

Resumo do endividamento - Outras Dividas a Terceiros

Serviços Municipalizados da C.M. Guarda

| Caracterização da Divida | Divida em 01/01/2006 | Divida em 31/12/2006 | Diferencial | Δ % |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 217 - Clientes e Utentes c/ Caução | 191.387,55 | 189.998,49 | -1.389,06 | -0,73 |
| 221 - Fornecedores C/C | 261.910,22 | 201.218,21 | -60.692,01 | -23,17 |
| 24 - Estado e Outros Entes Públicos | 55.655,58 | 47.753,85 | -7.901,73 | -14,20 |
| 261 - Fornecedores de Imobilizado | 989.410,41 | 751.893,20 | -237.517,21 | -24,01 |
| 262/3 - Pessoal / Sindicatos | 3.256,28 | 448,75 | -2.807,53 | -86,22 |
| 2642121 - Administração Autárquica | 43.145,80 | 460.314,29 | 417.168,49 | 966,88 |
| 265 - Credores Outros | 7.141,70 | 0,00 | -7.141,70 | -100,00 |
| 266 - Valores a Regularizar | 206,55 | 143,32 | -63,23 | -30,61 |
| 2684 - Câmara Municipal da Guarda | 30.710,36 | 55.060,17 | 24.349,81 | 79,29 |
| 2685 - Credores p/ Depósito de Garantia | 153.178,87 | 138.356,42 | -14.822,45 | -9,68 |
| 2686000292 - Caixa Leasing | 0,00 | | 26.666,30 | 100,00 |
| 2687 - Águas do Zêzere e Côa | 5.790.131,74 | 6.881.990,36 | 1.091.858,62 | 18,86 |
| 21 - Clientes / Reembolso | 42,25 | 454,70 | 412,45 | 976,21 |
| TOTAL | 7.526.177,31 | 26.666,30 | 1.228.120,75 | 16,32 |

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2006

ANEXO - Operações de Tesouraria Emitidas e Não Cobradas

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

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2006

| Caracterização da Dívida | | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------|
| 2171 | Saldo de anos anteriores | 81.986,21 | 81.535,21 | |
| 2172 | Saldo de 1995 | 26.443,74 | 26.343,98 | |
| 2173 | Saldo de 1996 | 24.206,64 | 23.807,60 | |
| 2174 | Saldo de 1997 | 23.635,53 | 23.485,89 | |
| 2175 | Saldo de 1998 | 24.740,32 | 24.640,56 | |
| 2176 | Saldo de 1999 | 10.325,11 | 10.125,59 | |
| 2177 | Outras Cauções de Água | 50,00 | 59,66 | |
| 221000001 | Canoliva-Equipam. Técni. Canalização e Representaç | 100.196,01 | 11.540,45 | |
| 221000003 | Toiguarda - Comércio de Veículos,Lda | 83,55 | 0,00 | |
| 221000005 | Lopes & Silva, Lda | 103,26 | 77,40 | |
| 221000006 | Um Dom Digital, Lda | 45,25 | 18,10 | |
| 221000010 | Solavra - Sociedade de Produtos para a Lavoura, Ld | 330,55 | 114,18 | |
| 221000012 | Matos & Prata, S.A. | 403,06 | 45,30 | |
| 221000013 | Tipografia Beira Serra | 611,05 | 980,10 | |
| 221000014 | Copialta - Representações, Lda | 786,50 | 0,00 | |
| 221000016 | Joaquim C. Caldeira & Filhos, Lda | 2.677,44 | 2.623,37 | |
| 221000017 | Domingos Alves da Silva & Irmãos, Lda | 844,63 | 670,82 | |
| 221000018 | Casa Véritas - Editora, Lda | 198,24 | 479,16 | |
| 221000019 | Matos & Pereira, Lda | 423,52 | 0,00 | |
| 221000021 | Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda | 262,44 | 985,77 | |
| 221000022 | Amadeu Gonçalves Barroco Lourenço | 1.288,65 | 300,08 | |
| 221000026 | ATAM-Associação Técnicos Administrativos Municipai | 425,00 | 0,00 | |
| 221000027 | Oxibeiras - Soldadura Acetilénica e Electrogénica, | 51,73 | 0,00 | |
| 221000028 | Comeal - Comércio Equip. Industrial, Lda | 2.310,23 | 121,82 | |
| 221000029 | José Manuel Pinheiro dos Santos | 208,25 | 0,00 | |
| 221000030 | Adriano Luz Duarte Balaia, Lda | 2.091,73 | 339,13 | |
| 221000048 | Isaura Maria Pereira Cardoso Pinto | 70,98 | 112,43 | |
| 221000053 | Terras da Beira - Fundação Frei Pedro | 266,20 | 0,00 | |

