

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
111	Caixa A - Tesoureira	20.486.544,85	20.481.931,74	4.613,11	0,00
118	Fundo Maneio	15.136,55	15.102,60	33,95	0,00
1189	Fundos de maneio deliberados	15.136,55	15.102,60	33,95	0,00
1189002311	Chefe de Secção - Contabilidade	33,95	0,00	33,95	0,00
11892	Aprovisionamento	971,69	971,69	0,00	0,00
11892002876	Assistente Administrativo Responsável Aprovisionam	971,69	971,69	0,00	0,00
11894	Executivo Municipal	3.364,91	3.364,91	0,00	0,00
11894002628	José Luís Saúde Cabral	3.364,91	3.364,91	0,00	0,00
11895	Gabinete de Acção Social	3.340,77	3.340,77	0,00	0,00
11895002556	Teresa Maria Nunes Pacheco	3.340,77	3.340,77	0,00	0,00
11898	Contabilidade	6.337,52	6.337,52	0,00	0,00
11898002554	José Manuel Teixeira Tavares	6.337,52	6.337,52	0,00	0,00
11899	Fundos de maneio de Turismo e Cultura	1.087,71	1.087,71	0,00	0,00
11899003963	João Carlos da Silva Morgado	1.087,71	1.087,71	0,00	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	11.088.207,51	10.825.352,75	262.854,76	0,00
1201	Caixa Geral De Depósitos, SA	10.543.260,00	10.305.430,34	237.829,66	0,00
120101	- Conta nº 003502430000096253073	600.312,70	578.979,04	21.333,66	0,00
120102	- Conta nº 003502430002153813096	321.868,03	294.493,09	27.374,94	0,00
120103	- Conta nº 003502430000305783064ot	1.032.100,48	938.106,72	93.993,76	0,00
120106	- Conta nº 003502430002260993052	291,80	50,00	241,80	0,00
120107	- Conta nº 003502430002321463046	740.443,33	723.824,37	16.618,96	0,00
120109	- Conta nº 003502430002342293020	7.734.338,81	7.686.073,22	48.265,59	0,00
120110	- Conta nº 003502430002387213041	54.091,16	52.696,68	1.394,48	0,00
120111	- Conta nº 003502430002412503075	45.960,67	18.107,22	27.853,45	0,00
120112	- Conta nº 003502430002422653058	13.214,45	13.000,00	214,45	0,00
120113	- Conta nº 003502430002429153028	110,05	60,00	50,05	0,00
120114	- Conta nº 003502430002457283028	528,52	40,00	488,52	0,00
1202	Banco Comercial Português, Sa	124.668,97	123.269,96	1.399,01	0,00
120201	- Conta nº 003300005011768064105	124.668,97	123.269,96	1.399,01	0,00
1203	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	321.718,44	306.823,35	14.895,09	0,00
120302	- Conta nº 004540904012792372498	321.718,44	306.823,35	14.895,09	0,00
1204	Banco Bpi, Sa	46.061,08	43.888,35	2.172,73	0,00
120401	- Conta nº 001000002302539010105	46.061,08	43.888,35	2.172,73	0,00
1205	Banco Santander Totta	52.481,21	45.940,75	6.540,46	0,00
120501	- Conta nº 001800032284539002026	52.481,21	45.940,75	6.540,46	0,00
1206	Banco Espírito Santo, Sa	17,81	0,00	17,81	0,00
120601	- Conta nº 000700000084518981023	17,81	0,00	17,81	0,00
21	Cientes, contribuintes e utentes	2.773.426,42	2.644.393,43	129.032,99	0,00
212	Contribuintes, c/c	1.886.584,77	1.823.023,59	63.561,18	0,00
2121	Impostos directos	1.304.515,49	1.304.515,49	0,00	0,00
212101	Impostos directos	1.304.515,49	1.304.515,49	0,00	0,00
21210102	Outros	1.304.515,49	1.304.515,49	0,00	0,00
2121010202	Imposto municipal sobre imóveis	964.439,48	964.439,48	0,00	0,00
2121010203	Imposto único de circulação	144.855,58	144.855,58	0,00	0,00
2121010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	88.680,17	88.680,17	0,00	0,00
2121010205	Derrama	106.540,26	106.540,26	0,00	0,00
2122	Impostos indirectos	78.899,78	87.530,64	0,00	8.630,86
212202	Impostos indirectos	78.899,78	87.530,64	0,00	8.630,86
21220202	Outros	78.899,78	87.530,64	0,00	8.630,86
2122020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	78.899,78	87.530,64	0,00	8.630,86
212202020601	Mercados e feiras	583,15	583,15	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
212202020602	Loteamentos e obras	3.440,83	3.440,83	0,00	0,00
212202020603	Ocupação da via pública	2.778,16	2.778,16	0,00	0,00
212202020605	Publicidade	1.811,97	1.811,97	0,00	0,00
212202020606	Saneamento	29.901,72	33.978,49	0,00	4.076,77
212202020699	Outros	40.383,95	44.938,04	0,00	4.554,09
21220202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.083,79	1.083,79	0,00	0,00
21220202069903	Resíduos Sólidos	35.908,82	40.462,91	0,00	4.554,09
21220202069999	Outros	3.391,34	3.391,34	0,00	0,00
2123	Taxas	503.169,50	430.977,46	72.192,04	0,00
212304	Taxas, multas e outras penalidades	503.169,50	430.977,46	72.192,04	0,00
21230401	Taxas	493.150,58	420.958,54	72.192,04	0,00
2123040123	Taxas específicas das autarquias locais	493.150,58	420.958,54	72.192,04	0,00
212304012301	Mercados e feiras	20.470,38	20.470,38	0,00	0,00
212304012302	Loteamentos e obras	37.955,80	37.955,80	0,00	0,00
212304012303	Ocupação da via pública	1.836,26	1.836,26	0,00	0,00
212304012306	Saneamento	197.417,63	161.599,06	35.818,57	0,00
212304012312	Realização de fogueiras e queimadas	239,84	239,84	0,00	0,00
212304012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	19,28	19,28	0,00	0,00
212304012316	Inspecções periódicas de ascensores	952,07	952,07	0,00	0,00
212304012318	Resíduos Sólidos	218.542,25	182.168,78	36.373,47	0,00
212304012399	Outras	15.717,07	15.717,07	0,00	0,00
21230401239999	Outras	15.717,07	15.717,07	0,00	0,00
21230402	Multas e outras penalidades	10.018,92	10.018,92	0,00	0,00
2123040201	Juros de mora	6.189,41	6.189,41	0,00	0,00
2123040202	Juros compensatórios	515,51	515,51	0,00	0,00
2123040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00
213	Utentes, c/c	805.260,18	744.723,76	60.536,42	0,00
2131	Venda de Bens	238.421,49	203.187,15	35.234,34	0,00
213107	Venda de bens e serviços correntes	238.421,49	203.187,15	35.234,34	0,00
21310701	Venda de bens	238.421,49	203.187,15	35.234,34	0,00
2131070103	Publicações e impressos	1.857,39	1.857,39	0,00	0,00
2131070108	Mercadorias	235.859,29	200.624,95	35.234,34	0,00
2131070110	Desperdícios, resíduos e refugos	704,81	704,81	0,00	0,00
213107011001	Sucata	700,00	700,00	0,00	0,00
213107011099	Outros	4,81	4,81	0,00	0,00
2132	Prestação de Serviços	251.927,93	226.625,85	25.302,08	0,00
213207	Venda de bens e serviços correntes	251.927,93	226.625,85	25.302,08	0,00
21320702	Serviços	251.927,93	226.625,85	25.302,08	0,00
2132070201	Aluguer de espaços e equipamentos	17.347,07	14.871,69	2.475,38	0,00
2132070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00
213207020802	Serviços recreativos	74,00	74,00	0,00	0,00
21320702080299	Outros	74,00	74,00	0,00	0,00
213207020803	Serviços culturais	1.567,00	1.567,00	0,00	0,00
21320702080399	Outros	1.567,00	1.567,00	0,00	0,00
213207020804	Serviços desportivos	477,00	477,00	0,00	0,00
2132070209	Serviços específicos das autarquias	232.460,11	209.633,41	22.826,70	0,00
213207020901	Saneamento	1.517,65	1.517,65	0,00	0,00
213207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.411,76	8.411,76	0,00	0,00
21320702090302	Transportes escolares	8.411,76	8.411,76	0,00	0,00
213207020904	Trabalhos por conta de particulares	124,90	124,90	0,00	0,00
213207020905	Cemitérios	6.000,79	6.000,79	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
213207020906	Mercados e feiras	306,68	306,68	0,00	0,00
213207020907	Parques de estacionamento	9.389,41	9.389,41	0,00	0,00
213207020910	Tarifa fixa da água	169.431,80	146.605,10	22.826,70	0,00
213207020999	Outros	37.277,12	37.277,12	0,00	0,00
2132070299	Outros	2,75	2,75	0,00	0,00
213207029999	Outros	2,75	2,75	0,00	0,00
2133	Rendas	314.910,76	314.910,76	0,00	0,00
213307	Venda de bens e serviços correntes	314.910,76	314.910,76	0,00	0,00
21330703	Rendas	314.910,76	314.910,76	0,00	0,00
2133070302	Edifícios	2.759,72	2.759,72	0,00	0,00
2133070399	Outras	312.151,04	312.151,04	0,00	0,00
217	Clientes e utentes c/ cauções	8.124,70	35.927,11	0,00	27.802,41
2172	Clientes e Utentes com Cauções - Cobrado	8.124,70	35.927,11	0,00	27.802,41
21721	Contratos de Água	8.124,70	35.886,88	0,00	27.762,18
21722	Licenciamento Sanitário	0,00	40,23	0,00	40,23
218	Clientes, contribuintes utentes cobrança duvidosa	73.456,77	40.718,97	32.737,80	0,00
2181	Cobranças em atraso	73.456,77	40.718,97	32.737,80	0,00
218102	Impostos indirectos	12.118,68	6.898,91	5.219,77	0,00
21810202	Outros	12.118,68	6.898,91	5.219,77	0,00
2181020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	12.118,68	6.898,91	5.219,77	0,00
218102020606	Saneamento	7.194,90	2.867,19	4.327,71	0,00
218102020699	Outros	4.923,78	4.031,72	892,06	0,00
21810202069903	Resíduos Sólidos	4.923,78	4.031,72	892,06	0,00
218104	Taxas, multas e outras penalidades	21.334,65	15.005,19	6.329,46	0,00
21810401	Taxas	21.334,65	15.005,19	6.329,46	0,00
2181040123	Taxas específicas das autarquias locais	21.334,65	15.005,19	6.329,46	0,00
218104012306	Saneamento	8.062,05	6.693,09	1.368,96	0,00
218104012318	Resíduos Sólidos	13.272,60	8.312,10	4.960,50	0,00
218107	Venda de bens e serviços correntes	40.003,44	18.814,87	21.188,57	0,00
21810701	Venda de bens	29.752,01	12.057,08	17.694,93	0,00
2181070108	Mercadorias	29.752,01	12.057,08	17.694,93	0,00
21810702	Serviços	10.251,43	6.757,79	3.493,64	0,00
2181070209	Serviços específicos das autarquias	10.251,43	6.757,79	3.493,64	0,00
218107020910	Tarifa fixa da água	10.251,43	6.757,79	3.493,64	0,00
22	Fornecedores	3.646.557,58	7.729.900,05	0,00	4.083.342,47
221	Fornecedores, c/c	2.890.389,62	5.518.673,69	0,00	2.628.284,07
2211	Fornecedores c/c - Mercado Nacional	2.890.389,62	5.518.673,69	0,00	2.628.284,07
2211000004	Marques Lda - Operador de Transportes	9.550,54	16.686,98	0,00	7.136,44
2211000005	Transdev Interior, SA	94.793,17	187.695,91	0,00	92.902,74
2211000009	Adriano Luz Duarte Balaia	6.971,04	6.971,04	0,00	0,00
2211000012	Amadeu Jesus Duarte, S.A.	42.277,40	75.548,68	0,00	33.271,28
2211000015	Aquilo Teatro, C.R.L.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2211000018	António M. Rebordão Montalvo	224,74	224,74	0,00	0,00
2211000019	AIRC - Associação de Informática da Região Centro	8.633,00	29.181,50	0,00	20.548,50
2211000022	Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Hi	0,00	274,34	0,00	274,34
2211000023	Associação de Municípios da Cova da Beira	32.912,28	144.193,49	0,00	111.281,21
2211000024	Associação Comercial da Guarda	246,00	246,00	0,00	0,00
2211000031	Florbela Gomes Rodrigues Martins - Celmar	7.207,50	7.534,50	0,00	327,00
2211000033	Café Restaurante Escorropichana Ana	0,00	1.762,95	0,00	1.762,95
2211000036	Casa Véritas - Jornal A Guarda	647,60	647,60	0,00	0,00
2211000037	Copialta - Representações, Lda.	1.628,80	1.628,80	0,00	0,00

