,65
0931220202	Rem. Sist. Adução Dist.Res.Castelos Velhos-P.Mileu	0,00	6.303,40	0,00	6.303,40
0931220202000083	António José Saraiva	0,00	6.303,40	0,00	6.303,40
0931220203	Abast. Água P.Manobras DGVT-V.Estrela	0,00	224,57	0,00	224,57
0931220203000083	António José Saraiva	0,00	224,57	0,00	224,57
0931220204	Abast. Água Santana D'Azinha	0,00	20.171,02	0,00	20.171,02
0931220204000083	António José Saraiva	0,00	20.171,02	0,00	20.171,02
0931220205	Lagoa Macrófitas Trat.Aguas Residuais F.Corujeira	0,00	1.761,53	0,00	1.761,53
0931220205000083	António José Saraiva	0,00	1.761,53	0,00	1.761,53
093123	Guias de Depósito	0,00	17.377,70	0,00	17.377,70
09312301	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA	0,00	3.390,17	0,00	3.390,17
0931230101	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos	0,00	773,69	0,00	773,69
0931230101000160	António Saraiva & Filhos,Lda	0,00	773,69	0,00	773,69
0931230102	Pav. Zona Envolvente da Igreja da Rabaça	0,00	1.150,03	0,00	1.150,03
0931230102000160	António Saraiva & Filhos,Lda	0,00	1.150,03	0,00	1.150,03
0931230103	Ampl. Infr. Rua Cimo do Povo Meios	0,00	478,85	0,00	478,85
0931230103000160	António Saraiva & Filhos,Lda	0,00	478,85	0,00	478,85
0931230104	Prol. Água Esg. Polidespor. - Soida - Aldeia Viços	0,00	987,60	0,00	987,60

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0931230104000160	António Saraiva & Filhos,Lda	0,00	987,60	0,00	987,60
09312302	ALBINO TEIXEIRA, LDA	0,00	5.954,45	0,00	5.954,45
0931230201	Pav. Rua 3 Trv. em Videmonte	0,00	269,25	0,00	269,25
0931230201000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	269,25	0,00	269,25
0931230202	Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins	0,00	271,25	0,00	271,25
0931230202000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	271,25	0,00	271,25
0931230203	Muro de Suporte em Videmonte	0,00	266,52	0,00	266,52
0931230203000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	266,52	0,00	266,52
0931230204	Pavimentação Arruamentos em Toito	0,00	1.027,62	0,00	1.027,62
0931230204000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	1.027,62	0,00	1.027,62
0931230205	Nova Adução de Água ao Penedo da Sé	0,00	575,00	0,00	575,00
0931230205000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	575,00	0,00	575,00
0931230206	Rede de Abast. de Água e Colector Esg.Dom. Toito	0,00	670,63	0,00	670,63
0931230206000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	670,63	0,00	670,63
0931230207	Rem.Rede Abast.Água/Esg. Sra Lurdes-Videmonte	0,00	1.250,70	0,00	1.250,70
0931230207000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	1.250,70	0,00	1.250,70
0931230208	Nova Adução Água Montes do Jarmelo	0,00	1.623,48	0,00	1.623,48
0931230208000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	0,00	1.623,48	0,00	1.623,48
09312303	ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA	0,00	2.772,38	0,00	2.772,38
0931230301	Lagoa de Macrófitas Corujeira	0,00	1.872,42	0,00	1.872,42
0931230301000083	António José Saraiva	0,00	1.872,42	0,00	1.872,42
0931230302	Rem. Ad. Água Res. Castelos Velhos-P.Mileu	0,00	899,96	0,00	899,96
0931230302000083	António José Saraiva	0,00	899,96	0,00	899,96
09312304	JOÃO TOMÉ SARAIVA	0,00	1.510,89	0,00	1.510,89
0931230401	Novo Reservatório Dist. Água à Vela	0,00	1.130,73	0,00	1.130,73
0931230401000203	João Tomé Saraiva	0,00	1.130,73	0,00	1.130,73
0931230402	Ref. Adução Qta. Gonçalo Martins	0,00	380,16	0,00	380,16
0931230402000203	João Tomé Saraiva	0,00	380,16	0,00	380,16
09312305	CHUPAS & MORRÃO, SA	0,00	402,00	0,00	402,00
0931230501	Amp. Infraestruturas em Devesa	0,00	402,00	0,00	402,00
0931230501000233	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S	0,00	402,00	0,00	402,00
09312306	ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA	0,00	319,95	0,00	319,95
0931230601	Prol. Rede Abast. Água/Esgotos R. Laginha-Trinta	0,00	184,28	0,00	184,28
0931230601000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	0,00	184,28	0,00	184,28
0931230602	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge	0,00	135,67	0,00	135,67
0931230602000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	0,00	135,67	0,00	135,67
09312307	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	0,00	3.027,86	0,00	3.027,86
0931230701	Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Rabaça-Castanhei	0,00	841,25	0,00	841,25
0931230701000065	António José Baraças	0,00	841,25	0,00	841,25
0931230702	Rede Abast. Água Rede Esgoto Carvalhal Meão	0,00	2.186,61	0,00	2.186,61
0931230702000065	António José Baraças	0,00	2.186,61	0,00	2.186,61
093124	Reforço de Caução	0,00	152.728,61	0,00	152.728,61
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	458.404,25	0,00	458.404,25	0,00
09322	Prestadas por Fornecedores de imobilizado	458.404,25	0,00	458.404,25	0,00
093221	Garantias Bancárias	156.370,86	0,00	156.370,86	0,00
09322101	António Saraiva & Filhos, Lda	5.705,43	0,00	5.705,43	0,00
0932210101	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos	5.705,43	0,00	5.705,43	0,00
0932210101000160	António Saraiva & Filhos,Lda	5.705,43	0,00	5.705,43	0,00
09322102	Adriano Luz Duarte Balaia	32.969,70	0,00	32.969,70	0,00
0932210201	Prol. Rede Abast. Água Co.Dom.Vale Estrela	348,16	0,00	348,16	0,00
0932210201000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	348,16	0,00	348,16	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0932210202	Rem. Rede Dist. Água Br.S. Domingos	1.110,29	0,00	1.110,29	0,00
0932210202000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	1.110,29	0,00	1.110,29	0,00
0932210203	Amp. Rede Dist. Água Qta Noémi Meio/Cimo	1.452,70	0,00	1.452,70	0,00
0932210203000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	1.452,70	0,00	1.452,70	0,00
0932210204	Rede Abast. Água Col. Esg. Pessoalta/Casal Cinza	4.217,11	0,00	4.217,11	0,00
0932210204000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	4.217,11	0,00	4.217,11	0,00
0932210205	Abast. Água Col. Esg. Dom. Serra da Borge	1.991,27	0,00	1.991,27	0,00
0932210205000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	1.991,27	0,00	1.991,27	0,00
0932210206	Rede Abast. Água Rede Esg. Dom. João Bravo	3.010,17	0,00	3.010,17	0,00
0932210206000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	3.010,17	0,00	3.010,17	0,00
0932210207	Abast. Água e Saneamento à Rapoula	20.001,02	0,00	20.001,02	0,00
0932210207000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	20.001,02	0,00	20.001,02	0,00
0932210208	Prol. Rede Abast. Água /Esgotos R. Laginha-Trinta	838,98	0,00	838,98	0,00
0932210208000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	838,98	0,00	838,98	0,00
09322103	Albino & Inácio, Lda	35.355,49	0,00	35.355,49	0,00
0932210301	Abast. Água Z. Sudeste V. Fernando	35.355,49	0,00	35.355,49	0,00
0932210301000078	Albino & Inácio,Lda	35.355,49	0,00	35.355,49	0,00
09322104	Albino Teixeira,Lda	42.533,76	0,00	42.533,76	0,00
0932210401	Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Toito	4.180,62	0,00	4.180,62	0,00
0932210401000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	4.180,62	0,00	4.180,62	0,00
0932210402	Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins	14.338,09	0,00	14.338,09	0,00
0932210402000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	14.338,09	0,00	14.338,09	0,00
0932210403	Abast. Água Rede Esg. Gata-Casal de Cinza	6.398,70	0,00	6.398,70	0,00
0932210403000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	6.398,70	0,00	6.398,70	0,00
0932210404	Rem. Abast. Água/Esg. Br. N. S. Lourdes-Videmonte	5.902,61	0,00	5.902,61	0,00
0932210404000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	5.902,61	0,00	5.902,61	0,00
0932210405	Abast. Água Domicilio à Granja	1.139,38	0,00	1.139,38	0,00
0932210405000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	1.139,38	0,00	1.139,38	0,00
0932210406	Rede Esg. Doméstico à Granja	4.306,79	0,00	4.306,79	0,00
0932210406000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	4.306,79	0,00	4.306,79	0,00
0932210407	Abast. Água a Gonçalo-reforço Caudal	5.532,12	0,00	5.532,12	0,00
0932210407000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	5.532,12	0,00	5.532,12	0,00
0932210408	Prol. Rede Água/Esgoto R. 3 Trav. Videmonte	735,45	0,00	735,45	0,00
0932210408000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	735,45	0,00	735,45	0,00
09322105	António José Saraiva	24.237,19	0,00	24.237,19	0,00
0932210501	Distr. Água Pav. Santana D'Azinha	4.258,94	0,00	4.258,94	0,00
0932210501000083	António José Saraiva	4.258,94	0,00	4.258,94	0,00
0932210502	Abast. Água Zona Sudeste Santana D'Azinha	15.482,06	0,00	15.482,06	0,00
0932210502000083	António José Saraiva	15.482,06	0,00	15.482,06	0,00
0932210503	Remod. Ad. Água Reserv. Cast. Velhos P. Mileu	4.496,19	0,00	4.496,19	0,00
0932210503000083	António José Saraiva	4.496,19	0,00	4.496,19	0,00
09322106	Companhia Florestal Dinâmica	2.129,83	0,00	2.129,83	0,00
0932210601	Remod. Sistema Distr. Água Famalicão Serra	1.287,18	0,00	1.287,18	0,00
0932210601000052	C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda	1.287,18	0,00	1.287,18	0,00
0932210602	Fossa séptica do Penedo da Sé	842,65	0,00	842,65	0,00
0932210602000052	C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda	842,65	0,00	842,65	0,00
09322107	António Rodrigues Leão,Lda	3.131,65	0,00	3.131,65	0,00
0932210701	Captação Água Qta. do Mouratão	3.131,65	0,00	3.131,65	0,00
0932210701000187	António Rodrigues Leão	3.131,65	0,00	3.131,65	0,00
09322108	CHUPAS & MORRÃO, SA	10.307,81	0,00	10.307,81	0,00
0932210801	Rem. Infraestruturas em Monte Brás/V.Fernando-531	10.307,81	0,00	10.307,81	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0932210801000233	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S	10.307,81	0,00	10.307,81	0,00
093222	SEGUROS CAUÇÃO	131.927,08	0,00	131.927,08	0,00
09322201	António José Baraças	102.282,91	0,00	102.282,91	0,00
0932220101	Rede Dist. Água D.Esg. Martianes/Guilhafonso	17.493,50	0,00	17.493,50	0,00
0932220101000065	António José Baraças	17.493,50	0,00	17.493,50	0,00
0932220102	Rem. Rede Água Rua Calvário-Porto da Carne	1.123,70	0,00	1.123,70	0,00
0932220102000065	António José Baraças	1.123,70	0,00	1.123,70	0,00
0932220103	Rem. Conduta Dist. Chãos - Maçainhas	1.458,05	0,00	1.458,05	0,00
0932220103000065	António José Baraças	1.458,05	0,00	1.458,05	0,00
0932220104	Drenag.Trat. Esgoto Dom. Salgueiro - Codeceiro	1.890,93	0,00	1.890,93	0,00
0932220104000065	António José Baraças	1.890,93	0,00	1.890,93	0,00
0932220105	Rede Abast. Água ao Salgueiro	2.218,90	0,00	2.218,90	0,00
0932220105000065	António José Baraças	2.218,90	0,00	2.218,90	0,00
0932220106	Rem. Sist. Dist. Água Bairro do Pinheiro	4.505,90	0,00	4.505,90	0,00
0932220106000065	António José Baraças	4.505,90	0,00	4.505,90	0,00
0932220107	Abast. Água Esgoto Dom. Rabaça -Castanheira	24.475,07	0,00	24.475,07	0,00
0932220107000065	António José Baraças	24.475,07	0,00	24.475,07	0,00
0932220108	Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Verdugal	12.860,64	0,00	12.860,64	0,00
0932220108000065	António José Baraças	12.860,64	0,00	12.860,64	0,00
0932220109	Ampl. Rem. Sist. Trat. Esg. Dom. Aldeia Viçosa	9.776,59	0,00	9.776,59	0,00
0932220109000065	António José Baraças	9.776,59	0,00	9.776,59	0,00