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2006

| Caracterização da Dívida | | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------|
| 221000062 | Limpa Canal, Limpezas Ecológicas,Lda | 36.906,98 | 25.554,38 | |
| 221000063 | Drogaria Terminal - H. Mendes,Lda | 315,50 | 174,00 | |
| 221000064 | Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas | 33.561,33 | 0,00 | |
| 221000068 | Auto Electro Brás | 2.029,49 | 0,00 | |
| 221000069 | Egipneus-Com. de Pneus e Aces. Auto,Lda | 3.178,29 | 580,05 | |
| 221000070 | Auto Peças Luís Costa,Lda | 362,98 | 33,40 | |
| 221000071 | Guardapeças-Acessórios Auto,Lda | 2.053,51 | 154,66 | |
| 221000072 | Gonçalves & Gonçalves,Lda | 0,00 | 225,79 | |
| 221000073 | AIRC-Associação de Informática da Região centro | 2.894,00 | 687,00 | |
| 221000074 | J. M. Correia & Filhos, Lda | 3.395,21 | 0,00 | |
| 221000075 | Metaltintas - Drogaria e Ferragens | 601,83 | 330,01 | |
| 221000076 | Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda | 3.916,18 | 6.815,83 | |
| 221000077 | Tractogar-Tractores da Guarda,Lda | 2.855,46 | 0,00 | |
| 221000081 | Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda | 1.101,84 | 0,00 | |
| 221000084 | Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda | 3.842,64 | 287,99 | |
| 221000088 | EDP-Distribuição Energia,S.A. | 6.974,55 | 11.054,74 | |
| 221000092 | Civiltec, Lda | 795,56 | 0,00 | |
| 221000094 | Gráfica Ideal, S.A. | 38,30 | 32,43 | |
| 221000153 | José & Luis - P. Aces. Auto. Ind., LDA | 193,68 | 0,00 | |
| 221000158 | CITEVE | 6.000,00 | 6.822,04 | |
| 221000166 | Dias & Antunes, Lda | 21,09 | 0,00 | |
| 221000169 | António José Baraças | 0,00 | 122.886,41 | |
| 221000173 | Nova Guarda | 338,80 | 0,00 | |
| 221000182 | Jorinterior - Jornal o Interior, Lda | 271,04 | 0,00 | |
| 221000199 | Copidata, S.A. | 892,50 | 0,00 | |
| 221000200 | ASOG- António Seiça Oliveira Gordalina | 0,00 | 803,98 | |
| 221000202 | Nestlé Waters-Comércio e Distr. Produtos Alimentar | 107,48 | 0,00 | |
| 221000204 | De La Rue Systems Automatização, S.A. | 151,25 | 0,00 | |