**Município de Celorico da Beira****Mês de Dezembro****Ano: 2015**

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211000038	Celoritel - Sociedade Hoteleira, Lda.	1.090,00	1.310,00	0,00	220,00
2211000039	Cunha & Antunes, Lda.	192,00	192,00	0,00	0,00
2211000040	Clibinte - Climatização da Beira Interior, Lda.	2.734,39	2.734,39	0,00	0,00
2211000043	Cautobel - Equipamentos e Automóveis, SA	0,00	144,65	0,00	144,65
2211000045	Coceba - Cooperativa Agro Pecuária	19.211,45	21.950,69	0,00	2.739,24
2211000046	CTT - Correios de Portugal, SA	7.224,02	7.858,66	0,00	634,64
2211000052	Caminhos de Ferro Portugueses, EP	40,40	40,40	0,00	0,00
2211000057	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	7.752,23	18.600,10	0,00	10.847,87
2211000060	Grafinal - Artes Gráficas, Lda.	6.443,76	7.963,93	0,00	1.520,17
2211000064	World Editing - Edição de Publicações, Lda.	0,00	465,60	0,00	465,60
2211000066	Esperança & Neves, Lda.	73,80	73,80	0,00	0,00
2211000067	Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico	0,00	575,00	0,00	575,00
2211000068	Geniag - Agência Gráfica, Lda.	0,00	2.276,01	0,00	2.276,01
2211000070	Egicomb II - Sociedade de Combustíveis, Lda.	0,00	87,47	0,00	87,47
2211000074	EMCEL - Empresa Municipal Celoricense	188.664,43	192.801,03	0,00	4.136,60
2211000075	Gonfil - Armazenistas e Importadores de Mat. Eléct	0,00	4.196,08	0,00	4.196,08
2211000076	Global Notícias Publicações,S.A.	0,00	3.092,08	0,00	3.092,08
2211000078	Gráfica Ideal de Águeda - Indústrias Gráficas, SA	869,01	1.004,80	0,00	135,79
2211000081	Francisco Matias dos Santos, Lda.	0,00	6.152,80	0,00	6.152,80
2211000083	António de Almeida Fragona	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2211000084	Mário António Martins Costa - Egipapel (Comércio P	252,03	393,36	0,00	141,33
2211000086	ITN - Informação Telefónica Nacional, Lda.	0,00	350,16	0,00	350,16
2211000089	Instanta	0,00	286,81	0,00	286,81
2211000091	FUNDAÇÃO INATEL	0,00	1.755,77	0,00	1.755,77
2211000093	Januário & Filho, Lda.	0,00	793,30	0,00	793,30
2211000095	Jorinterior - Jornal O Interior Lda.	2.114,72	2.114,72	0,00	0,00
2211000096	Jornal Nova Guarda - Agência de Informação, Lda.	0,00	2.444,20	0,00	2.444,20
2211000101	Maquiguarda - Comércio de Máquinas Veículos e Equi	621,47	621,47	0,00	0,00
2211000102	Maxitel - Serviços e Gestão de Telecomunicações,	0,00	453,32	0,00	453,32
2211000106	Maria do Carmo de Almeida Delgado Veloso - Zenith	62,10	62,10	0,00	0,00
2211000110	MRG - Engineering & Solutions, S.A.	48.792,04	53.227,68	0,00	4.435,64
2211000116	Celflor - Associação de Produtores Florestais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2211000119	António Sena Herdeiros Dist Prod Alimentares, Lda.	1.344,50	1.482,79	0,00	138,29
2211000122	Anaide de Jesus Albuquerque Furtado	14.644,51	16.369,65	0,00	1.725,14
2211000127	Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	1.744,18	15.236,48	0,00	13.492,30
2211000128	Canoliva, Lda.	0,00	918,83	0,00	918,83
2211000137	José Manuel Sousa Gonçalves	878,19	962,13	0,00	83,94
2211000138	Joaquim Capelão Batista	419,50	2.355,19	0,00	1.935,69
2211000148	Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA	184,92	2.438,03	0,00	2.253,11
2211000149	Matos & Prata, S.A.	13.541,61	14.641,61	0,00	1.100,00
2211000151	Artur Ferrão Martins - Café Restaurante Artur	417,50	417,50	0,00	0,00
2211000156	Carlos Alberto Chagas - Oficinas Chagas	3.263,60	3.715,46	0,00	451,86
2211000165	Jornal do Fundão - Editora, Lda.	243,54	243,54	0,00	0,00
2211000166	Fundação Frei Pedro - Terras da Beira - Rádio F	6.083,56	6.083,56	0,00	0,00
2211000167	Radialitude - Soc. Comunicação Guarda, Lda.	255,84	255,84	0,00	0,00
2211000169	Paulosauto Peças e Auto Industriais, Lda.	671,24	671,24	0,00	0,00
2211000176	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	1.058,81	1.058,81	0,00	0,00
2211000180	Atam - Associação dos Trabalhadores da Administraç	2.569,67	4.504,67	0,00	1.935,00
2211000199	Alzira da Conceição Almeida Pereira	6,50	6,50	0,00	0,00
2211000201	Manuquímica - Produtos Químicos Manutenção Industr	8.000,00	15.531,02	0,00	7.531,02
2211000210	Repsol Portuguesa, SA	78.399,22	85.154,02	0,00	6.754,80

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211000211	Galp Energia - Petrogal, S.A	43.484,19	50.404,10	0,00	6.919,91
2211000219	Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	444,05	444,05	0,00	0,00
2211000226	Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, SA	4.169,60	4.169,60	0,00	0,00
2211000227	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Fo	100,00	310,20	0,00	210,20
2211000231	Associação Nacional de Municípios Portugueses	12.546,74	40.703,71	0,00	28.156,97
2211000236	Associação de Cult. Desp. e Melh. da Freguesia de	911,66	1.048,02	0,00	136,36
2211000238	EDP-Distribuição Energia S.A	191.041,04	421.368,95	0,00	230.327,91
2211000248	Patrício & Filhos, Lda " Residencial Parque "	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
2211000255	Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercia	124,50	124,50	0,00	0,00
2211000260	Alexandre Cabral Esteves	0,00	19.339,38	0,00	19.339,38
2211000273	SAS - Soluções e Análise de Sistemas, Lda	0,00	2.540,73	0,00	2.540,73
2211000334	Betorel - Centro de Inspeções Automóveis, Lda	1.632,02	1.784,72	0,00	152,70
2211000335	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A	32.839,26	33.692,26	0,00	853,00
2211000336	Resopre	6.780,61	7.132,39	0,00	351,78
2211000339	Elisa da Conceição T.S. Simão - Simão Supermercado	88,49	88,49	0,00	0,00
2211000341	Panificadora Valpan Mendes & Faria, Lda.	2.807,24	3.027,00	0,00	219,76
2211000347	Serafim Batista Duarte, Lda. - Serviço Galp	60,00	60,00	0,00	0,00
2211000361	Júlio da Silva Santos	100,85	100,85	0,00	0,00
2211000381	Tomás & Filhos, Lda.	6.815,82	7.333,34	0,00	517,52
2211000382	Comissão de Melhoramentos da Carrapichana	2.069,29	2.270,42	0,00	201,13
2211000397	Joaquim do Bento - Herdeiros	104,50	104,50	0,00	0,00
2211000420	José Carlos dos Santos Tapada	6,00	6,00	0,00	0,00
2211000421	José Augusto Pires Morgado & Filhos, Lda.	379,80	379,80	0,00	0,00
2211000422	José Carlos Varandas Quaresma - Talho Santa Eufêmi	977,33	977,33	0,00	0,00
2211000427	Cardol Lda. - BP Santarém A1 NAS	86,72	86,72	0,00	0,00
2211000429	Tornearia Pena & Pires, Lda.	3.847,67	4.126,22	0,00	278,55
2211000430	Ourivesaria Fonseca Unipessoal Lda.	188,00	188,00	0,00	0,00
2211000455	Manuel dos Santos Rodrigues - Casa das Malhas	153,00	153,00	0,00	0,00
2211000457	José Manuel Pinheiro dos Santos	407,15	407,15	0,00	0,00
2211000465	Veco Juncal, Lda.	0,00	319,80	0,00	319,80
2211000471	Sinalarte - Indústria de Sinalização, Lda.	144,84	144,84	0,00	0,00
2211000474	Santiago & Companhia, Lda	54,43	54,43	0,00	0,00
2211000478	Maria Augusta Martins - Viveiros Agrícolas	1.488,75	1.588,81	0,00	100,06
2211000479	Joaquim Caldeira e Filhos , Lda	873,59	873,59	0,00	0,00
2211000480	Solavra, Sa.	0,00	192,16	0,00	192,16
2211000481	Caixa Geral de Depósitos, S. A.	5,50	5,50	0,00	0,00
2211000482	Pavibel - Pavimentação & Construção, Lda.	16.221,93	16.221,93	0,00	0,00
2211000483	Brita Mondego de Manuel Aleixo da Cruz	0,00	18.477,63	0,00	18.477,63
2211000493	António José dos Santos - Drogaria D'El Rei	92,50	92,50	0,00	0,00
2211000548	Luís Manuel Dias da Costa - Estofador de Automóvei	799,50	910,20	0,00	110,70
2211000557	José Coelho Santiago - Casa Agrícola e Comercial	249,67	249,67	0,00	0,00
2211000594	O Independente - Soci, Sociedade de Comunicação, S	0,00	1.108,83	0,00	1.108,83
2211000625	ITG-Instituto Tecnológico do Gás	300,00	300,00	0,00	0,00
2211000629	Rui dos Leitões -Actividades Hoteleiras Lda.	399,20	399,20	0,00	0,00
2211000638	Fábrica de Escovas e Vassouras, Lda.	0,00	158,87	0,00	158,87
2211000639	Comércio de Automóveis, Máquinas Equipamentos, Lda	1.089,18	1.089,18	0,00	0,00
2211000656	Companhia Portug. de Hipermercados SA-Jumbo	8,08	8,08	0,00	0,00
2211000664	Restaurante Albatroz Lda.	74,20	74,20	0,00	0,00
2211000671	Tridimensão Eduardo Miguel B. Martins	300,00	300,00	0,00	0,00
2211000696	Maria Lisete da Silva V. Sérgio - Churrasqueira Aq	93,50	93,50	0,00	0,00
2211000708	Associação de Melh. Cult. Desp. e Rec. de Vale de	0,00	1.600,40	0,00	1.600,40