0932220110	Abast. Água Rede Esg. Dom. Carvalhal Meão	11.734,00	0,00	11.734,00	0,00
0932220110000065	António José Baraças	11.734,00	0,00	11.734,00	0,00
0932220111	Saneamento e Abast. Água à Mendoita	8.240,86	0,00	8.240,86	0,00
0932220111000065	António José Baraças	8.240,86	0,00	8.240,86	0,00
0932220112	Ampl. Esgotos Dom. Rem. Rede Rega Porto Carne	381,75	0,00	381,75	0,00
0932220112000065	António José Baraças	381,75	0,00	381,75	0,00
0932220113	Pavimentação em Verdugal	3.992,30	0,00	3.992,30	0,00
0932220113000065	António José Baraças	3.992,30	0,00	3.992,30	0,00
0932220114	Infra-Estruturas Hidraulicas Carvalhal Meão	2.130,72	0,00	2.130,72	0,00
0932220114000065	António José Baraças	2.130,72	0,00	2.130,72	0,00
09322202	ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA	29.644,17	0,00	29.644,17	0,00
0932220201	Dist. de Água e Pav. à Freg. de Santana D'Azinha	1.183,65	0,00	1.183,65	0,00
0932220201000083	António José Saraiva	1.183,65	0,00	1.183,65	0,00
0932220202	Rem. Sist. Adução Dist.Res.Castelos Velhos-P.Mileu	6.303,40	0,00	6.303,40	0,00
0932220202000083	António José Saraiva	6.303,40	0,00	6.303,40	0,00
0932220203	Abast. Água P.Manobras DGVTV-V.Estrela	224,57	0,00	224,57	0,00
0932220203000083	António José Saraiva	224,57	0,00	224,57	0,00
0932220204	Abast. Água Santana D'Azinha	20.171,02	0,00	20.171,02	0,00
0932220204000083	António José Saraiva	20.171,02	0,00	20.171,02	0,00
0932220205	Lagoa Macrófitas Trat.Aguas Residuais F.Corujeira	1.761,53	0,00	1.761,53	0,00
0932220205000083	António José Saraiva	1.761,53	0,00	1.761,53	0,00
093223	Guias de Depósito	17.377,70	0,00	17.377,70	0,00
09322301	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA	3.390,17	0,00	3.390,17	0,00
0932230101	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos	773,69	0,00	773,69	0,00
0932230101000160	António Saraiva & Filhos,Lda	773,69	0,00	773,69	0,00
0932230102	Pav. Zona Envolvente da Igreja da Rabaça	1.150,03	0,00	1.150,03	0,00
0932230102000160	António Saraiva & Filhos,Lda	1.150,03	0,00	1.150,03	0,00
0932230103	Ampl. Infr. Rua Cimo do Povo Meios	478,85	0,00	478,85	0,00
0932230103000160	António Saraiva & Filhos,Lda	478,85	0,00	478,85	0,00
0932230104	Prol. Água Esg. Polidespor. - Soida - Aldeia Viços	987,60	0,00	987,60	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0932230104000160	António Saraiva & Filhos,Lda	987,60	0,00	987,60	0,00
09322302	ALBINO TEIXEIRA, LDA	5.954,45	0,00	5.954,45	0,00
0932230201	Pav. Rua 3 Trv. em Videmonte	269,25	0,00	269,25	0,00
0932230201000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	269,25	0,00	269,25	0,00
0932230202	Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins	271,25	0,00	271,25	0,00
0932230202000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	271,25	0,00	271,25	0,00
0932230203	Muro de Suporte em Videmonte	266,52	0,00	266,52	0,00
0932230203000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	266,52	0,00	266,52	0,00
0932230204	Pavimentação Arruamentos em Toito	1.027,62	0,00	1.027,62	0,00
0932230204000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	1.027,62	0,00	1.027,62	0,00
0932230205	Nova Adução de Água ao Penedo da Sé	575,00	0,00	575,00	0,00
0932230205000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	575,00	0,00	575,00	0,00
0932230206	Rede de Abast. de Água e Colector Esg.Dom. Toito	670,63	0,00	670,63	0,00
0932230206000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	670,63	0,00	670,63	0,00
0932230207	Rem.Rede Abast.Água/Esg. Sra Lurdes-Videmonte	1.250,70	0,00	1.250,70	0,00
0932230207000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	1.250,70	0,00	1.250,70	0,00
0932230208	Nova Adução Água Montes do Jarmelo	1.623,48	0,00	1.623,48	0,00
0932230208000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	1.623,48	0,00	1.623,48	0,00
09322303	ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA	2.772,38	0,00	2.772,38	0,00
0932230301	Lagoa de Macrófitas Corujeira	1.872,42	0,00	1.872,42	0,00
0932230301000083	António José Saraiva	1.872,42	0,00	1.872,42	0,00
0932230302	Rem. Ad. Água Res. Castelos Velhos-P.Mileu	899,96	0,00	899,96	0,00
0932230302000083	António José Saraiva	899,96	0,00	899,96	0,00
09322304	JOÃO TOMÉ SARAIVA	1.510,89	0,00	1.510,89	0,00
0932230401	Novo Reservatório Dist. Água à Vela	1.130,73	0,00	1.130,73	0,00
0932230401000203	João Tomé Saraiva	1.130,73	0,00	1.130,73	0,00
0932230402	Ref. Adução Qta. Gonçalo Martins	380,16	0,00	380,16	0,00
0932230402000203	João Tomé Saraiva	380,16	0,00	380,16	0,00
09322305	CHUPAS & MORRÃO, SA	402,00	0,00	402,00	0,00
0932230501	Amp. Infraestruturas em Devesa	402,00	0,00	402,00	0,00
0932230501000233	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S	402,00	0,00	402,00	0,00
09322306	ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA	319,95	0,00	319,95	0,00
0932230601	Prol. Rede Abast. Água/Esgotos R. Laginha-Trinta	184,28	0,00	184,28	0,00
0932230601000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	184,28	0,00	184,28	0,00
0932230602	Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge	135,67	0,00	135,67	0,00
0932230602000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	135,67	0,00	135,67	0,00
09322307	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	3.027,86	0,00	3.027,86	0,00
0932230701	Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Rabaça-Castanhei	841,25	0,00	841,25	0,00
0932230701000065	António José Baraças	841,25	0,00	841,25	0,00
0932230702	Rede Abast. Água Rede Esgoto Carvalho Meão	2.186,61	0,00	2.186,61	0,00
0932230702000065	António José Baraças	2.186,61	0,00	2.186,61	0,00
093224	Reforço de Caução	152.728,61	0,00	152.728,61	0,00
099	Ref. Garantias, Cauções e Recibos para Cobrança	3.032.766,41	3.375.300,08	0,00	342.533,67
0992	Reflexão de Recibos para Cobrança	3.032.766,41	3.375.300,08	0,00	342.533,67
11	Caixa	6.964.267,97	6.962.695,10	1.572,87	0,00
111	Caixa Principal	6.963.270,37	6.961.697,50	1.572,87	0,00
118	Fundo Maneio	997,60	997,60	0,00	0,00
118000133	Tesoureiro	997,60	997,60	0,00	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	5.912.451,90	5.662.577,44	249.874,46	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	4.674.053,59	4.542.747,40	131.306,19	0,00
120101	- Conta nº 003503600001157313075	4.674.053,59	4.542.747,40	131.306,19	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
1202	Banco Espirito Santo	4.101,97	3.115,88	986,09	0,00
120201	- Conta nº 000702150033578000928	4.101,97	3.115,88	986,09	0,00
1204	Banco Millennium BCP	454.539,28	392.283,18	62.256,10	0,00
120403	- Conta nº 003300000014221538705	454.539,28	392.283,18	62.256,10	0,00
1205	Banco Santander Totta	60.253,32	59.946,05	307,27	0,00
120502	- Conta nº 001800000107424900105	60.253,32	59.946,05	307,27	0,00
1206	Caixa Crédito Agrícola Mútuo	4.632,52	4.627,72	4,80	0,00
120601	- Conta nº 004540404008375994676	4.632,52	4.627,72	4,80	0,00
1207	Montepio Geral	1.751,79	1.751,79	0,00	0,00
120701	- Conta nº 003600539910009393878	1.751,79	1.751,79	0,00	0,00
1208	Banco BPI	690.581,58	635.567,57	55.014,01	0,00
120801	- Conta nº 001000000024887301010	690.581,58	635.567,57	55.014,01	0,00
1211	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3.434,70	3.434,70	0,00	0,00
121101	- Conta nº 001900370020001040309	3.434,70	3.434,70	0,00	0,00
1212	Banco Internacional Crédito	4.157,73	4.157,73	0,00	0,00
121201	- Conta nº 003100610532570012639	4.157,73	4.157,73	0,00	0,00
1213	Banco Nacional Crédito Imobiliário	3.465,59	3.465,59	0,00	0,00
121301	- Conta nº 004602310459250011523	3.465,59	3.465,59	0,00	0,00
1214	Finibanco	4.839,08	4.839,08	0,00	0,00
121401	- Conta nº 007600002018808010184	4.839,08	4.839,08	0,00	0,00
1215	Banco Português Negócios	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00
121501	- Conta nº 007900000521315010162	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00
1216	Banco Internacional do Funchal	2.937,68	2.937,68	0,00	0,00
121601	- Conta nº 003802930582707177124	2.937,68	2.937,68	0,00	0,00
14	Outros depósitos bancários	3.404,28	0,00	3.404,28	0,00
1402	Codam-C.G.D.	1.765,56	0,00	1.765,56	0,00
1403	César Torres-C.G.D.	738,77	0,00	738,77	0,00
1404	António José Saraiva-C.G.D.	899,95	0,00	899,95	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	759.747,21	0,00	759.747,21	0,00
1801	Caixa Geral Depósitos	700.016,74	0,00	700.016,74	0,00
1802	Totta	59.730,47	0,00	59.730,47	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	5.208.915,12	5.001.977,36	206.937,76	0,00
211	Clientes, c/c	4.176.320,49	3.835.129,80	341.190,69	0,00
2111	Processamento de anos anteriores	427.681,81	419.658,77	8.023,04	0,00
21111	Repartições públicas	12.325,54	12.325,54	0,00	0,00
2111108	RP-2005	12.325,54	12.325,54	0,00	0,00
21112	Outros clientes	415.356,27	407.333,23	8.023,04	0,00
2111210	OC- 2004	365,31	360,74	4,57	0,00
2111211	OC-1º Sem 2005	2.889,89	2.886,71	3,18	0,00
2111212	OC-2º Sem 2005	412.101,07	404.085,78	8.015,29	0,00
2112	Processamento de 2006	2.776.965,71	2.524.127,46	252.838,25	0,00
21121	Repartições públicas	93.914,76	84.251,97	9.662,79	0,00
2112101	RP-Janeiro	8.467,18	8.467,18	0,00	0,00
2112102	RP-Fevereiro	8.664,87	8.664,87	0,00	0,00
2112103	RP-Março	7.107,47	7.107,47	0,00	0,00
2112104	RP-Abril	8.031,27	8.031,27	0,00	0,00
2112105	RP-Maio	10.257,56	10.257,56	0,00	0,00
2112106	RP-Junho	11.991,09	11.991,09	0,00	0,00
2112107	RP-Julho	9.003,29	8.642,30	360,99	0,00
2112108	RP-Agosto	7.623,61	7.302,03	321,58	0,00
2112109	RP-Setembro	7.449,39	7.208,69	240,70	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2112110	RP-Outubro	7.479,05	5.699,56	1.779,49	0,00
2112111	RP-Novembro	7.839,98	879,95	6.960,03	0,00
21122	Outros clientes	2.683.050,95	2.439.875,49	243.175,46	0,00
2112201	OC-Janeiro	234.049,49	234.049,49	0,00	0,00
2112202	OC-Fevereiro	215.864,29	215.864,29	0,00	0,00
2112203	OC-Março	205.595,17	205.595,17	0,00	0,00
2112204	OC-Abril	217.576,00	217.576,00	0,00	0,00
2112205	OC-Maio	250.755,06	250.755,06	0,00	0,00
2112206	OC-Junho	277.113,86	277.113,86	0,00	0,00
2112207	OC-Julho	269.111,04	263.417,55	5.693,49	0,00
2112208	OC-Agosto	268.127,27	261.275,64	6.851,63	0,00
2112209	OC-Setembro	286.438,25	276.567,40	9.870,85	0,00
2112210	OC-Outubro	231.139,19	213.096,01	18.043,18	0,00
2112211	OC-Novembro	227.281,33	24.565,02	202.716,31	0,00
2113	Consumos Água	4.088,79	3.908,40	180,39	0,00
211301	Câmara Municipal de Pinhel	1.182,55	1.034,50	148,05	0,00
211302	Marsilop	92,66	92,66	0,00	0,00
211304	Câmara Municipal da Guarda	2.797,41	2.765,07	32,34	0,00
211309	Outros	16,17	16,17	0,00	0,00
2114	Tarifa Resíduos Sólidos	967.584,18	887.435,17	80.149,01	0,00
21141	Processamento de Anos Anteriores	145.759,71	142.882,57	2.877,14	0,00
211411	Repartições Públicas	4.277,92	4.277,92	0,00	0,00
21141102	RP-2005-RS	4.277,92	4.277,92	0,00	0,00
211412	Outros Clientes	141.481,79	138.604,65	2.877,14	0,00
21141203	OC - 2º Sem 2005 - RS	141.481,79	138.604,65	2.877,14	0,00
21142	Processamento de 2006	821.824,47	744.552,60	77.271,87	0,00
211421	Repartições Públicas	26.085,55	23.360,99	2.724,56	0,00
21142101	RP-Janeiro-RS	2.354,39	2.354,39	0,00	0,00
21142102	RP-Fevereiro-RS	2.402,59	2.402,59	0,00	0,00
21142103	RP-Março-RS	1.984,73	1.984,73	0,00	0,00
21142104	RP-Abril-RS	2.224,79	2.224,79	0,00	0,00
21142105	RP-Maio-RS	2.845,42	2.845,42	0,00	0,00
21142106	RP-Junho-RS	3.319,50	3.319,50	0,00	0,00