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2006

| Caracterização da Dívida | | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------|
| 221000205 | José Augusto de Sousa & Filho, Lda | 0,00 | 320,00 | |
| 221000240 | Infortecnica - Manuel Fernandes Mendonça | 2.575,36 | 88,10 | |
| 221000244 | M. S. Mendonça, Lda. | 133,58 | 0,00 | |
| 221000245 | Carvalho e Lopes-Soc. Transportes Resíduos e Sanea | 28.018,55 | 0,00 | |
| 221000250 | Global Noticias Publicações, S.A. | 196,02 | 159,72 | |
| 221000251 | Carlos Manuel Estima de Oliveira | 136,73 | 0,00 | |
| 221000252 | Formoprinte Formulários Comerciais | 487,15 | 0,00 | |
| 221000282 | SANEABI--Saneamentos e águas da Beira Interior,Lda | 3.885,07 | 0,00 | |
| 221000289 | Francisco Matias dos Santos,Lda | 0,00 | 5.409,57 | |
| 221000290 | Repline, Comércio de Combustíveis, Lda | 0,00 | 390,00 | |
| 2421 | Trabalho dependente | 6.368,12 | 4.252,00 | |
| 2422 | Trabalho independente | 0,00 | 150,00 | |
| 244123 | Outros Contratos (08.0.00) | 600,00 | 540,00 | |
| 2442 | Cofre P. F. A. Estado | 3,33 | 3,33 | |
| 2451 | ADSE | 37.007,59 | 37.007,71 | |
| 24531 | Caixa Geral Aposentações - Pessoal | 5.707,77 | 5.652,64 | |
| 24532000106 | Caixa Geral de Aposentações | 5.707,77 | 0,00 | |
| 24533 | Caixa Geral Aposentações- Adjudicações | 93,62 | 3,30 | |
| 24541 | Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal | 44,66 | 105,77 | |
| 24542000137 | Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social | 83,62 | 0,00 | |
| 2455 | Contagem tempo CGA | 39,10 | 39,10 | |
| 2611000001 | Canoliva-Equipam. Técni. Canalização e Representaç | 0,00 | 629,20 | |
| 2611000019 | Matos & Pereira, Lda | 2.459,61 | 0,00 | |
| 2611000021 | Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda | 1.513,85 | 495,00 | |
| 2611000023 | Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A. | 85.358,97 | 12.317,84 | |
| 2611000030 | Adriano Luz Duarte Balaia, Lda | 95.111,59 | 11.201,01 | |
| 2611000040 | ITT Industries-Comércio de Bombas,Lda | 2.412,07 | 0,00 | |
| 2611000047 | Auticom-Serviços e Comunicações,Lda | 479,80 | 0,00 | |

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2006

| Caracterização da Dívida | | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------|
| 2611000064 | Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas | 92.924,32 | 32.978,57 | |
| 2611000068 | Auto Electro Brás | 0,00 | 370,55 | |
| 2611000074 | J. M. Correia & Filhos, Lda | 2.636,31 | 0,00 | |
| 2611000076 | Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda | 14.375,24 | 481,85 | |
| 2611000081 | Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda | 529,85 | 2.500,41 | |
| 2611000084 | Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda | 5.034,25 | 3.168,71 | |
| 2611000101 | Santander Leasing,S.A. | 8.205,77 | 8.205,77 | |
| 2611000102 | Locapor,S.A. | 40.553,44 | 40.553,44 | |
| 2611000160 | António Saraiva & Filhos,Lda | 116.084,83 | 33.638,99 | |
| 2611000169 | António José Baraças | 511.704,45 | 581.561,70 | |
| 2611000236 | SAS - Soluções e Análise de Sistemas, Lda | 0,00 | 1.460,86 | |
| 2611000240 | Infortecnica - Manuel Fernandes Mendonça | 0,00 | 90,75 | |
| 2611000275 | FLOW SYSTEMS---Sistemas de Medição de Fluidos, Lda | 6.352,50 | 12.287,55 | |
| 2611000278 | MTA.Comércio de Máquinas, Tratores e Automóveis Ld | 3.201,66 | 0,00 | |
| 2611000281 | Mauricio Vieira Unipessoal Lda | 471,90 | 0,00 | |
| 2611000309 | Ofispace----Equipamento de Escritórios Lda | 0,00 | 9.951,00 | |
| 26291 | Pensão de Alimentos - Catalino | 99,76 | 99,76 | |
| 26293 | Seguro de grupo | 3,00 | 3,00 | |
| 26294 | Serviços sociais | 530,79 | 532,21 | |
| 26295 | Repsol | 2.000,81 | 1.318,88 | |
| 26297 | Abono Família | 20,00 | 20,00 | |
| 26298 | Pensão de Alimentos - Luis Pedro | 125,00 | 125,00 | |
| 26299 | Estacionamento Garagem | 0,00 | 84,50 | |
| 2631 | STAL | 463,52 | 428,07 | |
| 2632 | SINTAP | 8,06 | 8,18 | |
| 2633 | ATAM | 5,34 | 12,50 | |
| 2642121 | TRS (p/ Entregar) | 43.145,80 | 460.314,29 | |
| 265000107 | CTT-Correios de Portugal,S.A. | 6.697,39 | 0,00 | |