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211000730	Associação de Melh. Cultural Recreativa e Desp. de	0,00	6.038,01	0,00	6.038,01
2211000740	Júlio da Silva Santos - Sociedade de Construções,	5.866,70	5.866,70	0,00	0,00
2211000744	Luís Manuel Ramalho Saraiva, Lda	0,00	154,80	0,00	154,80
2211000746	Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	0,00	397,39	0,00	397,39
2211000750	Covipneus, Lda.	11.887,92	12.125,39	0,00	237,47
2211000754	Alfredo José Alves Rodrigues	0,00	235,00	0,00	235,00
2211000755	Associação Bandeira Azul da Europa	320,00	320,00	0,00	0,00
2211000758	Joaquim Antero Batista	13.118,04	24.413,68	0,00	11.295,64
2211000810	Três Lusitanas- Edições e Publicações, Lda.	0,00	644,87	0,00	644,87
2211000859	Nelson da Costa Duarte - Auto-Eléctrica "Nelson"	0,00	738,83	0,00	738,83
2211000911	Gasin II - Unipessoal, Lda	2.931,46	2.931,46	0,00	0,00
2211001047	J.J. - Comércio de Pneus, Lda	2.304,79	2.726,99	0,00	422,20
2211001161	Centro Cultural da Guarda	450,00	450,00	0,00	0,00
2211001192	Lopes & Silva, Lda.	13,38	115,37	0,00	101,99
2211001205	António Nunes Gomes - Ourivesaria Nunes	58,00	58,00	0,00	0,00
2211001249	Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda.	0,00	365,50	0,00	365,50
2211001253	Dias e Antunes, Lda- Reparação de Bombas Injectora	835,05	835,05	0,00	0,00
2211001254	Transbicho Transportes, Lda	0,00	2.088,02	0,00	2.088,02
2211001265	Ferjamper Serralharia Civil e Construções, S.A.	0,00	448,70	0,00	448,70
2211001266	Sociedade Editoras Regionais	0,00	2.593,75	0,00	2.593,75
2211001335	ADRUSE - Assoc. Desenvolvimento Rural da Serra da	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2211001336	EstrelaCoop - Coop. Prod. Queijo Serra da Estrela	8.445,80	9.482,04	0,00	1.036,24
2211001402	Liga dos Amigos do Baraçal	8.192,17	10.923,93	0,00	2.731,76
2211001411	PMF - Paula Maria Alves da Cunha Ferreira	5,80	5,80	0,00	0,00
2211001421	Fundação CEFA-Fundação para os Estudos e Formação	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00
2211001441	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de	4.906,62	5.192,37	0,00	285,75
2211001444	Costa Nogueira , Lda	9.306,39	16.194,44	0,00	6.888,05
2211001446	DGAEP-Direcção-Geral da Administração e do Empregc	0,00	6.179,10	0,00	6.179,10
2211001448	Carglass - Autoglass Vidros para Viaturas, Lda.	771,10	771,10	0,00	0,00
2211001449	Maquifrio	17,84	17,84	0,00	0,00
2211001472	Eurest Portugal Soc. Europeia de Restaurantes	52,05	52,05	0,00	0,00
2211001486	ZN - Revestimentos de Zinco, Lda	0,00	1.614,77	0,00	1.614,77
2211001510	Associação Social, Desp. Recreativa e Cultural de	1.814,50	2.045,50	0,00	231,00
2211001514	Global Notícias Publicações,S.A.	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
2211001515	Agro Aires & Ferreira-Comércio de Sementes e Quími	3.694,25	7.917,45	0,00	4.223,20
2211001527	Casa Gomes de José Lopes Gomes	85,01	85,01	0,00	0,00
2211001529	Voltágua-Serviços Elétricos, Automatismos e Canali	3.700,36	4.290,67	0,00	590,31
2211001536	Flow Systems - Sistemas de Medição de Flúidos, Lda	3.259,50	3.259,50	0,00	0,00
2211001568	EP - Estradas de Portugal, E.P.E.	154,55	154,55	0,00	0,00
2211001571	Sociedade Portuguesa de Autores	2.601,00	3.253,00	0,00	652,00
2211001615	Art`Imagem Isidoro J. P. Gonçalves	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50
2211001617	Semanário Revistas , Lda.	0,00	1.999,20	0,00	1.999,20
2211001622	Companhia de Seguros Açoreana, SA	29.802,59	29.802,59	0,00	0,00
2211001655	Davide M. Freitas, Unipessoal, Lda. - Farmácia Bar	20,15	20,15	0,00	0,00
2211001663	Distribeira - Supermercados, S.A.	80,01	80,01	0,00	0,00
2211001664	Modelo Continente Hipermercados, SA	38,99	38,99	0,00	0,00
2211001676	Valério - Bombas e Motores, Lda	0,00	123,90	0,00	123,90
2211001689	Associação Desp. Cult. de Benef. e Desenv. de Cort	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01
2211001691	Postlog - Serviços Postais e Logística, SA	83,19	83,19	0,00	0,00
2211001751	Sporting Clube Celoricense	23,00	10.023,00	0,00	10.000,00
2211001804	Município da Guarda	369,00	369,00	0,00	0,00