21142107	RP-Julho-RS	2.490,61	2.391,46	99,15	0,00
21142108	RP-Agosto-RS	2.123,19	1.984,63	138,56	0,00
21142109	RP-Setembro-RS	2.072,87	2.006,31	66,56	0,00
21142110	RP-Outubro-RS	2.088,85	1.602,89	485,96	0,00
21142111	RP-Novembro-RS	2.178,61	244,28	1.934,33	0,00
211422	Outros Clientes	795.738,92	721.191,61	74.547,31	0,00
21142201	OC-Janeiro-RS	70.433,45	70.433,45	0,00	0,00
21142202	OC-Fevereiro-RS	67.271,71	67.271,71	0,00	0,00
21142203	OC-Março-RS	64.823,88	64.823,88	0,00	0,00
21142204	OC-Abril-RS	66.885,35	66.885,35	0,00	0,00
21142205	OC-Maio-RS	73.940,60	73.940,60	0,00	0,00
21142206	OC-Junho-RS	79.710,30	79.710,30	0,00	0,00
21142207	OC-Julho-RS	78.285,94	76.522,60	1.763,34	0,00
21142208	OC-Agosto-RS	77.722,17	75.638,65	2.083,52	0,00
21142209	OC-Setembro-RS	78.029,46	74.486,08	3.543,38	0,00
21142210	OC-Outubro-RS	69.421,86	65.220,97	4.200,89	0,00
21142211	OC-Novembro-RS	69.214,20	6.258,02	62.956,18	0,00
212	Contribuintes, c/c	12.187,60	12.187,60	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2123	Taxas	12.187,60	12.187,60	0,00	0,00
212304	Taxas, multas e outras penalidades	12.187,60	12.187,60	0,00	0,00
21230402	Multas e outras penalidades	12.187,60	12.187,60	0,00	0,00
2123040201	Juros de mora	12.187,60	12.187,60	0,00	0,00
213	Utentes, c/c	903.870,74	903.313,12	557,62	0,00
2131	Limpeza de Fossas	5.363,17	4.774,47	588,70	0,00
21311	Processamento anos anteriores (L. Fossas)	1.928,99	1.683,73	245,26	0,00
2131102	LF - 2004	321,35	232,31	89,04	0,00
2131103	LF - 2005	1.607,64	1.451,42	156,22	0,00
21312	Processamento 2006 (Limpeza de Fossas)	3.434,18	3.090,74	343,44	0,00
2131201	LF - Janeiro	221,30	221,30	0,00	0,00
2131202	LF - Fevereiro	142,97	142,97	0,00	0,00
2131203	LF - Março	314,56	314,56	0,00	0,00
2131204	LF - Abril	128,08	128,08	0,00	0,00
2131205	LF - Maio	372,96	372,96	0,00	0,00
2131206	LF - Junho	565,07	471,83	93,24	0,00
2131207	LF - Julho	186,48	186,48	0,00	0,00
2131208	LF - Agosto	908,81	908,81	0,00	0,00
2131209	LF - Setembro	157,27	157,27	0,00	0,00
2131211	LF - Novembro	329,45	186,48	142,97	0,00
2131212	LF - Dezembro	107,23	0,00	107,23	0,00
2139	Outros Utentes	898.507,57	898.538,65	0,00	31,08
214	Clientes, Contrib. Uten. Liquid. Impostos de Estado	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
2141	Imposto de Selo	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
217	Clientes e utentes c/ cauções	1.738,82	191.737,31	0,00	189.998,49
2171	Saldo de anos anteriores	451,00	81.986,21	0,00	81.535,21
2172	Saldo de 1995	149,64	26.493,62	0,00	26.343,98
2173	Saldo de 1996	399,04	24.206,64	0,00	23.807,60
2174	Saldo de 1997	149,64	23.635,53	0,00	23.485,89
2175	Saldo de 1998	149,64	24.790,20	0,00	24.640,56
2176	Saldo de 1999	199,52	10.325,11	0,00	10.125,59
2177	Outras Cauções de Água	240,34	300,00	0,00	59,66
218	Clientes, contribuintes utentes cobrança duvidosa	107.417,47	52.229,53	55.187,94	0,00
2181	Cobranças em atraso	107.417,47	52.229,53	55.187,94	0,00
21811	Água/Repartições Públicas	438,69	0,00	438,69	0,00
218111	RP-Mora >12 meses	438,69	0,00	438,69	0,00
21812	Água / Outros Clientes	85.030,95	40.760,23	44.270,72	0,00
218121	OC - Mora > 12 Meses	36.058,38	16.943,08	19.115,30	0,00
218122	OC - Mora 6 a 12 Meses	48.972,57	23.817,15	25.155,42	0,00
21813	Resíduos Sólidos	21.947,83	11.469,30	10.478,53	0,00
218131	RS - Mora 6 a 12 Meses - OC	15.695,72	7.128,64	8.567,08	0,00
218132	RS - Mora > 12 meses - OC	6.252,11	4.340,66	1.911,45	0,00
22	Fornecedores	477.948,47	679.166,68	0,00	201.218,21
221	Fornecedores, c/c	475.466,27	676.684,48	0,00	201.218,21
221000001	Canoliva-Equipam. Técni. Canalização e Representaç	104.663,09	116.203,54	0,00	11.540,45
221000003	Toiguarda - Comércio de Veículos,Lda	197,23	197,23	0,00	0,00
221000005	Lopes & Silva, Lda	335,39	412,79	0,00	77,40
221000006	Um Dom Digital, Lda	135,75	153,85	0,00	18,10
221000010	Solavra - Sociedade de Produtos para a Lavoura, Ld	659,97	774,15	0,00	114,18
221000012	Matos & Prata, S.A.	1.012,26	1.057,56	0,00	45,30
221000013	Tipografia Beira Serra	2.692,25	3.672,35	0,00	980,10

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221000014	Copialta - Representações, Lda	1.638,86	1.638,86	0,00	0,00
221000016	Joaquim C. Caldeira & Filhos, Lda	3.109,42	5.732,79	0,00	2.623,37
221000017	Domingos Alves da Silva & Irmãos, Lda	7.132,51	7.803,33	0,00	670,82
221000018	Casa Véritas - Editora, Lda	198,24	677,40	0,00	479,16
221000019	Matos & Pereira, Lda	542,66	542,66	0,00	0,00
221000021	Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda	406,83	1.392,60	0,00	985,77
221000022	Amadeu Gonçalves Barroco Lourenço	1.944,47	2.244,55	0,00	300,08
221000025	J. F. Monteiro & Filhos, Lda	139,59	139,59	0,00	0,00
221000026	ATAM-Associação Técnicos Administrativos Municipai	485,00	485,00	0,00	0,00
221000027	Oxibeiras - Soldadura Acetilénica e Electrogénica,	71,96	71,96	0,00	0,00
221000028	Comeal - Comércio Equip. Industrial, Lda	2.369,07	2.490,89	0,00	121,82
221000029	José Manuel Pinheiro dos Santos	383,70	383,70	0,00	0,00
221000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	5.322,19	5.661,32	0,00	339,13
221000048	Isaura Maria Pereira Cardoso Pinto	272,92	385,35	0,00	112,43
221000053	Terras da Beira - Fundação Frei Pedro	306,13	306,13	0,00	0,00
221000061	Multinove-Aparelhagem eléctrica,S.A.	82,98	82,98	0,00	0,00
221000062	Limpa Canal, Limpezas Ecológicas,Lda	11.352,60	36.906,98	0,00	25.554,38
221000063	Drogaria Terminal - H. Mendes,Lda	514,90	688,90	0,00	174,00
221000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	33.561,33	33.561,33	0,00	0,00
221000068	Auto Electro Brás	5.294,56	5.294,56	0,00	0,00
221000069	Egipneus-Com. de Pneus e Aces. Auto,Lda	4.512,80	5.092,85	0,00	580,05
221000070	Auto Peças Luís Costa,Lda	461,24	494,64	0,00	33,40
221000071	Guardapeças-Acessórios Auto,Lda	4.523,13	4.677,79	0,00	154,66
221000072	Gonçalves & Gonçalves,Lda	120,15	345,94	0,00	225,79
221000073	AIRC-Associação de Informática da Região centro	7.532,00	8.219,00	0,00	687,00
221000074	J. M. Correia & Filhos, Lda	3.482,33	3.482,33	0,00	0,00
221000075	Metaltintas - Drogaria e Ferragens	1.330,23	1.660,24	0,00	330,01
221000076	Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda	17.116,53	23.932,36	0,00	6.815,83
221000077	Tractogar-Tractores da Guarda,Lda	3.173,43	3.173,43	0,00	0,00
221000080	Travobeiras-Auto Travões das Beiras,Lda	53,18	53,18	0,00	0,00
221000081	Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda	2.818,75	2.818,75	0,00	0,00
221000084	Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda	5.202,81	5.490,80	0,00	287,99
221000088	EDP-Distribuição Energia,S.A.	80.807,17	91.861,91	0,00	11.054,74
221000089	António M. Rebordão Montalvo	56,00	56,00	0,00	0,00
221000092	Civiltec, Lda	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00
221000094	Gráfica Ideal, S.A.	38,30	70,73	0,00	32,43
221000104	Associação Humanitária dos BV Guarda	4.927,98	4.927,98	0,00	0,00
221000153	José & Luis - P. Aces. Auto. Ind., LDA	193,68	193,68	0,00	0,00
221000157	António José Nunes Ferreira	289,18	289,18	0,00	0,00
221000158	CITEVE	29.950,51	36.772,55	0,00	6.822,04
221000160	António Saraiva & Filhos,Lda	53,65	53,65	0,00	0,00
221000166	Dias & Antunes, Lda	21,09	21,09	0,00	0,00
221000169	António José Baraças	0,00	122.886,41	0,00	122.886,41
221000173	Nova Guarda	338,80	338,80	0,00	0,00
221000182	Jorinterior - Jornal o Interior, Lda	271,04	271,04	0,00	0,00
221000199	Copidata, S.A.	7.937,43	7.937,43	0,00	0,00
221000200	ASOG- António Seiça Oliveira Gordalina	847,53	1.651,51	0,00	803,98
221000202	Nestlé Waters-Comércio e Distr. Produtos Alimentar	158,78	158,78	0,00	0,00
221000204	De La Rue Systems Automatização, S.A.	151,25	151,25	0,00	0,00
221000205	José Augusto de Sousa & Filho, Lda	0,00	320,00	0,00	320,00
221000218	António Maria Antunes Lopes	78,65	78,65	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221000240	Infortecnica - Manuel Fernandes Mendonça	5.845,82	5.933,92	0,00	88,10
221000241	Brinséri, Lda.	363,00	363,00	0,00	0,00
221000244	M. S. Mendonça, Lda.	414,30	414,30	0,00	0,00
221000245	Carvalho e Lopes-Soc. Transportes Resíduos e Sanea	31.258,33	31.258,33	0,00	0,00
221000250	Global Noticias Publicações, S.A.	1.307,58	1.467,30	0,00	159,72
221000251	Carlos Manuel Estima de Oliveira	136,73	136,73	0,00	0,00
221000252	Formoprinte Formulários Comerciais	1.211,46	1.211,46	0,00	0,00
221000282	SANEABI--Saneamentos e águas da Beira Interior,Lda	19.169,48	19.169,48	0,00	0,00
221000283	Casa das Chaves S. Francisco de Carlos M. Bandarra	90,00	90,00	0,00	0,00
221000289	Francisco Matias dos Santos,Lda	47.501,59	52.911,16	0,00	5.409,57
221000290	Repline, Comércio de Combustíveis, Lda	3.608,30	3.998,30	0,00	390,00
221000300	Paulino & Damas, Reparação Auto, Lda	275,40	275,40	0,00	0,00
221000304	GPSEER,Lda, Venda e Aluguer de Material Topográfico	1.156,76	1.156,76	0,00	0,00
221000310	Covipneus, Lda	289,04	289,04	0,00	0,00
223	Fornecedores por vendas a dinheiro	2.482,20	2.482,20	0,00	0,00
223000134	Fundo Maneio / Fornecedores diversos	2.482,20	2.482,20	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2.930.826,73	2.954.919,39	0,00	24.092,66
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	69.020,50	73.422,50	0,00	4.402,00
2421	Trabalho dependente	68.487,00	72.739,00	0,00	4.252,00
2422	Trabalho independente	533,50	683,50	0,00	150,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.659.884,21	2.636.223,02	23.661,19	0,00
2432	IVA Dedutível	257.625,87	257.625,87	0,00	0,00
24321	IVA Ded.-Existências	184.001,14	184.001,14	0,00	0,00
243211	IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida	165.804,58	165.804,58	0,00	0,00
2432111	IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-M.Nac.	165.804,58	165.804,58	0,00	0,00
243213	IVA Ded.-Exist.-Taxa Normal	18.196,56	18.196,56	0,00	0,00
2432131	IVA Ded.-Exist.-Tx.Nor.-M.Nac.	18.196,56	18.196,56	0,00	0,00
24322	IVA Ded. Imobilizado	39.255,03	39.255,03	0,00	0,00
243221	IVA Ded.-Imob.-Taxa Reduzida	23.962,21	23.962,21	0,00	0,00
2432211	IVA Ded.-Imob.-Tx.Red.-M.Nac.	23.962,21	23.962,21	0,00	0,00
243223	IVA Ded.-Imob.-Taxa Normal	15.292,82	15.292,82	0,00	0,00
2432231	IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Nac.	15.292,82	15.292,82	0,00	0,00
24323	IVA Ded. Outros Bens Serviços	34.369,70	34.369,70	0,00	0,00
243231	IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida	4.070,01	4.070,01	0,00	0,00
2432311	IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac.	4.070,01	4.070,01	0,00	0,00
243233	IVA Ded.-OBS-Taxa Normal	27.503,68	27.503,68	0,00	0,00
2432331	IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac.	27.503,68	27.503,68	0,00	0,00
243236	IVA Ded.-OBS-Combustíveis-Ded 50%	2.796,01	2.796,01	0,00	0,00
2432361	IVA Ded.-OBS-Comb 50%-Tx.Nor.-M.Nac.	2.796,01	2.796,01	0,00	0,00
2433	IVA Liquidado	133.853,03	133.853,03	0,00	0,00
24331	IVA Liq.-Operações Gerais	133.853,03	133.853,03	0,00	0,00
243311	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida	117.709,54	117.709,54	0,00	0,00
2433111	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac.	117.709,54	117.709,54	0,00	0,00
243313	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal	16.143,49	16.143,49	0,00	0,00
2433131	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac.	16.143,49	16.143,49	0,00	0,00