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2006

| Caracterização da Dívida | | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------|
| 265000122 | PT Comunicações, S.A. | 121,96 | 0,00 | |
| 265000125 | Ministério Finanças-Direcção-Geral de Protecção So | 322,35 | 0,00 | |
| 2684203000162 | Câmara Municipal da Guarda | 30.710,36 | 55.060,17 | |
| 2685102001 | MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro | 1.609,84 | 1.609,84 | |
| 2685103001 | ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula | 22.216,88 | 22.216,88 | |
| 2685103002 | ALDB-Bast. Água ETAR Alfazazes | 233,96 | 233,96 | |
| 2685103003 | ALDB-Água Saneamento a Rocamonde | 463,98 | 463,98 | |
| 2685103004 | ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo | 2.514,26 | 2.514,26 | |
| 2685103005 | ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge | 663,14 | 1.045,79 | |
| 2685103006 | ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta | 1.601,41 | 3.202,82 | |
| 2685103007 | ALDB-Pr.Rede Abast. Água Col. E.Dom. Vale Estrela | 0,00 | 293,37 | |
| 2685103008 | ALDB-Rem Rede Abast. Água Br. S. Domingos | 0,00 | 1.110,29 | |
| 2685103009 | ALDB-Rede Distr. Água Qta Noéme-Alfazazes | 0,00 | 57,38 | |
| 2685103010 | ALDB-Rede Abast. Água Esgoto Dom. R. Laginha | 0,00 | 764,07 | |
| 2685105001 | AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal | 2.698,02 | 2.698,02 | |
| 2685105002 | AT-Abast. Água João Bragal de Cima | 1.150,34 | 1.150,34 | |
| 2685105003 | AT-Abast. Água Esgotos à Gata | 6.117,09 | 6.117,09 | |
| 2685105004 | AT-Abast. Água à Qta. N. Sra. Misericórdia | 2.588,50 | 2.588,50 | |
| 2685105005 | AT-Abast. Água à Granja | 1.124,42 | 1.124,42 | |
| 2685105006 | AT-Rede Esgotos Domésticos à Granja | 4.306,33 | 4.306,33 | |
| 2685105008 | AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte | 5.902,60 | 7.153,30 | |
| 2685105009 | AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins | 11.258,89 | 11.530,14 | |
| 2685105010 | AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito | 3.593,55 | 4.264,18 | |
| 2685105011 | AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte | 668,10 | 668,10 | |
| 2685105012 | AT-Muro de Suporte - Videmonte | 0,00 | 266,52 | |
| 2685105013 | AT-Pavimentação de Arruamentos - Toito | 0,00 | 1.027,62 | |
| 2685105014 | AT-Pavimentação Rua das Três Travessas-Videmonte | 0,00 | 269,25 | |
| 2685105015 | AT-Nova Adução de Água ao Penedo da Sé | 0,00 | 575,00 | |