**Município de Celorico da Beira****Mês de Dezembro****Ano: 2015**

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211001812	Finiluz - Armazenistas de iluminação, Lda	0,00	40,39	0,00	40,39
2211001823	Discelbeira - Distribuidora de Bebidas, Lda	585,00	585,00	0,00	0,00
2211001830	José Manuel Ramos Loureiro	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
2211001836	Restaurante Hotel Vanguarda	22,35	22,35	0,00	0,00
2211001841	União Panificadora de Celorico da Beira L,da	7,60	7,60	0,00	0,00
2211001843	Via Rápida, Lda	678,19	979,54	0,00	301,35
2211001844	Nuno Alberto Bernardo Bordalo Ribeiro	66,78	66,78	0,00	0,00
2211001856	Manuel de J. S. Ferreira	0,00	161,26	0,00	161,26
2211001859	Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	552.748,79	2.189.460,22	0,00	1.636.711,43
2211001871	Anaser - Alimentação Rapida, Lda	96,80	96,80	0,00	0,00
2211001873	Novalec - Electrónica Industrial de Protecção e Co	86,10	86,10	0,00	0,00
2211001877	O Mário - Restaurante Regional, Lda	41,25	41,25	0,00	0,00
2211001903	Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos	695,28	695,28	0,00	0,00
2211001911	Vitor Manuel Morais Marques	696,50	696,50	0,00	0,00
2211001930	Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	4.735,50	10.735,50	0,00	6.000,00
2211001958	Instituto de Gestão e Administração Pública (IGAP)	550,00	920,00	0,00	370,00
2211001988	Fernanda Fraga Lda.	488,35	488,35	0,00	0,00
2211001994	SIM - Produções de Eventos Culturais, Lda	0,00	2.522,87	0,00	2.522,87
2211001997	Viva Ventura	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00
2211002001	Mini Mercado St.ª Luzia - Isabel Maria Matos Gonça	0,00	42,90	0,00	42,90
2211002043	Electro Siluz - Artigos Eléctricos e Electrodomést	297,39	297,39	0,00	0,00
2211002045	Empresa Berrelhas de Camionagem Lda	34.723,47	46.341,52	0,00	11.618,05
2211002058	Quadros e Metas - Consultores de Gestão e Formação	0,00	356,70	0,00	356,70
2211002061	Macraut Ingenieros R.P.P.	0,00	328,87	0,00	328,87
2211002064	Worten- Equipamentos para o Lar S.A.	13,98	13,98	0,00	0,00
2211002106	Vadeca	0,00	1.215,60	0,00	1.215,60
2211002126	Jaime Carrinho Pinto - Assistência Técnica	0,00	396,10	0,00	396,10
2211002157	EMEL - SETE RIOS	296,80	296,80	0,00	0,00
2211002160	Zurich Insurance plc - Sucursal em Portugal	24.143,88	24.143,88	0,00	0,00
2211002162	Limpa Canal - Limpeza Ecológicas, Lda.	4.571,25	4.571,25	0,00	0,00
2211002165	Arnaldo e Capão, Lda "Padaria Pastelaria COSTA NOV	20,60	20,60	0,00	0,00
2211002176	Publicidade e Artes Gráficas, Lda.	0,00	120,49	0,00	120,49
2211002205	Egichina, Lda.	270,73	270,73	0,00	0,00
2211002221	José Augusto Sousa & Filhos , Lda	0,00	289,58	0,00	289,58
2211002255	Rest. Jorge e Carvalho, Lda	32,50	32,50	0,00	0,00
2211002262	Pinhel Fogo, Unipessoal, Lda.	778,51	778,51	0,00	0,00
2211002268	AUFER Material Técnico e Equipamento de Escritório	1.411,43	1.411,43	0,00	0,00
2211002282	Electro A. Mendes Carvalho & Filhos Lda	123,00	123,00	0,00	0,00
2211002292	Infor5 - Comércio de Serviços Especializados em In	12,50	578,30	0,00	565,80
2211002326	Marcolino & Filhos Lda	3.965,45	5.343,05	0,00	1.377,60
2211002359	Ana Isabel Gomes Rodrigues Rosa	67,25	67,25	0,00	0,00
2211002376	Gracinda Conceição Barroso Lopes Correia	60,00	60,00	0,00	0,00
2211002379	Carpintaria Bernardo Neves e Filhos ; Lda.	3.988,10	4.492,08	0,00	503,98
2211002518	PostContacto-Correio Publicitário, Lda.	514,72	691,78	0,00	177,06
2211002565	Comércio Ribeiro Henriques	0,00	140,00	0,00	140,00
2211002586	Inovodecor	0,00	1.423,53	0,00	1.423,53
2211002593	Oásis Urbano	0,00	14.672,61	0,00	14.672,61
2211002594	Instituto Superior Técnico - CESUR	9.684,99	9.684,99	0,00	0,00
2211002609	Teatro das Beiras	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2211002610	Luís Manuel Gomes Marques "Restaurante O Botas"	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00
2211002673	Irene Paixão dos Santos Leitão	0,00	250,00	0,00	250,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211002687	Organizações Escape Livre	0,00	690,00	0,00	690,00
2211002699	CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal	176,00	352,00	0,00	176,00
2211002718	FNAC Portugal	1.397,26	1.397,26	0,00	0,00
2211002731	Bricantel Comércio de Material Electrico de Bragan	2.070,43	2.070,43	0,00	0,00
2211002732	Click Gest-Informática ,Consúltoria em Gestão, Lda	6.198,76	6.454,58	0,00	255,82
2211002770	Intermarche	80,01	80,01	0,00	0,00
2211002800	Nó doito	665,50	665,50	0,00	0,00
2211002803	Viveiros do Furadouro	1.114,41	1.114,41	0,00	0,00
2211002832	João Filipe Ventura Almeida Carvalho	986,86	2.014,09	0,00	1.027,23
2211002834	N'Funções - Produções Gráficas, Lda.	823,46	823,46	0,00	0,00
2211002877	Centro Social da Freguesia da Mesquitela	4.351,35	7.702,62	0,00	3.351,27
2211002903	Armando Araujo Simões - Auto Peças Celoricense	12.152,18	13.651,16	0,00	1.498,98
2211002913	Alumiteka, Lda.	166,05	166,05	0,00	0,00
2211002916	Neomarca	248,00	248,00	0,00	0,00
2211002946	Agrovisu - Comércio, Industria e Representações,	657,20	657,20	0,00	0,00
2211002947	Finiclasse 2000	123,55	123,55	0,00	0,00
2211002957	Marcelo Pimenta, Lda - Molduras e Publicidade	7.391,29	8.871,90	0,00	1.480,61
2211002964	RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda.	7,00	7,00	0,00	0,00
2211002981	Rui Manuel dos Anjos da Cruz " TAXI"	1.802,87	2.368,75	0,00	565,88
2211003051	Tryp Oriente	300,00	300,00	0,00	0,00
2211003058	DGV - DIRECÇÃO GERAL DE VETERINÁRIA	84,00	84,00	0,00	0,00
2211003077	AKI - Bricolage Decoração Jardim	1.104,73	1.104,73	0,00	0,00
2211003087	S.N.S.V. - Sociedade Nacional de Sinalização Verti	306,80	306,80	0,00	0,00
2211003095	Anima História - Associação Cultural	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2211003099	Megafásica - Iluminação e Soluções Eléctricas, Lda	48,34	48,34	0,00	0,00
2211003105	Lordtrans Transportes Urgentes	35,69	35,69	0,00	0,00
2211003110	FUNDAMBIENTE - Protecção Ambiental, Lda	573,18	573,18	0,00	0,00
2211003119	NTM-Comunicação e Publicidade, SA	98,01	98,01	0,00	0,00
2211003123	Publicações NPF	496,80	496,80	0,00	0,00
2211003151	Associação Cultural Desertuna - TAUBI	145,50	145,50	0,00	0,00
2211003170	Associação Lageosense de Solidariedade Social	0,00	600,00	0,00	600,00
2211003195	VOLTER - ALBUQUERQUE & FREITAS, S.A.	138,02	138,02	0,00	0,00
2211003228	Brandopção - Publicidade, Lda	89,79	89,79	0,00	0,00
2211003250	Bricoguarda, Lda	38,70	38,70	0,00	0,00
2211003265	Metaveiro	4.918,77	4.918,77	0,00	0,00
2211003597	Agostinho Abrantes Ramos	537,76	824,02	0,00	286,26
2211003698	Leopoldo Alves da Silva Osorio	60,00	60,00	0,00	0,00
2211003866	Leica Geosystems, Lda	644,72	644,72	0,00	0,00
2211003891	RTP-Radio e Televisão de Portugal,SA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2211003960	Dominguez & Cardoso, Lda "Restaurante O FUSO"	205,25	205,25	0,00	0,00
2211003979	Paulo Mimoso, Unipessoal Lda	104,00	104,00	0,00	0,00
2211003983	GPSE	104,55	104,55	0,00	0,00
2211003988	Conservatória do Registo Predial/comercial/Automóv	65,00	65,00	0,00	0,00
2211003994	Comité Português de Coordenação da Habitação Socia	0,00	800,00	0,00	800,00
2211004002	PlaniCÔa - Cooperativa de Planeamento e Desenvolvim	0,00	2.268,75	0,00	2.268,75
2211004005	Resur - Gestão de Resíduos e Higiene Urbana, Lda	1.000,00	5.922,75	0,00	4.922,75
2211004018	Victoria, Seguros	282,26	282,26	0,00	0,00
2211004038	Soinca, Sociedade Industrial de Cucujães , SA	1.531,65	1.531,65	0,00	0,00
2211004041	PRONADO, Serviços e Equipamentos de Natação	0,00	2.283,75	0,00	2.283,75
2211004052	Restaurante Castiço, Lda	14,20	14,20	0,00	0,00
2211004081	Liberty Seguros SA	651,29	651,29	0,00	0,00



## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211004083	IMT-Instituto Mobilidade e dos Transportes, IP	90,00	90,00	0,00	0,00
2211004104	Jarlimcor, Lda	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
2211004130	Iluminações Decorativas Medeiros	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2211004178	Jorge Pereira Martins	1.217,70	1.217,70	0,00	0,00
2211004253	OLIMPO, Associação Recreativa e Cultural dos Joven	0,00	300,00	0,00	300,00
2211004279	Granitos Santos e Capelão, Lda	0,00	984,00	0,00	984,00
2211004324	Papelíquidos-Comércio de Produtos de Limpeza, Lda	55,35	55,35	0,00	0,00
2211004327	Toscca, Lda - Equipamentos em madeira, Lda	0,00	738,00	0,00	738,00
2211004364	Adelina Maria Ferreira Mendes	321,50	346,50	0,00	25,00
2211004378	Exactopress - Edições e Publicações, Lda	0,00	84,00	0,00	84,00
2211004411	DEBORLA	148,74	148,74	0,00	0,00
2211004425	R.C.Sanches, Lda	35,70	35,70	0,00	0,00
2211004482	António Domingos Rabaça	295,14	295,14	0,00	0,00
2211004492	Electrojarm, Lda.	619,68	619,68	0,00	0,00
2211004493	J. Matos & Filhos	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
2211004498	Nestlé Portugal, S. A.	75,80	75,80	0,00	0,00
2211004530	Tagis - Centro de Conservação das Borboletas de Po	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
2211004535	Granitos Pinhel	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
2211004555	Agroportugal - Comércio e Distribuição de Produtos	0,00	820,97	0,00	820,97
2211004607	Grupo dos Amigos do Manigoto	500,00	500,00	0,00	0,00
2211004608	Via Rápida, Lda	2.230,34	2.230,34	0,00	0,00
2211004656	Controlvet Segurança Alimentar SA	1.278,37	1.278,37	0,00	0,00
2211004697	Sojormédia Beiras, S.A.	5.610,00	6.110,00	0,00	500,00
2211004704	Pinhel Editora Limitada	600,00	600,00	0,00	0,00
2211004710	António Moreira Pereira " Grupo de Zés P' reiras U	750,00	750,00	0,00	0,00
2211004712	Grupo Folclórico de Faro	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2211004726	LUBRIDÃO - Comércio de Combustíveis e Lubrificante	40,00	40,00	0,00	0,00
2211004747	Miguel João Domingues Rebelo	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
2211004750	RESIESTRELA- Valorização e Tratamento de Resíduos	212.874,31	222.297,70	0,00	9.423,39
2211004766	Teatro Arado - Associação Cultural	0,00	150,00	0,00	150,00
2211004771	Direcção-Geral de Arquivos e das Bibliotecas	18,25	18,25	0,00	0,00
2211004789	Clínica da Água - M.ª Jose Andrade Santos	238,93	238,93	0,00	0,00
2211004792	Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.	2.171,80	2.171,80	0,00	0,00
2211004797	Conde & Gião, Lda	31,40	31,40	0,00	0,00
2211004802	VAATÃO, Teatro de Castelo Branco	0,00	300,00	0,00	300,00
2211004832	Rafa Team - Divulgação e Venda Team	0,00	23,60	0,00	23,60
2211004833	Transtavora - Transportes Lda.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2211004855	PROENGEL - Projectos de Engenharia e Arquitectura,	11.476,10	27.150,00	0,00	15.673,90
2211004865	Mendes & Rodrigues, Lda	3.341,88	3.341,88	0,00	0,00
2211004869	ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf	5.100,78	53.835,11	0,00	48.734,33
2211004870	Valeriano do Couto, Lda	25,05	25,05	0,00	0,00
2211004879	Paulo Pessoa de Carvalho, Sociedade Unipessoal	0,00	875,00	0,00	875,00
2211004887	Federação de Caça e Pesca da Beira Interior	0,00	750,00	0,00	750,00
2211004895	Ver e Ouvir Audiovisuais, Lda.	0,00	302,50	0,00	302,50
2211004897	Dulce Helena Rodrigues Coelho	0,00	475,30	0,00	475,30
2211004901	Maximiano & Pires, Lda	163,18	163,18	0,00	0,00
2211004948	TIMELESS MEMORIES	0,00	250,00	0,00	250,00
2211004952	Ana Cristina Ginja Lourenco Lopes	3.915,25	3.915,25	0,00	0,00
2211004962	Caetano e Sousa Combustiveis 2000 Lda	57,70	57,70	0,00	0,00
2211004978	Regimento de Infantaria n.º 14	0,00	400,00	0,00	400,00
2211005025	MULTICERT- Serviços de Certificação Electrónica S.	0,00	675,22	0,00	675,22