2434	IVA Regularizações	112.438,64	112.438,64	0,00	0,00
24341	IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor da Entidade	1.315,35	1.315,35	0,00	0,00
243411	IVA Reg. Fav.Ent-Err/Omiss. Apur. Fact. Entidade	2,81	2,81	0,00	0,00
2434113	IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Taxa Normal	2,81	2,81	0,00	0,00
24341131	IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Tx.Nor.-M.Nac.	2,81	2,81	0,00	0,00
243413	IVA Reg. Fav.Ent.-Devoluções de Clientes	1,14	1,14	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2434131	IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Clientes-Taxa Reduzida	1,14	1,14	0,00	0,00
24341311	IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Client.-Tx.Red.-M.Nac.	1,14	1,14	0,00	0,00
243416	IVA Reg. Fav.Ent.-Anulações/Reemb.Restit.	1.240,83	1.240,83	0,00	0,00
2434161	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Reduzida	1.083,72	1.083,72	0,00	0,00
24341611	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Red.-M.Nac.	1.083,72	1.083,72	0,00	0,00
2434163	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Normal	157,11	157,11	0,00	0,00
24341631	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Nor.-M.Nac.	157,11	157,11	0,00	0,00
243419	IVA Outras Reg. M/T Favor da Entidade	70,57	70,57	0,00	0,00
2434191	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Taxa Reduzida	0,57	0,57	0,00	0,00
24341911	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Tx.Red.-M.Nac.	0,57	0,57	0,00	0,00
2434193	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Taxa Normal	70,00	70,00	0,00	0,00
24341931	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Tx.Nor.-M.Nac.	70,00	70,00	0,00	0,00
24342	IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor do Estado	111.123,29	111.123,29	0,00	0,00
243421	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	24,79	24,79	0,00	0,00
2434211	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Reduzida	24,79	24,79	0,00	0,00
24342111	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Red.-M.Nac.	24,79	24,79	0,00	0,00
243423	IVA Reg. Fav.Est.-Devoluções a Fornecedores	206,50	206,50	0,00	0,00
2434233	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Normal	206,50	206,50	0,00	0,00
24342331	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Nor.-M.Nac.	206,50	206,50	0,00	0,00
243426	IVA Reg. Fav.Est.-Recuperação Créditos	377,99	377,99	0,00	0,00
2434263	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Taxa Normal	377,99	377,99	0,00	0,00
24342631	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Tx.Nor.-M.Nac.	377,99	377,99	0,00	0,00
243429	IVA Outras Reg. M/T Favor do Estado	110.514,01	110.514,01	0,00	0,00
2434291	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Reduzida	109.938,17	109.938,17	0,00	0,00
24342911	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Red.-M.Nac.	109.938,17	109.938,17	0,00	0,00
2434293	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Normal	575,84	575,84	0,00	0,00
24342931	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Nor.-M.Nac.	575,84	575,84	0,00	0,00
2435	IVA Apuramento	1.075.623,35	1.075.623,35	0,00	0,00
24351	IVA Apur. resultante Apur. Normal	1.075.623,35	1.075.623,35	0,00	0,00
2437	IVA a Recuperar	960.343,32	936.682,13	23.661,19	0,00
24371	IVA Recuperar resultante Apur. Normal	960.343,32	936.682,13	23.661,19	0,00
2438	IVA Reembolsos Pedidos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
24381	IVA Reembolsos Pedidos resultantes Apur. Normal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
244	Restantes Impostos	14.580,76	15.124,09	0,00	543,33
2441	Imposto de Selo	14.540,80	15.080,80	0,00	540,00
24411	Imposto de Selo Apurado	7.295,00	7.295,00	0,00	0,00
244113	Outros Contratos (08.0.00)	7.295,00	7.295,00	0,00	0,00
24412	Imposto de Selo Cobrado	7.245,80	7.785,80	0,00	540,00
244123	Outros Contratos (08.0.00)	7.245,80	7.785,80	0,00	540,00
2442	Cofre P. F. A. Estado	39,96	43,29	0,00	3,33
245	Contribuições para a Segurança Social	187.341,26	230.149,78	0,00	42.808,52
2451	ADSE	6.567,15	43.574,86	0,00	37.007,71
2453	Caixa Geral Aposentações	178.483,77	184.139,71	0,00	5.655,94
24531	Caixa Geral Aposentações - Pessoal	77.564,57	83.217,21	0,00	5.652,64
24532	Caixa Geral Aposentações - Entidade	99.153,01	99.153,01	0,00	0,00
24532000106	Caixa Geral de Aposentações	99.153,01	99.153,01	0,00	0,00
24533	Caixa Geral Aposentações- Adjudicações	1.766,19	1.769,49	0,00	3,30
2454	Instituto gestão financeira seg. social	1.821,14	1.926,91	0,00	105,77
24541	Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal	633,97	739,74	0,00	105,77
24542	Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Entidade	1.187,17	1.187,17	0,00	0,00
24542000137	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	1.187,17	1.187,17	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2455	Contagem tempo CGA	469,20	508,30	0,00	39,10
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	27.516.931,20	27.516.931,20	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	8.750.455,88	8.750.455,88	0,00	0,00
2511	Devedores execução orçamento - Exercício Corrente	4.124.003,27	3.822.073,89	301.929,38	0,00
251104	Taxas, multas e outras penalidades	12.800,30	12.800,30	0,00	0,00
25110402	Multas e outras penalidades	12.800,30	12.800,30	0,00	0,00
2511040201	Juros de mora	12.187,28	12.187,28	0,00	0,00
2511040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	613,02	613,02	0,00	0,00
251105	Rendimentos da propriedade	6,00	6,00	0,00	0,00
25110502	Juros-Sociedades financeiras	6,00	6,00	0,00	0,00
2511050201	Bancos e outras instituições financeiras	6,00	6,00	0,00	0,00
251105020101	Depósitos	6,00	6,00	0,00	0,00
251106	Transferências correntes	792.868,84	792.868,84	0,00	0,00
25110605	Administração local	792.868,84	792.868,84	0,00	0,00
2511060501	Continente	792.868,84	792.868,84	0,00	0,00
251106050101	Câmara Municipal Guarda	473.496,96	473.496,96	0,00	0,00
251106050102	III Q.C.A.	313.069,12	313.069,12	0,00	0,00
251106050103	Outras	6.302,76	6.302,76	0,00	0,00
251107	Venda de bens e serviços correntes	3.133.904,71	2.837.118,74	296.785,97	0,00
25110701	Venda de bens	1.801.801,82	1.638.531,86	163.269,96	0,00
2511070108	Mercadorias	1.801.801,82	1.638.531,86	163.269,96	0,00
251107010801	Venda de Água	1.801.801,82	1.638.531,86	163.269,96	0,00
25110702	Serviços	618.921,97	571.752,34	47.169,63	0,00
2511070209	Serviços específicos das autarquias	618.921,97	571.752,34	47.169,63	0,00
251107020901	Saneamento	591.494,49	544.357,20	47.137,29	0,00
25110702090101	Tarifa Ligação Saneamento	75.092,30	75.092,30	0,00	0,00
25110702090103	Limpeza de Fossas	3.434,18	3.270,58	163,60	0,00
25110702090104	Tarifa Utilização Saneamento	512.968,01	465.994,32	46.973,69	0,00
251107020909	Água	27.427,48	27.395,14	32,34	0,00
25110702090901	Restabelecimento de Água	2.191,14	2.191,14	0,00	0,00
25110702090902	Ligação de Água	25.112,02	25.079,68	32,34	0,00
25110702090903	Aferição de Contadores	124,32	124,32	0,00	0,00
25110703	Rendas	713.180,92	626.834,54	86.346,38	0,00
2511070302	Edifícios	43.799,60	23.584,40	20.215,20	0,00
2511070399	Outras	669.381,32	603.250,14	66.131,18	0,00
251107039901	Aluguer de Contador	669.381,32	603.250,14	66.131,18	0,00
251108	Outras receitas correntes	122.505,93	122.505,93	0,00	0,00
25110801	Outras	122.505,93	122.505,93	0,00	0,00
2511080199	Outras	122.505,93	122.505,93	0,00	0,00
251108019903	IVA reembolsado	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
251108019999	Diversas	2.505,93	2.505,93	0,00	0,00
25110801999901	Fotocópias	46,10	46,10	0,00	0,00
25110801999902	Outras	2.459,83	2.459,83	0,00	0,00
251110	Transferências de capital	60.954,48	55.811,07	5.143,41	0,00
25111008	Famílias	60.954,48	55.811,07	5.143,41	0,00
2511100801	Famílias	60.954,48	55.811,07	5.143,41	0,00
251110080101	Ramais Água e Esgoto	60.954,48	55.811,07	5.143,41	0,00
251115	Reposições não abatidas nos pagamentos	963,01	963,01	0,00	0,00
25111501	Reposições não abatidas nos pagamentos	963,01	963,01	0,00	0,00
2511150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	963,01	963,01	0,00	0,00
2512	Devedores pela execução do orçamentos findos	480.908,60	323.470,12	157.438,48	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251206	Transferências correntes	59.894,30	0,00	59.894,30	0,00
25120605	Administração local	59.894,30	0,00	59.894,30	0,00
2512060501	Continente	59.894,30	0,00	59.894,30	0,00
251206050101	Câmara Municipal Guarda	57.739,48	0,00	57.739,48	0,00
251206050103	Outras	2.154,82	0,00	2.154,82	0,00
251207	Venda de bens e serviços correntes	346.541,42	299.236,78	47.304,64	0,00
25120701	Venda de bens	166.762,86	154.553,44	12.209,42	0,00
2512070108	Mercadorias	166.762,86	154.553,44	12.209,42	0,00
251207010801	Venda de Água	166.762,86	154.553,44	12.209,42	0,00
25120702	Serviços	27.259,55	19.911,01	7.348,54	0,00
2512070209	Serviços específicos das autarquias	27.259,55	19.911,01	7.348,54	0,00
251207020901	Saneamento	24.979,58	17.631,04	7.348,54	0,00
25120702090103	Limpeza de Fossas	1.503,89	1.503,89	0,00	0,00
25120702090104	Tarifa Utilização Saneamento	23.475,69	16.127,15	7.348,54	0,00
251207020909	Água	2.279,97	2.279,97	0,00	0,00
25120702090902	Ligação de Água	2.279,97	2.279,97	0,00	0,00
25120703	Rendas	152.519,01	124.772,33	27.746,68	0,00
2512070302	Edifícios	57.241,45	57.276,40	0,00	34,95
2512070399	Outras	95.277,56	67.495,93	27.781,63	0,00
251207039901	Aluguer de Contador	95.277,56	67.495,93	27.781,63	0,00
251208	Outras receitas correntes	18.960,76	0,00	18.960,76	0,00
25120801	Outras	18.960,76	0,00	18.960,76	0,00
2512080199	Outras	18.960,76	0,00	18.960,76	0,00
251208019999	Diversas	18.960,76	0,00	18.960,76	0,00
25120801999901	Fotocópias	18.960,76	0,00	18.960,76	0,00
251210	Transferências de capital	55.512,12	24.233,34	31.278,78	0,00
25121008	Famílias	55.512,12	24.233,34	31.278,78	0,00
2512100801	Famílias	55.512,12	24.233,34	31.278,78	0,00
251210080101	Ramais Água e Esgoto	55.512,12	24.233,34	31.278,78	0,00
2519	Reflexão de devedores pela execução do orçamento	4.145.544,01	4.604.911,87	0,00	459.367,86
252	Credores pela execução do orçamento	18.766.475,32	18.766.475,32	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	5.783.773,41	3.486.417,86	2.297.355,55	0,00
252101	Administração Autárquica	5.783.773,41	3.486.417,86	2.297.355,55	0,00
25210101	Despesas com o pessoal	1.091.658,40	1.091.658,40	0,00	0,00
2521010101	Remunerações certas e permanentes	852.981,92	852.981,92	0,00	0,00
252101010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	627.267,22	627.267,22	0,00	0,00
252101010106	Pessoal contratado a termo	6.265,93	6.265,93	0,00	0,00
252101010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00
252101010108	Pessoal aguardando aposentação	32,65	32,65	0,00	0,00
252101010111	Representação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
252101010113	Subsídio de refeição	59.546,49	59.546,49	0,00	0,00
25210101011301	Pessoal dos quadros	57.267,00	57.267,00	0,00	0,00
25210101011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.279,49	2.279,49	0,00	0,00
252101010114	Subsídio de férias e de Natal	115.117,49	115.117,49	0,00	0,00
25210101011401	Pessoal dos quadros	114.292,96	114.292,96	0,00	0,00