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2006

| Caracterização da Dívida | | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------|
| 2685106001 | AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando | 33.476,62 | 33.476,62 | |
| 2685107001 | CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal | 10.399,32 | 10.399,32 | |
| 2685108001 | AS&F-Rede Abast. Água Esgotos R. Vale Poço Cast. | 1.530,99 | 1.530,99 | |
| 2685108002 | AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos | 952,38 | 1.281,92 | |
| 2685108003 | AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos | 861,95 | 2.650,31 | |
| 2685108004 | AS&F-Pav. Zona Envolv. Igreja Rabaça-Castanheira | 0,00 | 1.150,03 | |
| 2685108005 | AS&F-Rede Abast. Água e Esgoto Aldeia Viçosa | 0,00 | 987,60 | |
| 2685112001 | AJB-Bast. Água Rede Esgotos Dom. Menoita | 6.965,34 | 0,00 | |
| 2685112002 | AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro | 848,51 | 1.470,81 | |
| 2685112003 | AJB-Remodelação Conduta Distribuidora Chãos | 721,54 | 0,00 | |
| 2685112004 | AJB-Rede Abast. Água Esgotos Carvalho Meão | 3.425,66 | 0,00 | |
| 2685112005 | AJB-Ampl. Remod. Trat. Esgotos Dom. Aldeia Viçosa | 4.336,74 | 0,00 | |
| 2685112006 | AJB-Abast. Água e Esgotos Domésticos Verdugal | 1.627,39 | 0,00 | |
| 2685112007 | AJB-Abst. Água e Esgotos Domésticos a Rabaça | 10.638,37 | 0,00 | |
| 2685112008 | AJB-Rem. Conduta Distr. Bairro do Pinheiro | 2.677,23 | 0,00 | |
| 2685112009 | AJB-Rem. Rede Distr. Água Rua Calvário-Porto Carne | 67,05 | 0,00 | |
| 2685112010 | AJB-Rede Abast. Água Salgueiro-Codeceiro | 0,00 | 2.218,90 | |
| 2685113001 | CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira | 1.477,58 | 1.477,58 | |
| 2685114001 | CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé | 842,66 | 842,66 | |
| 2685114002 | CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra | 1.287,12 | 1.287,12 | |
| 2685115001 | JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins | 380,16 | 380,16 | |
| 2685115002 | JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela | 882,85 | 882,85 | |
| 2685116001 | ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito | 1.068,10 | 1.068,10 | |
| 2686000129 | Banco BPI | 0,00 | 16.640,04 | |
| 2686000168 | BCP Factoring, S.A. | 0,00 | 62.979,31 | |
| 2686000292 | Caixa Leasing e Factoring-Instituição Fin. de Créd | 0,00 | 26.666,30 | |
| 268701000194 | Aguas do Zêzere e Côa, S.A. | 3.348.309,94 | 3.931.623,71 | |
| 268702000194 | Aguas do Zêzere e Côa, S.A. | 2.434.842,80 | 2.863.768,30 | |

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2006

| Caracterização da Dívida | | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 268709000194 | Aguas do Zêzere e Côa, S.A. | 6.979,00 | 6.979,00 | |
| 218121 | OC - Mora > 12 Meses | 24,08 | 20,58 | |
| 2139 | Outros Utentes | 0,00 | 31,08 | |
| 2112201 | OC-Janeiro | 0,00 | 0,65 | |
| 2112202 | OC-Fevereiro | 0,00 | 0,65 | |
| 2111211 | OC-1º Sem 2005 | 4,48 | 1,30 | |
| 2112203 | OC-Março | 0,00 | 0,65 | |
| 2112207 | OC-Julho | 0,00 | 9,10 | |
| 2112204 | OC-Abril | 0,00 | 0,65 | |
| 2112208 | OC-Agosto | 0,00 | 20,18 | |
| 2111212 | OC-2º Sem 2005 | 6,57 | 4,65 | |
| 218122 | OC - Mora 6 a 12 Meses | 2,55 | 9,06 | |
| 2112206 | OC-Junho | 0,00 | 3,09 | |
| 2112209 | OC-Setembro | 0,00 | 352,41 | |
| 2112205 | OC-Maio | 0,00 | 0,65 | |
| 2111210 | OC- 2004 | 4,57 | 0,00 | |
| | | 7.525.970,76 | 8.756.338,09 | |