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211005026	União Recreativa dos Amigos da Terra	0,00	300,00	0,00	300,00
2211005039	Empreendimentos turísticos Quinta dos Cedros, S.A.	236,00	326,00	0,00	90,00
2211005133	Rocha Pereira Advogados	0,00	12.645,00	0,00	12.645,00
2211005134	Edibeiras, Edifícios e Obras Públicas das Beiras,	0,00	4.641,84	0,00	4.641,84
2211005137	Danfil - Publicidade e & Artes Gráficas, Lda	322,26	322,26	0,00	0,00
2211005159	Grupo Folclórico e Cultural Danças e Cantares do	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2211005161	RINAVE - Qualidade e Segurança, ACE, Grupo Bureau	0,00	179,20	0,00	179,20
2211005168	CRM- Formação Activa de Condução	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
2211005173	Parrilha Expo, Lda	19,50	19,50	0,00	0,00
2211005175	Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química, S	442,80	442,80	0,00	0,00
2211005178	Agência para a Promoção da Guarda	750,00	750,00	0,00	0,00
2211005192	Tesouro Encantado, Lda	27,00	27,00	0,00	0,00
2211005194	Wang Guolong	22,35	22,35	0,00	0,00
2211005201	Animactiva - Actividades Desportivas, Lda.	1.894,20	1.894,20	0,00	0,00
2211005203	Fisiosport, Lda	99,88	99,88	0,00	0,00
2211005243	Cerca das Palmeiras - Serviços e Eventos Unipessoa	0,00	600,00	0,00	600,00
2211005251	Expomontagem, Lda	10.910,10	10.910,10	0,00	0,00
2211005352	POWERFUSION, LDA	5,91	5,91	0,00	0,00
2211005355	Cooperativa Agrícola de Mangualde, CRL	2.108,40	2.108,40	0,00	0,00
2211005356	Destacar Momentos Restaurantes e Eventos, Unip, Ld	1.265,50	1.265,50	0,00	0,00
2211005367	Jornal Via Rápida de José Correia Cardoso	184,50	184,50	0,00	0,00
2211005373	Centro de Convívio Cultural e Desportivo de Quarta	0,00	200,00	0,00	200,00
2211005432	Rute Isabel Pinto Capelo	95,10	95,10	0,00	0,00
2211005441	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	357,80	429,36	0,00	71,56
2211005447	Associação Cultural e Desportiva " A Real Transmon	0,00	400,00	0,00	400,00
2211005486	Sovitul, Lda	715,86	715,86	0,00	0,00
2211005536	Marques da Cunha, Arlindo Duarte e Associados, SRO	17.042,70	20.105,40	0,00	3.062,70
2211005556	Fernando Batista Soc. Rest. Unip. Lda	26,20	26,20	0,00	0,00
2211005560	Rita Pimentel, Filipa Marinho & Associados - Socie	0,00	2.296,08	0,00	2.296,08
2211005601	Luciano Ferreira Lourenço, Herd., Lda	0,00	184,25	0,00	184,25
2211005604	Grenke Renting, S.A.	11.679,88	12.534,48	0,00	854,60
2211005612	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	187,70	187,70	0,00	0,00
2211005613	LeYa	821,86	821,86	0,00	0,00
2211005618	Grupo Musical Fado ao Centro	600,00	600,00	0,00	0,00
2211005619	Associação de Artesanato e Cultura Ls Gueiteiros d	0,00	200,00	0,00	200,00
2211005620	Electro Belarmino, Lda.	1.408,35	1.408,35	0,00	0,00
2211005628	Alfredo Ramos Rodrigues - Frutas e Produtos Hortíc	7.666,10	7.666,10	0,00	0,00
2211005633	Susana Maria Coelho Soares - Cantinho das Flores	155,00	155,00	0,00	0,00
2211005646	Embeiral - Empreiteiros das Beiras, S.A.	1.503,98	1.503,98	0,00	0,00
2211005674	EDP - Serviço Universal, S.A.	373.206,50	386.132,03	0,00	12.925,53
2211005676	TRATOMÁQUINAS, SA	539,23	539,23	0,00	0,00
2211005681	Tipografia e Litografia Central de S. Romão	4.077,70	4.077,70	0,00	0,00
2211005696	Alvaro Cardoso Pessoa	350,00	350,00	0,00	0,00
2211005699	Ascendi O&M, S.A.	246,53	246,53	0,00	0,00
2211005702	Jónatas da Fonseca Farias Rodrigues	3.450,41	3.450,41	0,00	0,00
2211005707	F.Simões - Unipessoal, Lda	753,40	753,40	0,00	0,00
2211005715	PMF-Alice Delfina da Costa Alves da Cunha Ferreir	11,70	11,70	0,00	0,00
2211005719	ASCENDUM II - Veículos, Unipessoal, Lda	3.402,04	3.402,04	0,00	0,00
2211005725	José Quintas, Lda.	220,79	220,79	0,00	0,00
2211005726	Interprev - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	1.788,60	2.864,95	0,00	1.076,35
2211005746	Ensaio Surpresa, Unip, Lda	14,34	14,34	0,00	0,00

**Município de Celorico da Beira****Mês de Dezembro**

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211005779	RRI Gestão de Resíduos	6.753,18	6.753,18	0,00	0,00
2211005783	SAS TI - Soluções Para Tecn. de Informação, Lda.	2.252,82	3.000,80	0,00	747,98
2211005789	Confraria do Borrego MéMé	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2211005802	António Alexandre Loio Monteiro	650,00	650,00	0,00	0,00
2211005806	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	13.161,44	13.986,81	0,00	825,37
2211005843	Alexandra Lucena Nogueira Unipessoal, Lda	393,60	393,60	0,00	0,00
2211005844	Mansoares, Materiais de Construção Unipessoal, Lda	11.428,19	13.217,35	0,00	1.789,16
2211005876	PRN Informática, Lda	495,94	495,94	0,00	0,00
2211005878	Tipoprado Artes Gráficas, Lda	419,43	4.355,43	0,00	3.936,00
2211005880	Beiraimagem Lda	6.043,42	6.043,42	0,00	0,00
2211005884	Via Verde Portugal, S.A	8,50	8,50	0,00	0,00
2211005886	Isabel Gomes Silvestre	750,00	750,00	0,00	0,00
2211005900	António Nobre da Fonseca	0,00	637,15	0,00	637,15
2211005903	Fonseca, Paiva, Carvalho & Associados SROC, Lda.	11.033,10	13.239,72	0,00	2.206,62
2211005905	Egitintas, Lda	590,40	590,40	0,00	0,00
2211005933	Greatest Distance, SA	87,51	87,51	0,00	0,00
2211005947	Associação Juvenil de Maçal do Chão	42,00	42,00	0,00	0,00
2211005980	Carpintaria Civil Honrado Esteves & Filhos, Lda	630,01	630,01	0,00	0,00
2211005985	Vontades Suaves - Unipessoal, Lda " Bar 21 "	108,55	108,55	0,00	0,00
2211006009	Sofia Margarida Simão Ramos " Restaurante Cortelha	149,40	149,40	0,00	0,00
2211006045	Teresa Maria Lopes da Fonseca Gomes	7,50	7,50	0,00	0,00
2211006062	Neves & Teixeira, Lda.	38,06	38,06	0,00	0,00
2211006069	Destinalheio-Gestão e Exploração de Hotéis, Lda	62,00	62,00	0,00	0,00
2211006070	Lexus - Consultores, Lda.	14.045,05	14.045,05	0,00	0,00
2211006089	Joca - Transportes, Unipessoal, Lda	636,00	636,00	0,00	0,00
2211006096	PORTVIAS - Portagem de Vias, S.A.	19,73	19,73	0,00	0,00
2211006103	Antarticofrio - Refrigeração e Ar Condicionado Uni	183,50	183,50	0,00	0,00
2211006108	António Ferreira Alves	100,00	100,00	0,00	0,00
2211006147	Saidacasca	322,35	322,35	0,00	0,00
2211006150	Saphety Level Trusted Services, S.A	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
2211006151	SOVECO VISEU -Veículos e Peças , SA	390,65	390,65	0,00	0,00
2211006152	Luís Miguel Gomes Alves	221,40	221,40	0,00	0,00
2211006154	Visotul, Lda	5.247,70	5.372,86	0,00	125,16
2211006155	Sorevis, Lda	718,81	718,81	0,00	0,00
2211006156	Joaquina Baptista, Herdeiros de Joaquim Capelão Ba	852,89	852,89	0,00	0,00
2211006159	Isidoro Duarte Sa	800,00	800,00	0,00	0,00
2211006161	Livraria Minho - Ferreira e Salgado, Lda	33,40	33,40	0,00	0,00
2211006162	Padaria e Pastelaria Deliciarte da Lageosa do Mond	209,20	209,20	0,00	0,00
2211006164	Sinal de Festa, Unipessoal, Lda	1.537,50	1.537,50	0,00	0,00
2211006168	ipma - instituto português do mar e da atmosfera	30,75	30,75	0,00	0,00
2211006169	mpt - Mobilidade e Planeamento do Território, Lda	19,00	19,00	0,00	0,00
2211006174	Galaxia Gulosa, Lda	21,00	21,00	0,00	0,00
2211006182	Armazém do Agricultor - Comércio de Produtos Agríc	118,87	118,87	0,00	0,00
2211006186	Associação Cultural e Recreativa COLARNI	150,00	150,00	0,00	0,00
2211006187	Covidro - M.M. & P. Comércio e Transformação de Vi	2.388,66	2.388,66	0,00	0,00
2211006188	Casa Matos de Isabel Maria Ferreira de Matos	17,70	17,70	0,00	0,00
2211006189	David Alan Prescott	339,53	339,53	0,00	0,00
2211006190	Luz Raia, Luz & Som, Lda	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00
2211006191	Alexandre António Rodrigues Luís	121,50	121,50	0,00	0,00
2211006192	Mega Local, Lda	61,50	61,50	0,00	0,00
2211006193	Trafisolar, Lda	217,96	217,96	0,00	0,00