25210101011402	Pessoal em qualquer outra situação	824,53	824,53	0,00	0,00
252101010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	28.848,14	28.848,14	0,00	0,00
2521010102	Abonos variáveis ou eventuais	69.745,54	69.745,54	0,00	0,00
252101010202	Horas extraordinárias	58.689,09	58.689,09	0,00	0,00
252101010204	Ajudas de custo	8.902,98	8.902,98	0,00	0,00
252101010205	Abono para falhas	2.078,53	2.078,53	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
252101010213	Outros suplementos e prémios	74,94	74,94	0,00	0,00
2521010103	Segurança social	168.930,94	168.930,94	0,00	0,00
252101010301	Encargos com a saúde	16.146,31	16.146,31	0,00	0,00
252101010302	Outros encargos com a saúde	34.340,83	34.340,83	0,00	0,00
252101010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.436,92	12.436,92	0,00	0,00
252101010304	Outras prestações familiares	693,27	693,27	0,00	0,00
252101010305	Contribuições para a segurança social	94.515,93	94.515,93	0,00	0,00
25210101030502	Segurança social dos funcionários públicos	93.412,38	93.412,38	0,00	0,00
25210101030503	Segurança social-Regime geral	1.103,55	1.103,55	0,00	0,00
252101010309	Seguros	10.797,68	10.797,68	0,00	0,00
25210101030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	10.797,68	10.797,68	0,00	0,00
25210102	Aquisição de bens e serviços	4.132.278,54	1.992.013,97	2.140.264,57	0,00
2521010201	Aquisição de bens	2.188.250,48	959.318,57	1.228.931,91	0,00
252101020101	Matérias-primas e subsidiárias	90.021,32	113.132,36	0,00	23.111,04
25210102010101	Matérias Primas	1.012,53	1.981,51	0,00	968,98
25210102010102	Materiais Diversos	89.008,79	111.150,85	0,00	22.142,06
252101020102	Combustíveis e lubrificantes	15.950,55	39.314,61	0,00	23.364,06
25210102010201	Gasolina	4.105,92	4.495,92	0,00	390,00
25210102010202	Gasóleo	10.859,06	32.220,71	0,00	21.361,65
25210102010299	Outros	985,57	2.597,98	0,00	1.612,41
252101020104	Limpeza e higiene	49,45	49,45	0,00	0,00
252101020107	Vestuário e artigos pessoais	170,42	301,24	0,00	130,82
252101020108	Material de escritório	14.141,23	15.467,65	0,00	1.326,42
252101020112	Material de transporte-Peças	8.616,19	9.729,01	0,00	1.112,82
252101020114	Outro material-Peças	2.779,30	5.710,24	0,00	2.930,94
252101020116	Mercadorias para venda	2.055.106,65	773.235,83	1.281.870,82	0,00
25210102011601	Água	2.055.106,65	773.235,83	1.281.870,82	0,00
252101020117	Ferramentas e utensílios	579,79	1.542,60	0,00	962,81
252101020118	Livros e documentação técnica	645,24	645,24	0,00	0,00
252101020121	Outros bens	190,34	190,34	0,00	0,00
2521010202	Aquisição de serviços	1.944.028,06	1.032.695,40	911.332,66	0,00
252101020201	Encargos das instalações	73.827,56	84.882,30	0,00	11.054,74
25210102020101	Electricidade	73.827,56	84.882,30	0,00	11.054,74
252101020203	Conservação de bens	5.313,24	8.033,85	0,00	2.720,61
252101020206	Locação de material de transporte	2.051,10	7.333,94	0,00	5.282,84
252101020209	Comunicações	9.699,57	9.717,67	0,00	18,10
252101020212	Seguros	17.353,91	18.872,41	0,00	1.518,50
252101020213	Deslocações e estadas	8,05	8,05	0,00	0,00
252101020217	Publicidade	3.901,21	5.411,29	0,00	1.510,08
252101020220	Outros trabalhos especializados	31.058,74	38.567,78	0,00	7.509,04
252101020224	Encargos de cobrança de receitas	197.039,87	197.039,87	0,00	0,00
252101020225	Outros serviços	1.603.774,81	662.828,24	940.946,57	0,00
25210103	Juros e outros encargos	130.531,96	131.167,48	0,00	635,52
2521010303	Juros de locação financeira	138,78	774,30	0,00	635,52
252101030305	Material de transporte	138,78	774,30	0,00	635,52
2521010305	Outros juros	124,30	124,30	0,00	0,00
252101030502	Outros	124,30	124,30	0,00	0,00
2521010306	Outros encargos financeiros	130.268,88	130.268,88	0,00	0,00
252101030601	Outros encargos financeiros	130.268,88	130.268,88	0,00	0,00
25210106	Outras despesas correntes	14.264,60	14.694,54	0,00	429,94
2521010602	Diversas	14.264,60	14.694,54	0,00	429,94

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
252101060201	Impostos e taxas	7.430,18	7.430,18	0,00	0,00
252101060203	Outras	6.834,42	7.264,36	0,00	429,94
25210106020301	Outras restituições	6.063,11	6.493,05	0,00	429,94
25210106020304	Serviços bancários	485,91	485,91	0,00	0,00
25210106020305	Outras	285,40	285,40	0,00	0,00
25210107	Aquisição de bens de capital	415.039,91	256.883,47	158.156,44	0,00
2521010701	Investimentos	415.039,91	256.883,47	158.156,44	0,00
252101070104	Construções diversas	373.255,56	171.345,40	201.910,16	0,00
25210107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	15.945,56	3.239,78	12.705,78	0,00
25210107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	357.310,00	168.105,62	189.204,38	0,00
252101070106	Material de transporte	8.470,88	14.510,55	0,00	6.039,67
25210107010603	Aquisição e Reparação	8.470,88	14.510,55	0,00	6.039,67
252101070107	Equipamento de informática	11.303,73	12.764,59	0,00	1.460,86
252101070109	Equipamento administrativo	843,85	11.380,60	0,00	10.536,75
252101070110	Equipamento básico	20.009,13	45.243,72	0,00	25.234,59
25210107011004	Equipamento Medição e Controlo	18.895,93	44.130,52	0,00	25.234,59
25210107011005	Equipamento Electromecânico	1.113,20	1.113,20	0,00	0,00
252101070111	Ferramentas e utensílios	1.156,76	1.638,61	0,00	481,85
2522	Orçamento de exercícios findos	2.321.029,70	7.176.460,74	0,00	4.855.431,04
252201	Administração Autárquica	2.321.029,70	7.176.460,74	0,00	4.855.431,04
25220101	Despesas com o pessoal	6.113,74	6.113,74	0,00	0,00
2522010103	Segurança social	6.113,74	6.113,74	0,00	0,00
252201010302	Outros encargos com a saúde	322,35	322,35	0,00	0,00
252201010305	Contribuições para a segurança social	5.791,39	5.791,39	0,00	0,00
25220101030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.707,77	5.707,77	0,00	0,00
25220101030503	Segurança social-Regime geral	83,62	83,62	0,00	0,00
25220102	Aquisição de bens e serviços	1.701.974,77	6.105.124,71	0,00	4.403.149,94
2522010201	Aquisição de bens	869.750,94	3.487.829,14	0,00	2.618.078,20
252201020101	Matérias-primas e subsidiárias	114.250,59	114.250,59	0,00	0,00
25220102010101	Matérias Primas	275,00	275,00	0,00	0,00
25220102010102	Materiais Diversos	113.975,59	113.975,59	0,00	0,00
252201020102	Combustíveis e lubrificantes	2.944,89	2.944,89	0,00	0,00
25220102010201	Gasolina	2.065,99	2.065,99	0,00	0,00
25220102010202	Gasóleo	697,86	697,86	0,00	0,00
25220102010299	Outros	181,04	181,04	0,00	0,00
252201020107	Vestuário e artigos pessoais	2.310,23	2.310,23	0,00	0,00
252201020108	Material de escritório	5.478,13	5.478,13	0,00	0,00
252201020112	Material de transporte-Peças	8.992,08	8.992,08	0,00	0,00
252201020114	Outro material-Peças	1.800,30	1.800,30	0,00	0,00
252201020116	Mercadorias para venda	733.370,38	3.351.448,58	0,00	2.618.078,20
25220102011601	Água	733.370,38	3.351.448,58	0,00	2.618.078,20
252201020117	Ferramentas e utensílios	454,46	454,46	0,00	0,00
252201020121	Outros bens	149,88	149,88	0,00	0,00
2522010202	Aquisição de serviços	832.223,83	2.617.295,57	0,00	1.785.071,74
252201020201	Encargos das instalações	6.969,65	6.969,65	0,00	0,00
25220102020101	Electricidade	6.969,65	6.969,65	0,00	0,00
252201020203	Conservação de bens	4.690,26	8.470,26	0,00	3.780,00
252201020209	Comunicações	167,21	167,21	0,00	0,00
252201020212	Seguros	350,00	350,00	0,00	0,00
252201020215	Formação	425,00	425,00	0,00	0,00
252201020217	Publicidade	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
252201020220	Outros trabalhos especializados	8.894,00	16.296,50	0,00	7.402,50
252201020224	Encargos de cobrança de receitas	6.697,39	6.697,39	0,00	0,00
252201020225	Outros serviços	802.094,32	2.575.983,56	0,00	1.773.889,24
25220103	Juros e outros encargos	33.566,23	39.607,56	0,00	6.041,33
2522010302	Outros encargos correntes da dívida pública	33.561,33	33.561,33	0,00	0,00
252201030201	Despesas diversas	33.561,33	33.561,33	0,00	0,00
2522010305	Outros juros	4,90	4,90	0,00	0,00
252201030502	Outros	4,90	4,90	0,00	0,00
2522010306	Outros encargos financeiros	0,00	6.041,33	0,00	6.041,33
252201030601	Outros encargos financeiros	0,00	6.041,33	0,00	6.041,33
25220106	Outras despesas correntes	17,49	979,92	0,00	962,43
2522010602	Diversas	17,49	979,92	0,00	962,43
252201060201	Impostos e taxas	0,00	937,67	0,00	937,67
252201060203	Outras	17,49	42,25	0,00	24,76
25220106020301	Outras restituições	17,49	42,25	0,00	24,76
25220107	Aquisição de bens de capital	579.357,47	1.024.634,81	0,00	445.277,34
2522010701	Investimentos	579.357,47	1.024.634,81	0,00	445.277,34
252201070104	Construções diversas	450.715,72	895.993,06	0,00	445.277,34
25220107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	39.371,15	66.448,81	0,00	27.077,66
25220107010407	Captação e distribuição de água	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00
25220107010414	Sistemas de Águas e Esgotos	409.370,57	827.570,25	0,00	418.199,68
252201070106	Material de transporte	12.478,81	12.478,81	0,00	0,00
25220107010603	Aquisição e Reparação	12.478,81	12.478,81	0,00	0,00
252201070109	Equipamento administrativo	1.993,65	1.993,65	0,00	0,00
252201070110	Equipamento básico	110.967,63	110.967,63	0,00	0,00
25220107011004	Equipamento Medição e Controlo	91.390,38	91.390,38	0,00	0,00
25220107011005	Equipamento Electromecânico	19.577,25	19.577,25	0,00	0,00
252201070111	Ferramentas e utensílios	3.201,66	3.201,66	0,00	0,00
2529	Reflexão de credores pela execução do orçamento	10.661.672,21	8.103.596,72	2.558.075,49	0,00
26	Outros devedores e credores	9.849.864,25	18.100.624,41	0,00	8.250.760,16
261	Fornecedores de imobilizado	946.843,82	1.698.737,02	0,00	751.893,20
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	946.843,82	1.698.737,02	0,00	751.893,20
2611000001	Canoliva-Equipam. Técni. Canalização e Representaç	294,58	923,78	0,00	629,20
2611000010	Solavra - Sociedade de Produtos para a Lavoura, Ld	444,14	444,14	0,00	0,00
2611000012	Matos & Prata, S.A.	421,73	421,73	0,00	0,00
2611000019	Matos & Pereira, Lda	2.459,61	2.459,61	0,00	0,00
2611000021	Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda	1.513,85	2.008,85	0,00	495,00
2611000023	Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A.	87.824,97	100.142,81	0,00	12.317,84
2611000029	José Manuel Pinheiro dos Santos	302,50	302,50	0,00	0,00
2611000030	Adriano Luz Duarte Balaia, Lda	88.392,53	99.593,54	0,00	11.201,01
2611000040	ITT Industries-Comércio de Bombas,Lda	2.412,07	2.412,07	0,00	0,00
2611000047	Auticom-Serviços e Comunicações,Lda	479,80	479,80	0,00	0,00
2611000060	GEFGuarda-Serviços, Gestão, Inform. e Telecom.,Lda	6.118,97	6.118,97	0,00	0,00
2611000064	Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas	92.924,32	125.902,89	0,00	32.978,57
2611000068	Auto Electro Brás	1.702,16	2.072,71	0,00	370,55
2611000071	Guardapeças-Acessórios Auto,Lda	351,05	351,05	0,00	0,00
2611000072	Gonçalves & Gonçalves,Lda	414,04	414,04	0,00	0,00
2611000074	J. M. Correia & Filhos, Lda	4.629,94	4.629,94	0,00	0,00
2611000076	Egitecnica- Técnico Construtora, Lda	15.185,94	15.667,79	0,00	481,85
2611000081	Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda	2.087,83	4.588,24	0,00	2.500,41
2611000084	Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda	6.516,87	9.685,58	0,00	3.168,71

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2611000101	Santander Leasing,S.A.	0,00	8.205,77	0,00	8.205,77
2611000102	Locapor,S.A.	0,00	40.553,44	0,00	40.553,44
2611000160	António Saraiva & Filhos,Lda	89.366,12	123.005,11	0,00	33.638,99
2611000169	António José Baraças	510.918,84	1.092.480,54	0,00	581.561,70
2611000236	SAS - Soluções e Análise de Sistemas, Lda	1.266,00	2.726,86	0,00	1.460,86
2611000240	Infortecnica - Manuel Fernandes Mendonça	292,82	383,57	0,00	90,75
2611000275	FLOW SYSTEMS---Sistemas de Medição de Fluidos, Lda	22.487,85	34.775,40	0,00	12.287,55
2611000278	MTA.Comércio de Máquinas, Tratores e Automóveis Ld	3.201,66	3.201,66	0,00	0,00
2611000281	Mauricio Vieira Unipessoal Lda	471,90	471,90	0,00	0,00
2611000285	I-Link, Pcoelho Informática Lda	2.723,77	2.723,77	0,00	0,00
2611000287	Worten - Equipamentos para o Lar, S.A.	136,99	136,99	0,00	0,00
2611000308	SC-Informática, Lda	1.500,97	1.500,97	0,00	0,00
2611000309	Ofispace----Equipamento de Escritórios Lda	0,00	9.951,00	0,00	9.951,00
262	Pessoal	977.544,82	979.728,17	0,00	2.183,35
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	943.099,96	943.099,96	0,00	0,00
2622000128	Paula Cristina Lorga Pires Freire	158,00	158,00	0,00	0,00
2622000146	Remunerações a Pagar ao Pessoal	940.451,72	940.451,72	0,00	0,00
2622000260	Lina Sofia Garcia dos Santos	856,06	856,06	0,00	0,00
2622000266	Alexandre Ernesto dos Santos Patrício	295,16	295,16	0,00	0,00
2622000284	Maria Jose Ferreira da Costa	50,60	50,60	0,00	0,00
2622000288	Ana Patrícia Fonseca Reis	446,35	446,35	0,00	0,00
2622000294	Jose Salgado da Silva	16,95	16,95	0,00	0,00
2622000295	Jose dos Santos Costa	15,70	15,70	0,00	0,00
2622000302	Vitor Hugo Pires da Fonseca	126,40	126,40	0,00	0,00
2622000303	José Augusto Pereira Almeida	296,25	296,25	0,00	0,00
2622000306	Jose Carlos Fonseca Pina	136,17	136,17	0,00	0,00
2622000311	Marta Isabel Inácio Mendes	179,50	179,50	0,00	0,00
2622000312	Nuno José Trindade Pereira	71,10	71,10	0,00	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	34.444,86	36.628,21	0,00	2.183,35
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	6.174,51	6.706,72	0,00	532,21
26295	Repsol	24.475,73	25.794,61	0,00	1.318,88
26297	Abono Família	240,00	260,00	0,00	20,00
26298	Pensão de Alimentos - Luis Pedro	1.500,00	1.625,00	0,00	125,00
26299	Estacionamento Garagem	821,50	906,00	0,00	84,50
263	Sindicatos	5.418,29	5.867,04	0,00	448,75
2631	STAL	5.305,09	5.733,16	0,00	428,07
2632	SINTAP	98,04	106,22	0,00	8,18
2633	ATAM	15,16	27,66	0,00	12,50
264	Administração autárquica	1.358.970,77	1.908.352,17	0,00	549.381,40
2642	Municípios	1.358.970,77	1.908.352,17	0,00	549.381,40
26421	Município da Guarda	1.358.970,77	1.908.352,17	0,00	549.381,40
264211	Tarifa Resíduos Sólidos (p/ Cobrar)	890.983,29	980.050,40	0,00	89.067,11
2642111	TRS (p/ Cobrar)	890.983,29	980.050,40	0,00	89.067,11
264212	Tarifa Resíduos Sólidos (p/ Entregar)	467.987,48	928.301,77	0,00	460.314,29
2642121	TRS (p/ Entregar)	467.987,48	928.301,77	0,00	460.314,29
265	Credores-Outros	427.503,54	427.503,54	0,00	0,00
265000087	Radiomóvel-Telecomunicações,S.A.	1.252,46	1.252,46	0,00	0,00
265000107	CTT-Correios de Portugal,S.A.	141.285,67	141.285,67	0,00	0,00
265000110	TMN-Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.	4.774,64	4.774,64	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
265000112	Banco Santander	0,01	0,01	0,00	0,00
265000117	Banco Espirito Santo	64,73	64,73	0,00	0,00
265000118	Luis Virgilio Martins Anastacio	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
265000120	SIBS-Sociedade Interbancária de Serviços, SA	14.983,59	14.983,59	0,00	0,00
265000121	João Mário Portal Andrade	17.855,86	17.855,86	0,00	0,00
265000122	PT Comunicações, S.A.	3.095,29	3.095,29	0,00	0,00
265000124	Caixa Geral Depósitos	47.985,89	47.985,89	0,00	0,00
265000125	Ministério Finanças-Direcção-Geral de Protecção So	34.663,18	34.663,18	0,00	0,00
265000126	Millennium - BCP	99.861,57	99.861,57	0,00	0,00
265000129	Banco BPI	35.567,57	35.567,57	0,00	0,00
265000131	Banco Santander Totta	154,38	154,38	0,00	0,00
265000132	Imprensa Nacional Casa da Moeda	2.513,72	2.513,72	0,00	0,00
265000145	Caixa Crédito Agricola Mútuo	1,20	1,20	0,00	0,00
265000149	Indemnização de Sinistros	2.599,61	2.599,61	0,00	0,00
265000195	Banco POPULAR	6,24	6,24	0,00	0,00
265000211	Finibanco	90,75	90,75	0,00	0,00
265000214	Conservatória do Registo Automóvel	206,00	206,00	0,00	0,00
265000237	CEFA-Centro de Estudos e Formação Autárquica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
265000264	José Miguel Lourenço Pereira	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
265000280	A. Francisco dos Santos	744,35	744,35	0,00	0,00
265000291	João de Deus Gomes Fernandes	6.455,63	6.455,63	0,00	0,00
265000293	Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comun	44,52	44,52	0,00	0,00
265000296	Junta de Freguesia de Famalicão	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
265000297	Carlos Alberto Lopes Nunes	60,00	60,00	0,00	0,00
265000299	Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional d	400,00	400,00	0,00	0,00
265000301	Simão Fonseca Pena	115,66	115,66	0,00	0,00
265000305	Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA	124,80	124,80	0,00	0,00
265000314	Joaquim Alves Pires	88,20	88,20	0,00	0,00
265000315	Victória - Seguros, S.A.	84,02	84,02	0,00	0,00
266	Valores a Regularizar	5.641,36	5.784,68	0,00	143,32
2660001	Tesoureiro	118,94	118,94	0,00	0,00
2660005	Seguro-Acidente Trabalho	3.838,60	3.838,60	0,00	0,00
2660008	IVA a Regularizar	0,00	143,32	0,00	143,32
2660009	Pag. Duplicado	1.683,82	1.683,82	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	6.127.941,65	13.074.651,79	0,00	6.946.710,14
2681	Ramais de água e esgoto	115.876,60	79.956,76	35.919,84	0,00
26811	Ramais de água	82.371,13	53.561,51	28.809,62	0,00
268111	Anos anteriores	23.546,96	17.090,12	6.456,84	0,00
2681111	RA - Anteriores a 1999	2.575,87	0,00	2.575,87	0,00
2681112	RA - 2000	777,94	0,00	777,94	0,00
2681113	RA - 2001	296,19	0,00	296,19	0,00
2681114	RA - 2002	1.437,64	372,26	1.065,38	0,00
2681115	RA - 2003	1.255,46	904,47	350,99	0,00
2681116	RA - 2004	2.920,49	2.856,35	64,14	0,00
2681117	RA - 2005	14.283,37	12.957,04	1.326,33	0,00
268112	Ano corrente (2006)	41.638,31	35.651,55	5.986,76	0,00
26811201	RA - Janeiro	5.686,23	4.666,84	1.019,39	0,00
26811202	RA - Fevereiro	3.121,34	2.591,80	529,54	0,00
26811203	RA - Março	5.087,51	4.831,76	255,75	0,00
26811204	RA - Abril	1.015,92	1.015,92	0,00	0,00
26811205	RA - Maio	4.480,79	4.480,79	0,00	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26811206	RA - Junho	4.347,77	4.347,77	0,00	0,00
26811207	RA - Julho	2.899,06	2.899,06	0,00	0,00
26811208	RA - Agosto	5.550,77	5.550,77	0,00	0,00
26811209	RA - Setembro	2.460,13	2.460,13	0,00	0,00
26811210	RA - Outubro	641,54	641,54	0,00	0,00
26811211	RA - Novembro	4.772,75	2.165,17	2.607,58	0,00
26811212	RA - Dezembro	1.574,50	0,00	1.574,50	0,00
268113	RA-Feitos por Empreiteiro	17.185,86	819,84	16.366,02	0,00
26812	Ramais de esgoto	33.505,47	26.395,25	7.110,22	0,00
268121	Anos anteriores	8.613,56	5.930,97	2.682,59	0,00
2681211	RE - Anteriores a 1999	969,66	0,00	969,66	0,00
2681212	RE - 2000	299,20	0,00	299,20	0,00
2681213	RE - 2001	684,22	432,39	251,83	0,00
2681214	RE - 2002	243,50	81,62	161,88	0,00
2681215	RE - 2003	985,54	150,65	834,89	0,00
2681216	RE - 2004	487,62	487,62	0,00	0,00
2681217	RE - 2005	4.943,82	4.778,69	165,13	0,00
268122	Ano corrente (2006)	18.888,87	17.465,62	1.423,25	0,00
26812201	RE - Janeiro	1.522,49	1.522,49	0,00	0,00
26812202	RE - Fevereiro	1.141,25	1.141,25	0,00	0,00
26812203	RE - Março	1.144,71	1.144,71	0,00	0,00
26812204	RE - Abril	551,74	551,74	0,00	0,00
26812205	RE - Maio	3.709,69	3.709,69	0,00	0,00
26812206	RE - Junho	2.686,52	2.686,52	0,00	0,00
26812207	RE - Julho	1.198,83	1.198,83	0,00	0,00
26812208	RE - Agosto	2.592,74	2.424,61	168,13	0,00
26812209	RE - Setembro	445,00	445,00	0,00	0,00
26812210	RE - Outubro	200,83	200,83	0,00	0,00
26812211	RE - Novembro	3.137,94	2.439,95	697,99	0,00
26812212	RE - Dezembro	557,13	0,00	557,13	0,00
268123	RE-Feitos por Empreiteiro	6.003,04	2.998,66	3.004,38	0,00
2683	Outros Devedores e Credores	2.154,82	0,00	2.154,82	0,00
268302	Culturguarda	2.154,82	0,00	2.154,82	0,00
268302000258	Culturguarda Gestão da Sala de Esp. e Act. Cultura	2.154,82	0,00	2.154,82	0,00
2684	Credores de transferências das autarquias locais	15.862,76	70.922,93	0,00	55.060,17
26842	Município (Câmara Municipal Guarda)	15.862,76	70.922,93	0,00	55.060,17
2684203	Créditos CMG	15.862,76	70.922,93	0,00	55.060,17
2684203000162	Câmara Municipal da Guarda	15.862,76	70.922,93	0,00	55.060,17
2685	Credores por depósitos de garantia	36.901,28	171.766,11	0,00	134.864,83
26851	Por fornecimento de imobilizado	36.901,28	171.766,11	0,00	134.864,83
2685102	MANUEL ALEIXO DA CRUZ	0,00	1.609,84	0,00	1.609,84
2685102001	MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro	0,00	1.609,84	0,00	1.609,84
2685103	ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA	0,00	31.902,80	0,00	31.902,80
2685103001	ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula	0,00	22.216,88	0,00	22.216,88
2685103002	ALDB-Bast. Água ETAR Alfarazes	0,00	233,96	0,00	233,96
2685103003	ALDB-Água Saneamento a Rocamonde	0,00	463,98	0,00	463,98
2685103004	ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo	0,00	2.514,26	0,00	2.514,26
2685103005	ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge	0,00	1.045,79	0,00	1.045,79
2685103006	ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta	0,00	3.202,82	0,00	3.202,82
2685103007	ALDB-Pr.Red. Abast. Água Col. E.Dom. Vale Estrela	0,00	293,37	0,00	293,37
2685103008	ALDB-Rem Rede Abast. Água Br. S. Domingos	0,00	1.110,29	0,00	1.110,29

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2685103009	ALDB-Rede Distr. Água Qta Noéme-Alfarazes	0,00	57,38	0,00	57,38
2685103010	ALDB-Rede Abast. Água Esgoto Dom. R. Laginha	0,00	764,07	0,00	764,07
2685105	ALBINO TEIXEIRA, LDA	0,00	43.738,81	0,00	43.738,81
2685105001	AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal	0,00	2.698,02	0,00	2.698,02
2685105002	AT-Abast. Água João Bragal de Cima	0,00	1.150,34	0,00	1.150,34
2685105003	AT-Abast. Água Esgotos à Gata	0,00	6.117,09	0,00	6.117,09
2685105004	AT-Abast. Água à Qta. N. Sra. Misericórdia	0,00	2.588,50	0,00	2.588,50
2685105005	AT-Abast. Água à Granja	0,00	1.124,42	0,00	1.124,42
2685105006	AT-Rede Esgotos Domésticos à Granja	0,00	4.306,33	0,00	4.306,33
2685105008	AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte	0,00	7.153,30	0,00	7.153,30
2685105009	AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins	0,00	11.530,14	0,00	11.530,14
2685105010	AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito	0,00	4.264,18	0,00	4.264,18
2685105011	AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte	0,00	668,10	0,00	668,10
2685105012	AT-Muro de Suporte - Videmonte	0,00	266,52	0,00	266,52
2685105013	AT-Pavimentação de Arruamentos - Toito	0,00	1.027,62	0,00	1.027,62
2685105014	AT-Pavimentação Rua das Três Travessas-Videmonte	0,00	269,25	0,00	269,25
2685105015	AT-Nova Adução de Água ao Penedo da Sé	0,00	575,00	0,00	575,00
2685106	ALBINO & INÁCIO, LDA	0,00	33.476,62	0,00	33.476,62
2685106001	AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando	0,00	33.476,62	0,00	33.476,62