**Município de Celorico da Beira****Mês de Dezembro****Ano: 2015**

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211006194	MAREC - Espaço Casa, SA	10,77	10,77	0,00	0,00
2211006195	Partilhar Fantasia, Lda	15,23	15,23	0,00	0,00
2211006196	Locarent - Companhia Portuguesa de aluguer de Viat	28.892,83	28.898,98	0,00	6,15
2211006197	Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra	8,60	8,60	0,00	0,00
2211006201	Centro Cultural e Recreativo da Meda	250,00	250,00	0,00	0,00
2211006202	Rancho Folclorico os Rouxinois do Dão de Fagilde	250,00	250,00	0,00	0,00
2211006203	Associação S.C.D. de Nesprido	350,00	350,00	0,00	0,00
2211006204	Maria do Carmo Matos Lopes de Azevedo	550,00	550,00	0,00	0,00
2211006205	Batuta D' Alegria Associação Cultural, Musical e R	200,00	200,00	0,00	0,00
2211006206	Rádio Elmo	123,00	123,00	0,00	0,00
2211006207	Beira Serra Produções Audiovisuais, Lda	76,75	76,75	0,00	0,00
2211006209	AplaudoSucceso - Unipessoal, Lda	2.706,00	2.706,00	0,00	0,00
2211006218	Linha de Energia, Lda	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
2211006223	Bureau Veritas Rinave, Unipessoal, Lda.	72,57	72,57	0,00	0,00
2211006232	Associação de Cultura, Recreio, instrução e Despor	250,00	250,00	0,00	0,00
2211006233	Grupo de Cantares da Aldeia do Souto	0,00	250,00	0,00	250,00
2211006236	Francisco José Carvalho Afonso	887,45	887,45	0,00	0,00
2211006238	José Carlos Varandas Quaresma, Unipessoal Lda.	1.612,13	2.642,06	0,00	1.029,93
2211006239	Futurvida - Fabricação de Veículos Especiais, Lda.	615,00	615,00	0,00	0,00
2211006240	Norpullman - Viagens de Turismo Unipessoal, Lda	390,00	390,00	0,00	0,00
2211006241	Maria Josefina Ascensão Pereira	61,00	61,00	0,00	0,00
2211006242	João Carlos Rocha Martins " D. Fernando "	55,40	55,40	0,00	0,00
2211006243	Marques & Espirito Santo Restauração, Lda	42,40	42,40	0,00	0,00
2211006244	Augusto de Virgilio e Filhos, Lda	13,35	13,35	0,00	0,00
2211006245	CHURRASQUEIRA TIPICA CARTARIO & FILHOS, LDA	14,00	14,00	0,00	0,00
2211006246	Victor Alfredo Mota Carvalho - Snack - Bar "O Páti	55,00	55,00	0,00	0,00
2211006247	Mendes & Irmão, S.A	10.142,28	10.455,93	0,00	313,65
2211006250	Foge Comigo	187,42	187,42	0,00	0,00
2211006251	QVO LEGIS - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA	912,00	912,00	0,00	0,00
2211006257	Artifixo - Artigos de Fixação, Lda	40,59	40,59	0,00	0,00
2211006259	Antonio Sousa Informatica e Tel. Unipessoal, Lda	104,99	104,99	0,00	0,00
2211006261	Liliana Dias Pereira Ruivo Duarte	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00
2211006262	Glow-Moments	584,25	584,25	0,00	0,00
2211006264	Galp Power S. A.	170.137,39	197.675,72	0,00	27.538,33
2211006265	Vanessa Irina Rodrigues Sequeira	125,00	125,00	0,00	0,00
2211006266	KPMG & Associados - SROC, SA	18.045,71	18.045,71	0,00	0,00
2211006268	Andre Filipe Piçarra Costa Oliveira	995,00	995,00	0,00	0,00
2211006269	Restaurante o Pregoeiro de Carnide	53,35	53,35	0,00	0,00
2211006270	Motriz - Consultadoria, Lda	4.059,00	4.059,00	0,00	0,00
2211006272	Pensamentunick,Lda	977,85	977,85	0,00	0,00
2211006275	Oscar Martins - Construções Unip Lda	2.386,20	3.025,80	0,00	639,60
2211006277	Anbal Batista Leão & Filho, Lda " Restaurante O Le	14,00	14,00	0,00	0,00
2211006279	Luís Alberto Martins de Figueiredo	76,26	76,26	0,00	0,00
2211006280	Infraestruturas de Portugal SA	462,85	462,85	0,00	0,00
2211006281	Viduedo - Artigos de Desporto, Lda	634,48	634,48	0,00	0,00
2211006283	Carvatak - Serviços de Higiene e Limpeza Industria	369,00	369,00	0,00	0,00
2211006284	Actualidades do Século - Empresa de Edições, Lda	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
2211006286	Fernando Jorge Santos Costa	0,00	397,50	0,00	397,50
2211006287	Jorge & Ramos, Lda	6,70	6,70	0,00	0,00
2211006288	Black Raven, Consultoria Cultural, Unipessoal, Lda	553,50	553,50	0,00	0,00
2211006296	Carla Carneiro & Cristina Cruz Unipessoal Lda.	80,26	80,26	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211006297	Associação Juvenil Teatro Hábitos	0,00	370,00	0,00	370,00
2211006298	Pedro Alexandre Borges Ferreira	770,00	770,00	0,00	0,00
2211006300	Pro Nobis - Cooperativa de Actividade Artísticas C	917,00	917,00	0,00	0,00
2211006301	Revestimentos Figueiredo, Lda	250,01	250,01	0,00	0,00
2211006303	Paula Alexandra Trindade Duarte Rodrigues	359,00	359,00	0,00	0,00
2211006307	Paulo Paredes Unipessoal, Lda	550,00	550,00	0,00	0,00
2211006309	Claranet Soho SA	56,46	56,46	0,00	0,00
2211006310	Sabelcaturis Animação, Lda	238,00	238,00	0,00	0,00
2211006311	Francisco Mendes	400,00	400,00	0,00	0,00
2211006312	Casvian Internacional, Lda	748,46	748,46	0,00	0,00
2211006313	João Paulo Fernandes Costa "Torneira Restaurante"	52,80	52,80	0,00	0,00
2211006314	O Carvoeiro de Palma Actividades Hoteleiras, Lda	67,50	67,50	0,00	0,00
2211006315	Atrapalharte Lda	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2211006318	Multi-Tensão	0,00	90,45	0,00	90,45
2211006321	Beira Tradição - Certificação dos Produtos da Beir	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
2211006322	Ritmos Itinerantes produção de espetáculos unipess	3.628,50	4.674,00	0,00	1.045,50
2211006323	VOC - Divulgação Literária e Comércio, Lda	0,00	4.987,18	0,00	4.987,18
2211006325	Osminergia - Projetos, Equipamentos e Sistemas, Ld	0,00	220,00	0,00	220,00
2211006326	Restaurante O Reitor	45,00	45,00	0,00	0,00
2211006327	INATEL LINHARES DA BEIRA	0,00	280,00	0,00	280,00
2211006328	Altronix	0,00	129,95	0,00	129,95
2211006356	Animamix Festas	35,90	35,90	0,00	0,00
2211006357	Bordallo Pinheiro, Lda	472,00	472,00	0,00	0,00
2211006359	Centro Social e Paroquial de Maçainhas	0,00	361,44	0,00	361,44
2211006361	Movida- Empreendimento Turisticos, SA	20,25	20,25	0,00	0,00
2211006362	Brinka - Enjoy Toys	29,98	29,98	0,00	0,00
2211006363	Snack Bar Sete Rios, Lda	251,05	251,05	0,00	0,00
2211006364	Viva o Peixe - Act. Hot, Lda	14,30	14,30	0,00	0,00
2211006365	Pizza Hut Vasco da Gama	10,00	10,00	0,00	0,00
2211006366	Vesci - Restauração e Eventos , Lda	34,50	34,50	0,00	0,00
2211006367	AIP- FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	53,14	53,14	0,00	0,00
2211006376	Restaurante O Caçoi	21,30	21,30	0,00	0,00
2211006377	António Cooreia Lopes " Restaurante Refugio da Pau	15,00	15,00	0,00	0,00
2211006378	Maria da Cruz Polido Lobato da Costa	6,50	6,50	0,00	0,00
2211006379	SERRA BRANCO , LDA "HAMBURGUERIA DO BAIRRC	39,50	39,50	0,00	0,00
2211006380	Biotechnologia, Lda	22,07	22,07	0,00	0,00
2211006381	TIGER PORTUGAL, SA	29,15	29,15	0,00	0,00
2211006382	IKEA PORTUGAL, LDA	25,92	25,92	0,00	0,00
223	Fornecedores por vendas a dinheiro	2.648,94	3.566,01	0,00	917,07
2231	For. Vendas a Dinheiro - Mercado Nacional	1.257,50	2.174,57	0,00	917,07
2231001050	Faz & Anima - Consultadoria e Gestão de Animação T	297,50	297,50	0,00	0,00
2231001431	Tesoureiro da Câmara Municipal Celorico da Beira	960,00	960,00	0,00	0,00
2231002468	Paulo Alexandre Marques Ferreira	0,00	600,00	0,00	600,00
2231004113	Matadouro Beira Alta - Agupamento de Produtores de	0,00	317,07	0,00	317,07
2232	For. c/c - Vendas Dinheiro - Mercado Intracomunit.	1.391,44	1.391,44	0,00	0,00
2232005810	Hoser S.L.	190,03	190,03	0,00	0,00
2232006319	Sach4events	1.201,41	1.201,41	0,00	0,00
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conferência	753.519,02	2.207.660,35	0,00	1.454.141,33
228000005	Transdev Interior, SA	8.027,69	8.027,69	0,00	0,00
228000019	AIRC - Associação de Informática da Região Centro	5.728,00	6.581,00	0,00	853,00
228000022	Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Hi	274,34	274,34	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
228000023	Associação de Municípios da Cova da Beira	10.289,73	11.636,07	0,00	1.346,34
228000038	Celoritel - Sociedade Hoteleira, Lda.	590,50	590,50	0,00	0,00
228000045	Coceba - Cooperativa Agro Pecuária	9,01	433,37	0,00	424,36
228000057	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	7.319,87	7.504,37	0,00	184,50
228000074	EMCEL - Empresa Municipal Celoricense	38.043,13	43.040,88	0,00	4.997,75
228000078	Gráfica Ideal de Águeda - Indústrias Gráficas, SA	0,00	12,92	0,00	12,92
228000119	António Sena Herdeiros Dist Prod Alimentares, Lda.	138,29	138,29	0,00	0,00
228000122	Anaide de Jesus Albuquerque Furtado	212,60	346,10	0,00	133,50
228000148	Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA	0,00	124,13	0,00	124,13
228000236	Associação de Cult. Desp. e Melh. da Freguesia de	1.048,02	1.193,54	0,00	145,52
228000273	SAS - Soluções e Análise de Sistemas, Lda	0,00	52,50	0,00	52,50
228000335	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A	0,00	481,97	0,00	481,97
228000336	Resopre	92,26	92,26	0,00	0,00
228000339	Elisa da Conceição T.S. Simão - Simão Supermercado	46,94	46,94	0,00	0,00
228000382	Comissão de Melhoramentos da Carrapichana	2.069,29	2.069,29	0,00	0,00
228000478	Maria Augusta Martins - Viveiros Agrícolas	251,54	251,54	0,00	0,00
228000750	Covipneus, Lda.	28,50	28,50	0,00	0,00
228000758	Joaquim Antero Batista	0,00	19,68	0,00	19,68
228000911	Gasin II - Unipessoal, Lda	481,22	481,22	0,00	0,00
228001047	J.J. - Comércio de Pneus, Lda	31,00	31,00	0,00	0,00
228001335	ADRUSE - Assoc. Desenvolvimento Rural da Serra da	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
228001402	Liga dos Amigos do Baraçal	8.541,82	8.541,82	0,00	0,00
228001421	Fundação CEFA-Fundação para os Estudos e Formaçã	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00
228001510	Associação Social, Desp. Recreativa e Cultural de	1.407,50	1.957,50	0,00	550,00
228001859	Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA	473.530,65	1.894.480,22	0,00	1.420.949,57
228002044	ECA Totalinspe, S.A.	55,97	55,97	0,00	0,00
228002045	Empresa Berrelhas de Camionagem Lda	2.138,67	2.138,67	0,00	0,00
228002379	Carpintaria Bernardo Neves e Filhos ; Lda.	46,70	46,70	0,00	0,00
228002593	Oásis Urbano	477,95	477,95	0,00	0,00