2685107	CODAM-SOC. CONSTRUÇÕES, S.A.	0,00	10.399,32	0,00	10.399,32
2685107001	CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal	0,00	10.399,32	0,00	10.399,32
2685108	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA	0,00	7.600,85	0,00	7.600,85
2685108001	AS&F-Rede Abast. Água Esgotos R. Vale Poço Cast.	0,00	1.530,99	0,00	1.530,99
2685108002	AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos	0,00	1.281,92	0,00	1.281,92
2685108003	AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos	0,00	2.650,31	0,00	2.650,31
2685108004	AS&F-Pav. Zona Envolv. Igreja Rabaça-Castanheira	0,00	1.150,03	0,00	1.150,03
2685108005	AS&F-Rede Abast. Água e Esgoto Aldeia Viçosa	0,00	987,60	0,00	987,60
2685111	Juiz Comarca Guarda (Codam)	3.491,59	0,00	3.491,59	0,00
2685112	ANTONIO JOSÉ BARAÇAS	33.409,69	37.099,40	0,00	3.689,71
2685112001	AJB-Bast. Água Rede Esgotos Dom. MENOITA	6.965,34	6.965,34	0,00	0,00
2685112002	AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro	848,51	2.319,32	0,00	1.470,81
2685112003	AJB-Remodelação Conduta Distribuidora Chãos	721,54	721,54	0,00	0,00
2685112004	AJB-Rede Abast. Água Esgotos Carvalhal Meão	4.657,34	4.657,34	0,00	0,00
2685112005	AJB-Ampl. Remod. Trat. Esgotos Dom. Aldeia Viçosa	4.761,02	4.761,02	0,00	0,00
2685112006	AJB-Abast. Água e Esgotos Domésticos Verdugal	1.627,39	1.627,39	0,00	0,00
2685112007	AJB-Abst. Água e Esgotos Domésticos a Rabaça	10.638,37	10.638,37	0,00	0,00
2685112008	AJB-Rem. Conduta Distr. Bairro do Pinheiro	2.677,23	2.677,23	0,00	0,00
2685112009	AJB-Rem. Rede Distr. Água Rua Calvário-Porto Carne	512,95	512,95	0,00	0,00
2685112010	AJB-Rede Abast. Água Salgueiro-Codeceiro	0,00	2.218,90	0,00	2.218,90
2685113	CÉSAR TORRES & FILHOS, LDA	0,00	1.477,58	0,00	1.477,58
2685113001	CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira	0,00	1.477,58	0,00	1.477,58
2685114	C.F.D. COMPANHIA FLORESTAL DINÂMICA, LDA	0,00	2.129,78	0,00	2.129,78
2685114001	CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé	0,00	842,66	0,00	842,66
2685114002	CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra	0,00	1.287,12	0,00	1.287,12
2685115	JOÃO TOMÉ SARAIVA	0,00	1.263,01	0,00	1.263,01
2685115001	JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins	0,00	380,16	0,00	380,16
2685115002	JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela	0,00	882,85	0,00	882,85
2685116	ITT- Industries - Comércio de Bombas, Lda	0,00	1.068,10	0,00	1.068,10
2685116001	ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito	0,00	1.068,10	0,00	1.068,10
2686	Factor's	180.369,48	286.655,13	0,00	106.285,65
2686000129	Banco BPI	100.000,00	116.640,04	0,00	16.640,04

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2686000168	BCP Factoring, S.A.	50.000,00	112.979,31	0,00	62.979,31
2686000292	Caixa Leasing e Factoring-Instituição Fin. de Créd	30.369,48	57.035,78	0,00	26.666,30
2687	Águas Zêzere e Côa	5.248.449,81	12.030.605,62	0,00	6.782.155,81
268701	Fornecimento de Água	2.899.063,68	6.830.687,39	0,00	3.931.623,71
268701000194	Aguas do Zêzere e Côa, S.A.	2.899.063,68	6.830.687,39	0,00	3.931.623,71
268702	Tratamento de Efluentes	2.248.310,13	5.112.078,43	0,00	2.863.768,30
268702000194	Aguas do Zêzere e Côa, S.A.	2.248.310,13	5.112.078,43	0,00	2.863.768,30
268706	Rendas	101.076,00	80.860,80	20.215,20	0,00
268709	Factoring (Juros BPI)	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00
268709000194	Aguas do Zêzere e Côa, S.A.	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00
2688	Outras Cauções	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2688001	IEP - Instituto de Estradas Portugal - D.E.Guarda	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2689	ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA	522.826,90	434.745,24	88.081,66	0,00
268901	Electricidade	498.042,32	411.874,29	86.168,03	0,00
268902	Telefones	978,31	814,69	163,62	0,00
268903	Assistência Técnica	4.580,02	3.235,01	1.345,01	0,00
268904	Limpeza de Fossas	18.821,25	18.821,25	0,00	0,00
268905	Sinistro	405,00	0,00	405,00	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	1.602.664,28	4.840.559,10	0,00	3.237.894,82
271	Acréscimos de proveitos	418.835,34	200.749,76	218.085,58	0,00
2715	Água Dez/06 a Receber2007	418.835,34	200.749,76	218.085,58	0,00
27151	Consumo Dez/06	256.390,16	131.588,24	124.801,92	0,00
27152	Aluguer Dez/06	106.216,25	52.795,67	53.420,58	0,00
27153	Utilização Dez/06	56.228,93	16.365,85	39.863,08	0,00
273	Acréscimos de custos	43.073,66	132.503,97	0,00	89.430,31
2732	Remunerações a liquidar	0,00	56.517,62	0,00	56.517,62
2739	Outros acréscimos de custos	43.073,66	75.986,35	0,00	32.912,69
274	Proveitos diferidos	1.140.755,28	4.507.305,37	0,00	3.366.550,09
2745	Subsídios para investimentos	1.140.755,28	4.507.305,37	0,00	3.366.550,09
27452	Administração Local	217.794,83	3.419.589,14	0,00	3.201.794,31
274521	Câmara Municipal da Guarda	217.794,83	3.419.589,14	0,00	3.201.794,31
27454	Exterior via Câmara Municipal	922.960,45	1.087.716,23	0,00	164.755,78
274541	Procento	45.526,29	0,00	45.526,29	0,00
274542	PPDR-Centros Rurais	8.198,16	47.274,96	0,00	39.076,80
274543	DGAL	9.816,84	15.413,47	0,00	5.596,63
274544	III QCA - P.O. Centro	859.419,16	1.025.027,80	0,00	165.608,64
29	Provisões	20.323,43	58.371,53	0,00	38.048,10
291	Para cobranças duvidosas	20.323,43	58.371,53	0,00	38.048,10
2911	Mora > 12 meses	18.066,92	45.851,28	0,00	27.784,36
2912	Mora 6 a 12 meses	2.256,51	12.520,25	0,00	10.263,74
31	Compras	3.418.743,51	3.418.743,51	0,00	0,00
312	Mercadorias	3.321.844,63	3.321.844,63	0,00	0,00
3121	Água	3.317.611,19	3.317.611,19	0,00	0,00
3128	Material de Escritório	4.233,44	4.233,44	0,00	0,00
316	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	96.898,88	96.898,88	0,00	0,00
3161	Matérias-primas	1.637,61	1.637,61	0,00	0,00
3163	Materiais diversos	95.261,27	95.261,27	0,00	0,00
32	Mercadorias	1.367.383,42	1.366.409,72	973,70	0,00
324	Água	1.361.814,38	1.361.814,38	0,00	0,00
328	Material de Escritório	5.569,04	4.595,34	973,70	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	255.356,75	93.832,39	161.524,36	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
361	Matérias-primas	1.637,61	1.637,61	0,00	0,00
363	Materiais diversos	253.719,14	92.194,78	161.524,36	0,00
38	Regularização de existências	552,84	552,84	0,00	0,00
382	Mercadorias	29,89	29,89	0,00	0,00
386	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	522,95	522,95	0,00	0,00
42	Imobilizações corpóreas	25.648.349,13	1.319.495,25	24.328.853,88	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	350.755,88	0,00	350.755,88	0,00
422	Edifícios e outras construções	539.200,53	0,00	539.200,53	0,00
4221	Edifícios	539.200,53	0,00	539.200,53	0,00
423	Equipamento básico	17.155.650,67	1.316.874,65	15.838.776,02	0,00
424	Equipamento transporte	327.061,21	562,60	326.498,61	0,00
425	Ferramentas e utensílios	27.432,00	0,00	27.432,00	0,00
426	Equipamento administrativo	172.436,31	2.058,00	170.378,31	0,00
428	Bens Não afectos à Exploração	7.070.886,03	0,00	7.070.886,03	0,00
4281	Bens cedidos pela CMG	158.598,74	0,00	158.598,74	0,00
4282	Bens cedidos à CM Manteigas	87.219,80	0,00	87.219,80	0,00
4283	Bens cedidos à AZC	4.258.788,38	0,00	4.258.788,38	0,00
4284	Bens cedidos à AZC a incluir numa 2ª Fase	1.169.624,60	0,00	1.169.624,60	0,00
4285	Bens cedidos à AZC a Discutir	1.372.450,86	0,00	1.372.450,86	0,00
4286	Bens inactivos adquiridos p/ SMAS	24.203,65	0,00	24.203,65	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	4.926,50	0,00	4.926,50	0,00
44	Imobilizações em curso	1.695.863,80	1.256.985,91	438.877,89	0,00
442	Imobilizações em curso imobilizações corpóreas	1.695.863,80	1.256.985,91	438.877,89	0,00
48	Amortizações acumuladas	113.985,29	10.875.286,16	0,00	10.761.300,87
482	De imobilizações corpóreas	113.985,29	10.875.286,16	0,00	10.761.300,87
4822	Edifícios e outras construções	0,00	329.904,92	0,00	329.904,92
48221	Edifícios	0,00	252.030,21	0,00	252.030,21
48222	Outras construções	0,00	77.874,71	0,00	77.874,71
4823	Equipamento básico	113.985,29	8.519.953,92	0,00	8.405.968,63
4824	Equipamento de transporte	0,00	248.095,32	0,00	248.095,32
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	13.079,82	0,00	13.079,82
4826	Equipamento administrativo	0,00	123.291,83	0,00	123.291,83
4828	Bens Não Afectos à Exploração	0,00	1.639.855,18	0,00	1.639.855,18
48281	Bens cedidos pela CMG	0,00	109.983,49	0,00	109.983,49
48282	Bens cedidos à CM Manteigas	0,00	48.765,27	0,00	48.765,27
48283	Bens cedidos à AZC	0,00	1.481.106,42	0,00	1.481.106,42
4829	Outras imobilizações corpóreas	0,00	1.105,17	0,00	1.105,17
51	Património	0,00	11.496.765,54	0,00	11.496.765,54
511	Património	0,00	11.496.765,54	0,00	11.496.765,54
57	Reservas	0,00	2.900.531,20	0,00	2.900.531,20
575	Subsídios	0,00	2.833.289,72	0,00	2.833.289,72
576	Doações	0,00	67.241,48	0,00	67.241,48
59	Resultados transitados	9.316.978,34	0,00	9.316.978,34	0,00
591995	Resultados 1995	240.853,63	0,00	240.853,63	0,00
591996	Resultados 1996	98.415,97	0,00	98.415,97	0,00
591997	Resultados 1997	378.699,03	0,00	378.699,03	0,00
591998	Resultados 1998	482.249,36	0,00	482.249,36	0,00
591999	Resultados 1999	484.932,21	0,00	484.932,21	0,00
592000	Resultados 2000	562.821,26	0,00	562.821,26	0,00
592001	Resultados 2001	906.948,05	0,00	906.948,05	0,00
592002	Resultados 2002	1.256.054,27	0,00	1.256.054,27	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
592003	Resultados 2003	1.779.712,42	0,00	1.779.712,42	0,00
592004	Resultados 2004	1.629.588,57	0,00	1.629.588,57	0,00
592005	Resultados 2005	1.496.703,57	0,00	1.496.703,57	0,00
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	1.460.092,23	0,00	1.460.092,23	0,00
612	Mercadorias	1.366.409,72	0,00	1.366.409,72	0,00
6121	Água - Cidade	1.361.814,38	0,00	1.361.814,38	0,00
6128	Material de Escritório	4.595,34	0,00	4.595,34	0,00
616	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	93.682,51	0,00	93.682,51	0,00
6161	Matérias-primas	1.637,61	0,00	1.637,61	0,00
6163	Materiais diversos	92.044,90	0,00	92.044,90	0,00
616309	ProL. Rede Esgoto/ Mizarela	1.869,76	0,00	1.869,76	0,00
61631	Obras p/ Administração Directa	9.541,06	0,00	9.541,06	0,00
616310	ProL. Rede Esgotos/ Sra. do Mileu	2.091,73	0,00	2.091,73	0,00
616311	Prolongamento Rede Água / Sobral	1.331,11	0,00	1.331,11	0,00
616312	ProL. Rede Esgoto / Vila Garcia	1.981,57	0,00	1.981,57	0,00
616313	ProL. Rede Água / R. Dr. Santos Lucas	1.032,10	0,00	1.032,10	0,00
616314	Prolong. Rede Água / Br. Sto. António	1.558,67	0,00	1.558,67	0,00
616315	ProL. Rede Esgoto / Br. Sto. António	871,02	0,00	871,02	0,00
616318	ProL. Rede Água/Av. Rainha D. Amélia	342,67	0,00	342,67	0,00
616319	ProL. Rede Água /Sra do Mileu	332,19	0,00	332,19	0,00
61632	Manutenção e Reparação Imobilizado	66.244,06	0,00	66.244,06	0,00
616321	Rede de Água	58.818,23	0,00	58.818,23	0,00
616322	Rede de Esgotos	7.425,83	0,00	7.425,83	0,00
61633	Ramais de Água e Esgoto	14.252,47	0,00	14.252,47	0,00
616331	Ramais de Água	9.628,78	0,00	9.628,78	0,00
616332	Ramais de Esgoto	4.623,69	0,00	4.623,69	0,00
61634	Requisição Peças p/ Viaturas	137,55	0,00	137,55	0,00
616341	Piquete de Avarias	137,55	0,00	137,55	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.048.887,47	1.602.693,87	1.446.193,60	0,00
621	Subcontratos	2.662.105,19	1.598.050,35	1.064.054,84	0,00
6212	Águas Zêzere e Côa - Água Residual	2.652.717,31	1.597.982,51	1.054.734,80	0,00
6213	Bebagua-Compra de Água	42,40	67,84	0,00	25,44
62133	Vasilhame de Garrafões	42,40	67,84	0,00	25,44
6215	Serviço de Máquina	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
6216	Carvalho e Lopes - Limpeza de Fossas	2.677,50	0,00	2.677,50	0,00
6217	Bombeiros Voluntários	4.927,98	0,00	4.927,98	0,00
622	Fornecimentos e serviços	386.782,28	4.643,52	382.138,76	0,00
62211	Electricidade	79.180,14	2.634,98	76.545,16	0,00
62212	Combustíveis	36.067,71	0,00	36.067,71	0,00
622121	Gasóleo	29.424,70	0,00	29.424,70	0,00
622122	Gasolina	4.495,92	0,00	4.495,92	0,00
622123	Outros	2.147,09	0,00	2.147,09	0,00
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
62216	Livros e documentação técnica	607,24	0,00	607,24	0,00
62217	Material de escritório	8.627,96	0,00	8.627,96	0,00
62222	Comunicação	8.108,48	0,40	8.108,08	0,00
62223	Seguros	19.171,72	208,17	18.963,55	0,00
62227	Deslocações e estadas	8,05	0,00	8,05	0,00
62228	Comissões	91.933,29	0,00	91.933,29	0,00
622281	Bancos	44.899,10	0,00	44.899,10	0,00
622282	CTT	46.960,22	0,00	46.960,22	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622283	Outras	73,97	0,00	73,97	0,00
62231	Contencioso e notariado	93,00	0,00	93,00	0,00
62232	Conservação e reparação	21.099,12	0,00	21.099,12	0,00
62233	Publicidade e propaganda	4.525,15	0,00	4.525,15	0,00
62234	Limpeza, higiene e conforto	40,88	0,00	40,88	0,00
62236	Trabalhos especializados	39.763,06	1.799,97	37.963,09	0,00
62290	Encargos de cobrança	75.267,13	0,00	75.267,13	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	910,35	0,00	910,35	0,00
64	Custos com o pessoal	1.139.498,51	55.453,53	1.084.044,98	0,00
642	Remunerações do pessoal	982.489,76	55.415,68	927.074,08	0,00
6421	Remunerações base do pessoal	661.691,39	0,00	661.691,39	0,00
64211	Pessoal dos quadros	625.199,60	0,00	625.199,60	0,00
64212	Pessoal em qualquer outra situação	6.340,87	0,00	6.340,87	0,00
642121	Pessoal com contrato a termo certo	5.494,13	0,00	5.494,13	0,00
642122	Outras situações	846,74	0,00	846,74	0,00
6421221	Vencimento ou Remuneração Principal	771,80	0,00	771,80	0,00
6421222	Orientador de Estágio	74,94	0,00	74,94	0,00
64213	Remuneração p/doença maternidade paternidade	30.150,92	0,00	30.150,92	0,00
6422	Suplementos de remunerações	307.668,18	55.415,68	252.252,50	0,00
64221	Trabalho extraordinário	58.689,09	0,00	58.689,09	0,00
64223	Abono para falhas	2.121,83	0,00	2.121,83	0,00
64224	Subsídio de refeição	59.822,99	0,00	59.822,99	0,00
64225	Ajudas de custo	8.902,98	0,00	8.902,98	0,00
64226	Vestuário e artigos pessoais	248,96	0,00	248,96	0,00
64228	Outros suplementos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
64229	Subsídio de férias e de Natal	170.882,33	55.415,68	115.466,65	0,00
6423	Prestações sociais directas	13.130,19	0,00	13.130,19	0,00
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.436,92	0,00	12.436,92	0,00
64232	Outras prestações familiares	693,27	0,00	693,27	0,00
643	Pensões	32,65	0,00	32,65	0,00
645	Encargos sobre remunerações	102.062,29	0,00	102.062,29	0,00
6452	Segurança social dos funcionários públicos	100.760,66	0,00	100.760,66	0,00
6453	Segurança social-Regime geral	1.301,63	0,00	1.301,63	0,00
646	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	2.793,02	0,00	2.793,02	0,00
648	Outros custos com o pessoal	52.120,79	37,85	52.082,94	0,00
6481	Despesas de saúde	52.120,79	37,85	52.082,94	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	5.352,24	0,00	5.352,24	0,00
651	Impostos e taxas	5.352,24	0,00	5.352,24	0,00
6511	Imposto sobre o rendimento	1,20	0,00	1,20	0,00
6514	Imposto de selo	4.933,54	0,00	4.933,54	0,00
6518	Outros impostos	417,50	0,00	417,50	0,00
66	Amortizações do exercício	766.598,73	12.027,20	754.571,53	0,00
662	Imobilizações corpóreas	766.598,73	12.027,20	754.571,53	0,00
6622	Edifícios e outras construções	19.926,98	0,00	19.926,98	0,00
66221	Edifícios	19.926,98	0,00	19.926,98	0,00
6623	Equipamento básico	699.421,12	12.027,20	687.393,92	0,00
6624	Equipamento de transporte	22.727,64	0,00	22.727,64	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	5.414,47	0,00	5.414,47	0,00
6626	Equipamento administrativo	18.865,97	0,00	18.865,97	0,00
6628	Outras imobilizações corpóreas	242,55	0,00	242,55	0,00
67	Provisões do exercício	38.048,10	0,00	38.048,10	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
671	Para cobranças duvidosas	38.048,10	0,00	38.048,10	0,00
68	Custos e perdas financeiros	248.753,02	118.390,99	130.362,03	0,00
681	Juros suportados	248.397,17	118.390,99	130.006,18	0,00
6811	Em moeda nacional	248.397,17	118.390,99	130.006,18	0,00
68111	De curto prazo	247.757,24	118.390,99	129.366,25	0,00
681111	Juros bancários	86,38	0,00	86,38	0,00
681112	Outros Juros	5,06	0,00	5,06	0,00
681113	Juros Factoring	122.668,29	7.597,66	115.070,63	0,00
681114	Juros moratórios	124.997,51	110.793,33	14.204,18	0,00
68112	De médio e longo prazos	639,93	0,00	639,93	0,00
681124	Juros Leasing	639,93	0,00	639,93	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	355,85	0,00	355,85	0,00
6881	Serviços bancários	355,85	0,00	355,85	0,00
69	Custos e perdas extraordinários	85.518,01	0,00	85.518,01	0,00
692	Dívidas incobráveis	14.209,35	0,00	14.209,35	0,00
693	Perdas em existências	149,88	0,00	149,88	0,00
6932	Quebras	149,88	0,00	149,88	0,00
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	63.177,63	0,00	63.177,63	0,00
6971	Restituições	2.484,24	0,00	2.484,24	0,00
6972	Anulação de Facturas	114,06	0,00	114,06	0,00
6978	Outras Correcções	60.579,33	0,00	60.579,33	0,00
698	Outros custos e perdas extraordinários	7.981,15	0,00	7.981,15	0,00
6983	Outros não especificados	275,80	0,00	275,80	0,00
6984	Indemnizações por Sinistros	7.705,35	0,00	7.705,35	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	7.157,33	2.984.369,35	0,00	2.977.212,02
711	Vendas	5.709,48	2.347.312,19	0,00	2.341.602,71
7111	Mercadorias	0,00	1.530.291,40	0,00	1.530.291,40
71112	Venda Água Cidade	0,00	1.530.291,40	0,00	1.530.291,40
7112	Produtos acabados e intermédios	0,00	817.020,79	0,00	817.020,79
71121	Venda Água Aldeias	0,00	178.641,87	0,00	178.641,87
71122	Aluguer de Contador	0,00	638.378,92	0,00	638.378,92
7116	Anulações de Vendas	3.770,47	0,00	3.770,47	0,00
7117	Devolução de vendas	1.939,01	0,00	1.939,01	0,00
712	Prestações de serviços	0,00	637.057,16	0,00	637.057,16
71207	Venda de bens e serviços correntes	0,00	637.057,16	0,00	637.057,16
7120702	Serviços	0,00	637.057,16	0,00	637.057,16
712070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	637.057,16	0,00	637.057,16
71207020901	Saneamento	0,00	614.395,74	0,00	614.395,74
7120702090101	Tarifa Ligação Saneamento	0,00	75.092,30	0,00	75.092,30
7120702090103	Limpeza de Fossas	0,00	2.838,20	0,00	2.838,20
7120702090104	Tarifa Utilização Saneamento	0,00	536.465,24	0,00	536.465,24
71207020909	Água	0,00	22.661,42	0,00	22.661,42
7120702090901	Restabelecimento de Água	0,00	1.810,44	0,00	1.810,44
7120702090902	Ligação de Água	0,00	20.640,31	0,00	20.640,31
7120702090903	Aferição de Contadores	0,00	210,67	0,00	210,67
715	Reembolsos/Anulações	321,62	0,00	321,62	0,00
71501	Reembolsos	321,62	0,00	321,62	0,00
7150101	Reembolsos Água	321,62	0,00	321,62	0,00
719	Reembolsos & Restituições	1.126,23	0,00	1.126,23	0,00
7192	Água-Tarifa de Ligação	26,72	0,00	26,72	0,00
7194	Tarifa Utilização	1.073,82	0,00	1.073,82	0,00

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7196	Tarifa de Aferição	25,69	0,00	25,69	0,00
72	Impostos e taxas	0,53	0,00	0,53	0,00
725	Reembolsos e restituições	0,53	0,00	0,53	0,00
72504	Taxas, multas e outras penalidades	0,53	0,00	0,53	0,00
7250402	Multas e outras penalidades	0,53	0,00	0,53	0,00
725040201	Juros de mora	0,53	0,00	0,53	0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	937,27	0,00	937,27
738	Não especificados inerentes ao valor acrescentado	0,00	937,27	0,00	937,27
7381	Fotocópias	0,00	37,27	0,00	37,27
7382	Venda de Projectos	0,00	900,00	0,00	900,00
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	7.503,29	0,00	7.503,29
742	Transferências obtidas	0,00	7.503,29	0,00	7.503,29
7421	Administrações Públicas	0,00	6.302,76	0,00	6.302,76
74212	Fundos e Serviços Autónomos	0,00	6.302,76	0,00	6.302,76
742121	IEFP	0,00	6.302,76	0,00	6.302,76
7421211	Bolsa	0,00	5.287,00	0,00	5.287,00
7421212	Orientador	0,00	826,97	0,00	826,97
7421214	Seguro	0,00	188,79	0,00	188,79
7427	Seguros	0,00	1.200,53	0,00	1.200,53
75	Trabalhos para a própria entidade	628,62	216.347,21	0,00	215.718,59
752	Imobilizações corpóreas	628,62	216.347,21	0,00	215.718,59
7521	Ramais	628,62	50.376,90	0,00	49.748,28
75211	Ramais de Água	0,00	35.456,85	0,00	35.456,85
75212	Ramais de Esgoto	0,00	14.566,91	0,00	14.566,91
75213	Ramais de Água - Empreiteiro	0,00	353,14	0,00	353,14
75218	Anulação de Ramais	412,99	0,00	412,99	0,00
75219	Reembolsos de Ramais	215,63	0,00	215,63	0,00
7522	Obras p/ Administração Directa	0,00	18.720,80	0,00	18.720,80
75221	Prol.Red.Água Sobral	0,00	4.091,04	0,00	4.091,04
75222	Prol.Red.Água/Esgotos Br.Sto António	0,00	2.627,91	0,00	2.627,91
75223	Prol.Red.Água R.Dr.Santos Lucas	0,00	2.804,96	0,00	2.804,96
75225	Prolong. Rede Água/Esgotos Sra. do Mileu	0,00	4.703,40	0,00	4.703,40
75226	Prolong. Rede de Esgotos V. Garcia	0,00	1.981,57	0,00	1.981,57
75227	Prol.Red. Esgotos Mizarela	0,00	2.511,92	0,00	2.511,92
7523	Trabalhos de Manutenção	0,00	147.249,51	0,00	147.249,51
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	43.799,60	0,00	43.799,60
765	Rendas	0,00	43.799,60	0,00	43.799,60
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,22	12.193,28	0,00	12.193,06
781	Juros obtidos	0,22	12.193,28	0,00	12.193,06
7811	Juros Obtidos Água e Ramais	0,00	12.187,28	0,00	12.187,28
7812	Reembolso Juros	0,22	0,00	0,22	0,00
7813	Juros Bancários	0,00	6,00	0,00	6,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários	123,71	305.076,32	0,00	304.952,61
793	Ganhos em existências	0,00	444,49	0,00	444,49
7932	Sobras	0,00	402,96	0,00	402,96
7938	Outros	0,00	41,53	0,00	41,53
794	Ganhos em imobilizações	0,00	25,80	0,00	25,80
7942	Alienação de imobilizações corpóreas	0,00	25,80	0,00	25,80
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	613,02	0,00	613,02
7951	Multas	0,00	613,02	0,00	613,02
796	Reduções de amortizações e provisões	0,00	20.323,43	0,00	20.323,43

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Mês de Dezembro

Ano: 2006

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7962	Provisões	0,00	20.323,43	0,00	20.323,43
797	Correcções relativas a exercícios anteriores	123,71	963,01	0,00	839,30
7971	Água	84,08	0,00	84,08	0,00
7973	Tarifa Ligação/Água	13,40	0,00	13,40	0,00
7974	Tarifa Utilização	26,23	0,00	26,23	0,00
7978	Outras Correcções relativas exercícios anteriores	0,00	963,01	0,00	963,01
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	0,00	282.706,57	0,00	282.706,57
7983	Transferências de capital	0,00	280.237,33	0,00	280.237,33
7984	Cauções Accionadas	0,00	687,92	0,00	687,92
7988	Outros não especificados	0,00	1.781,32	0,00	1.781,32
88	Resultado líquido do exercício	1.491.906,18	1.491.906,18	0,00	0,00
Totais Gerais:		201.044.440,11	201.044.440,11	73.006.221,37	73.006.221,37