228002832	João Filipe Ventura Almeida Carvalho	0,00	631,77	0,00	631,77
228002877	Centro Social da Freguesia da Mesquitela	3.661,23	3.661,23	0,00	0,00
228002981	Rui Manuel dos Anjos da Cruz " TAXI"	2.092,39	2.092,39	0,00	0,00
228003024	APPLA - Associação Portuguesa de Planeadores do Te	0,00	615,00	0,00	615,00
228003145	Constrope - Congevia, Engenharia e Construção	42.558,94	43.265,04	0,00	706,10
228003887	MTA - Comércio de Máquinas, Tractores e Automóveis,	0,00	354,76	0,00	354,76
228004523	BeiraNova - Indústria de Congelados, S.A.	0,00	207,21	0,00	207,21
228004618	Comunilog Consulting, Lda	450,00	450,00	0,00	0,00
228004697	Sojormédia Beiras, S.A.	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
228004750	RESIESTRELA- Valorização e Tratamento de Resíduos	97.673,33	97.673,33	0,00	0,00
228004771	Direcção-Geral de Arquivos e das Bibliotecas	17,95	17,95	0,00	0,00
228004967	ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda.	0,00	30,43	0,00	30,43
228005039	Empreendimentos turísticos Quinta dos Cedros, S.A.	0,00	110,00	0,00	110,00
228005441	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	0,00	107,34	0,00	107,34
228005604	Grenke Renting, S.A.	854,60	854,60	0,00	0,00
228005621	Biosfera - Construções Unipessoal, Lda	0,00	5.522,70	0,00	5.522,70
228005628	Alfredo Ramos Rodrigues - Frutas e Produtos Hortic	85,52	85,52	0,00	0,00
228005674	EDP - Serviço Universal, S.A.	12.387,03	12.387,03	0,00	0,00
228005707	F.Simões - Unipessoal, Lda	122,50	122,50	0,00	0,00
228005726	Interprev - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	730,80	2.472,43	0,00	1.741,63
228005779	RRI Gestão de Resíduos	1.756,11	1.756,11	0,00	0,00
228006070	Lexus - Consultores, Lda.	14.045,05	14.045,05	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
228006087	Pro Raia - Associação de Desenvolvimento Integrado	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
228006247	Mendes & Irmão, S.A	0,00	313,65	0,00	313,65
228006260	Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Es	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
228006266	KPMG & Associados - SROC, SA	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
228006321	Beira Tradição - Certificação dos Produtos da Beir	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00
228006371	ForMartinauto	266,38	266,38	0,00	0,00
23	Empréstimos obtidos	3.509.326,06	10.267.041,90	0,00	6.757.715,84
231	Em moeda nacional	3.509.326,06	10.267.041,90	0,00	6.757.715,84
2311	De curto prazo	14.480,20	503.417,01	0,00	488.936,81
23111	Empréstimos bancários	14.480,20	503.417,01	0,00	488.936,81
2312	De médio e longo prazo	3.494.845,86	9.763.624,89	0,00	6.268.779,03
23121	Empréstimos bancários	620.469,79	5.549.551,22	0,00	4.929.081,43
231211	Caixa Geral de Depósitos	386.093,66	4.157.086,14	0,00	3.770.992,48
2312111	Empréstimo n.º 0243000806491	0,00	1.208.142,81	0,00	1.208.142,81
2312112	Empréstimo n.º 9015003272191	38.065,07	313.970,42	0,00	275.905,35
2312113	Empréstimo n.º 0243000844791	199.199,98	1.257.153,95	0,00	1.057.953,97
2312114	Empréstimo n.º 9015002821991	18.418,80	46.234,83	0,00	27.816,03
2312115	Empréstimo n.º 9015003663891	31.344,91	275.397,13	0,00	244.052,22
2312116	Empréstimo (BCP) nº 988934514	36.301,49	395.810,21	0,00	359.508,72
2312117	Empréstimo n.º 9015003997191	3.995,85	41.154,31	0,00	37.158,46
2312118	Empréstimo n.º 9015003996391	13.801,22	69.006,10	0,00	55.204,88
2312119	Empréstimo nº 9015004902091	44.966,34	550.216,38	0,00	505.250,04
2312120	Empréstimo BPI 004 (57.017) Rateio de 2006	1.614,09	39.484,50	0,00	37.870,41
2312121	Empréstimo BPI 003 (567.498)	31.527,66	315.276,60	0,00	283.748,94
2312122	Empréstimo n.º 9015005697391	18.198,89	241.306,72	0,00	223.107,83
2312123	Empréstimo n.º 9015005699991	1.926,00	25.537,72	0,00	23.611,72
2312124	Empréstimo n.º 9015005700791	1.895,18	25.128,99	0,00	23.233,81
2312125	Empréstimo n.º 9015005701591	8.588,34	116.509,07	0,00	107.920,73
2312126	Empréstimo n.º 9015005702391	1.861,95	24.688,38	0,00	22.826,43
2312127	Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	3.275,56	45.240,76	0,00	41.965,20
2312128	Empréstimo n.º 9015005676091	3.539,49	47.765,63	0,00	44.226,14
2312129	Empréstimo n.º 9015005677991	3.629,39	48.978,75	0,00	45.349,36
2312130	Empréstimo n.º 9015005678791	24.347,93	328.576,31	0,00	304.228,38
2312132	Prede - CGD	133.971,65	133.971,65	0,00	0,00
23123	Outros empréstimos obtidos	334.924,40	1.674.622,00	0,00	1.339.697,60
2312302	Prede -DGT	334.924,40	1.674.622,00	0,00	1.339.697,60
23128	Emprestimos - Conta de passagem M/Longo Prazo	2.162.734,05	376.717,62	1.786.016,43	0,00
23129	Emprestimos-Valores a pagar no exercicio seguinte	376.717,62	2.162.734,05	0,00	1.786.016,43
24	Estado e outros entes públicos	1.671.971,47	2.403.962,60	0,00	731.991,13
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	279.285,80	299.868,84	0,00	20.583,04
2421	Trabalho dependente	252.793,00	272.353,23	0,00	19.560,23
2422	Trabalho independente	13.218,17	14.240,98	0,00	1.022,81
2424	Prediais	13.274,63	13.274,63	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	463.514,45	454.583,07	8.931,38	0,00
2432	IVA Dedutível	28.239,28	28.239,28	0,00	0,00
24321	IVA Ded.-Existências	17.710,02	17.710,02	0,00	0,00
243211	IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida	17.710,02	17.710,02	0,00	0,00
2432111	IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-M.Nac.	17.710,02	17.710,02	0,00	0,00
24322	IVA Ded. Imobilizado	984,96	984,96	0,00	0,00
243223	IVA Ded.-Imob.-Taxa Normal	984,96	984,96	0,00	0,00
2432231	IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Nac.	984,96	984,96	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24323	IVA Ded. Outros Bens Serviços	9.544,30	9.544,30	0,00	0,00
243231	IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida	760,05	760,05	0,00	0,00
2432311	IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac.	760,05	760,05	0,00	0,00
243232	IVA Ded.-OBS-Taxa Intermédia	8,45	8,45	0,00	0,00
2432321	IVA Ded.-OBS-Tx.Int.-M.Nac.	8,45	8,45	0,00	0,00
243233	IVA Ded.-OBS-Taxa Normal	8.116,11	8.116,11	0,00	0,00
2432331	IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac.	8.116,11	8.116,11	0,00	0,00
243236	IVA Ded.-OBS-Combustíveis-Ded 50%	659,69	659,69	0,00	0,00
2432361	IVA Ded.-OBS-Comb 50%-Tx.Nor.-M.Nac.	659,69	659,69	0,00	0,00
2433	IVA Liquidado	22.928,34	22.928,34	0,00	0,00
24331	IVA Liq.-Operações Gerais	22.928,34	22.928,34	0,00	0,00
243311	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida	19.340,24	19.340,24	0,00	0,00
2433111	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac.	19.340,24	19.340,24	0,00	0,00
243313	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal	3.588,10	3.588,10	0,00	0,00
2433131	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac.	3.311,78	3.311,78	0,00	0,00
2433132	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Intr.	276,32	276,32	0,00	0,00
2434	IVA Regularizações	20.150,85	20.150,85	0,00	0,00
24341	IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor da Entidade	19.245,06	19.245,06	0,00	0,00
243416	IVA Reg. Fav.Ent.-Anulações/Reemb.Restit.	0,13	0,13	0,00	0,00
2434161	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Reduzida	0,13	0,13	0,00	0,00
24341611	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Red.-M.Nac.	0,13	0,13	0,00	0,00
243419	IVA Outras Reg. M/T Favor da Entidade	19.244,93	19.244,93	0,00	0,00
2434191	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Taxa Reduzida	199,37	199,37	0,00	0,00
24341911	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Tx.Red.-M.Nac.	199,37	199,37	0,00	0,00
2434193	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Taxa Normal	19.045,56	19.045,56	0,00	0,00
24341931	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Tx.Nor.-M.Nac.	19.045,56	19.045,56	0,00	0,00
24342	IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor do Estado	905,79	905,79	0,00	0,00
243421	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	61,23	61,23	0,00	0,00
2434211	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Reduzida	6,70	6,70	0,00	0,00
24342111	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Red.-M.Nac.	6,70	6,70	0,00	0,00
2434213	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Normal	54,53	54,53	0,00	0,00
24342131	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Nor.-M.Nac.	54,53	54,53	0,00	0,00
243423	IVA Reg. Fav.Est.-Devoluções a Fornecedores	592,99	592,99	0,00	0,00
2434233	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Normal	592,99	592,99	0,00	0,00
24342331	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Nor.-M.Nac.	592,99	592,99	0,00	0,00
243425	IVA Reg. Fav.Est.-Resc. Red/Anul. Contratos	1,52	1,52	0,00	0,00
2434251	IVA Reg.Fav.Ent.-Resc/Anul.Cont-Taxa Reduzida	1,52	1,52	0,00	0,00
24342511	IVA Reg.Fav.Est.-Resc/Anul.Cont-Tx.Red.-M.Nac.	1,52	1,52	0,00	0,00
243426	IVA Reg. Fav.Est.-Recuperação Créditos	250,03	250,03	0,00	0,00
2434261	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Taxa Reduzida	244,25	244,25	0,00	0,00
24342611	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Tx.Red.-M.Nac.	244,25	244,25	0,00	0,00
2434263	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Taxa Normal	5,78	5,78	0,00	0,00
24342631	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Tx.Nor.-M.Nac.	5,78	5,78	0,00	0,00
243429	IVA Outras Reg. M/T Favor do Estado	0,02	0,02	0,00	0,00
2434293	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Normal	0,02	0,02	0,00	0,00
24342931	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Nor.-M.Nac.	0,02	0,02	0,00	0,00
2435	IVA Apuramento	156.321,42	156.321,42	0,00	0,00
24351	IVA Apur. resultante Apur. Normal	156.321,42	156.321,42	0,00	0,00
2437	IVA a Recuperar	148.238,82	139.307,44	8.931,38	0,00
24371	IVA Recuperar resultante Apur. Normal	148.238,82	139.307,44	8.931,38	0,00
2438	IVA Reembolsos Pedidos	87.635,74	87.635,74	0,00	0,00



## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24381	IVA Reembolsos Pedidos resultantes Apur. Normal	87.635,74	87.635,74	0,00	0,00
244	Restantes Impostos	97,27	285,52	0,00	188,25
2441	Imposto de Selo	4,07	20,20	0,00	16,13
24412	Imposto de Selo Cobrado	4,07	20,20	0,00	16,13
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)	0,00	3,00	0,00	3,00
244125	Outras Licenças	4,07	12,20	0,00	8,13
2441251	Outros Licenças (12.5.10)	0,00	12,20	0,00	12,20
2441252	Outras Licenças (12.5.20)	4,07	0,00	4,07	0,00
244127	Contratos (15.7.00)	0,00	5,00	0,00	5,00
2442	Direcção Geral Florestas	93,20	209,23	0,00	116,03
24421	Direcção Geral de Florestas (Apuramento)	0,00	107,68	0,00	107,68
244213	Licenças P/uso e porte de Arma	0,00	107,68	0,00	107,68
2442132	Licenças para uso e porte de arma com cano liso	0,00	107,68	0,00	107,68
24421323	Válido por 3 Anos (50.01.01.25)	0,00	107,68	0,00	107,68
244213231	Válido por 3 Anos (50.01.01.25)	0,00	107,68	0,00	107,68
24422	Direcção Geral de Florestas (Cobrado)	93,20	101,55	0,00	8,35
244221	Carta Caçador	90,45	98,05	0,00	7,60
2442214	Renovação ( 50.01.01.04 )	75,42	82,77	0,00	7,35
2442215	Renovação fora do Prazo (50.01.01.05)	15,03	15,28	0,00	0,25
244224	Outras Receitas	2,75	3,50	0,00	0,75
2442245	Impressos - Cartas de Caçador (65.02.02.01)	2,75	3,50	0,00	0,75
2443	Governo Civil	0,00	6,21	0,00	6,21
24432	Governo Civil (Cobrado)	0,00	6,21	0,00	6,21
244322	Outras	0,00	6,21	0,00	6,21
2446	Bombeiros Voluntários	0,00	49,88	0,00	49,88
24462	Bombeiros Voluntários (Cobrado)	0,00	49,88	0,00	49,88
245	Contribuições para a Segurança Social	925.940,56	1.645.767,54	0,00	719.826,98
2451	Contribuições Apuradas	599.135,68	1.298.271,88	0,00	699.136,20
24511	Caixa Geral de Aposentações	428.770,40	428.785,85	0,00	15,45
245111	C.G.A. - Encargos da Entidade	428.770,40	428.770,40	0,00	0,00
245111000216	Caixa Geral de Aposentações	428.770,40	428.770,40	0,00	0,00
245112	C.G.A. - Retenções dos Funcionários	0,00	15,45	0,00	15,45
24512	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	113.673,07	113.673,07	0,00	0,00
245121	I.G.F.S.S. - Encargos da Entidade	113.673,07	113.673,07	0,00	0,00
245121000215	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	113.673,07	113.673,07	0,00	0,00
24513	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	56.692,21	755.812,96	0,00	699.120,75
245131	A.D.S.E. - Encargos da Entidade	56.692,21	755.812,96	0,00	699.120,75
245131000217	ADSE - Ministério das Finanças	56.692,21	755.812,96	0,00	699.120,75
2452	Contribuições Cobradas	326.804,88	347.495,66	0,00	20.690,78
24521	Caixa Geral de Aposentações	198.860,75	214.844,71	0,00	15.983,96
245212	C.G.A. - Retenções dos Funcionários	198.860,75	214.795,65	0,00	15.934,90
245213	C.G.A. - Empreiteiros	0,00	49,06	0,00	49,06
24522	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	52.547,91	57.214,92	0,00	4.667,01
245222	I.G.F.S.S. - Retenções dos Funcionários	52.547,91	57.214,92	0,00	4.667,01
24523	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	75.396,22	75.436,03	0,00	39,81
245232	A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários	75.384,53	75.424,34	0,00	39,81
245233	A.D.S.E. - Retenções dos Aposentados	11,69	11,69	0,00	0,00
249	Outras Contribuições	3.133,39	3.457,63	0,00	324,24
2492	Outras Contribuições (Cobrado)	1.978,75	2.302,99	0,00	324,24
24921	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças	86,40	93,60	0,00	7,20
24924	Serviços Estrangeiros e Fronteiras	36,96	44,28	0,00	7,32

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24926	Polícia de Segurança Pública	1.142,50	1.240,74	0,00	98,24
24927	Associação Nacional dos Topógrafos	89,76	97,24	0,00	7,48
24928	SETACCOP	134,28	145,47	0,00	11,19
24929	Execuções Fiscais (desconto)	488,85	681,66	0,00	192,81
24932432131	Acerto IVA 2	577,32	577,32	0,00	0,00
24932432331	Acerto IVA	577,32	577,32	0,00	0,00
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	44.859.688,45	44.859.688,45	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	18.358.098,84	18.358.098,84	0,00	0,00
2511	Devedores execução orçamento - Exercício Corrente	9.023.288,93	9.034.905,66	0,00	11.616,73
251101	Impostos directos	1.300.653,62	1.300.653,62	0,00	0,00
25110102	Outros	1.300.653,62	1.300.653,62	0,00	0,00
2511010202	Imposto municipal sobre imóveis	960.786,19	960.786,19	0,00	0,00
2511010203	Imposto único de circulação	144.816,80	144.816,80	0,00	0,00
2511010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	88.510,37	88.510,37	0,00	0,00
2511010205	Derrama	106.540,26	106.540,26	0,00	0,00
251102	Impostos indirectos	78.899,78	87.872,72	0,00	8.972,94
25110202	Outros	78.899,78	87.872,72	0,00	8.972,94
2511020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	78.899,78	87.872,72	0,00	8.972,94
251102020601	Mercados e feiras	583,15	583,15	0,00	0,00
251102020602	Loteamentos e obras	3.440,83	3.440,83	0,00	0,00
251102020603	Ocupação da via pública	2.778,16	2.778,16	0,00	0,00
251102020605	Publicidade	1.811,97	1.811,97	0,00	0,00
251102020606	Saneamento	29.901,72	33.984,89	0,00	4.083,17
251102020699	Outros	40.383,95	45.273,72	0,00	4.889,77
25110202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.083,79	1.083,79	0,00	0,00
25110202069903	Resíduos Sólidos	35.908,82	40.798,59	0,00	4.889,77
25110202069999	Outros	3.391,34	3.391,34	0,00	0,00
251104	Taxas, multas e outras penalidades	431.634,16	429.120,77	2.513,39	0,00
25110401	Taxas	421.615,24	419.101,85	2.513,39	0,00
2511040123	Taxas específicas das autarquias locais	421.615,24	419.101,85	2.513,39	0,00
251104012301	Mercados e feiras	20.470,38	20.470,38	0,00	0,00
251104012302	Loteamentos e obras	37.955,80	37.955,80	0,00	0,00
251104012303	Ocupação da via pública	1.836,26	1.836,26	0,00	0,00
251104012306	Saneamento	162.013,30	160.640,58	1.372,72	0,00
251104012312	Realização de fogueiras e queimadas	239,84	239,84	0,00	0,00
251104012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	19,28	19,28	0,00	0,00
251104012316	Inspecções periódicas de ascensores	952,07	952,07	0,00	0,00
251104012318	Resíduos Sólidos	182.411,24	181.270,57	1.140,67	0,00
251104012399	Outras	15.717,07	15.717,07	0,00	0,00
25110401239999	Outras	15.717,07	15.717,07	0,00	0,00
25110402	Multas e outras penalidades	10.018,92	10.018,92	0,00	0,00
2511040201	Juros de mora	6.189,41	6.189,41	0,00	0,00
2511040202	Juros compensatórios	515,51	515,51	0,00	0,00
2511040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00
251106	Transferências correntes	5.501.566,38	5.501.566,38	0,00	0,00
25110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	326.422,06	326.422,06	0,00	0,00
2511060102	Privadas	326.422,06	326.422,06	0,00	0,00
25110603	Administração central	5.159.272,85	5.159.272,85	0,00	0,00
2511060301	Estado	5.113.131,02	5.113.131,02	0,00	0,00
251106030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.663.344,00	4.663.344,00	0,00	0,00
251106030102	Fundo Social Municipal	153.723,00	153.723,00	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251106030103	Participação fixa no IRS	150.639,00	150.639,00	0,00	0,00
251106030199	Outras	145.425,02	145.425,02	0,00	0,00
2511060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	43.727,09	43.727,09	0,00	0,00
251106030699	Outras	43.727,09	43.727,09	0,00	0,00
2511060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	2.414,74	2.414,74	0,00	0,00
25110605	Administração local	209,10	209,10	0,00	0,00
2511060501	Continente	209,10	209,10	0,00	0,00
25110607	Instituições sem fins lucrativos	15.662,37	15.662,37	0,00	0,00
2511060701	Instituições sem fins lucrativos	15.662,37	15.662,37	0,00	0,00
251107	Venda de bens e serviços correntes	738.483,51	743.640,69	0,00	5.157,18
25110701	Venda de bens	199.905,70	201.936,83	0,00	2.031,13
2511070103	Publicações e impressos	1.857,39	1.857,39	0,00	0,00
2511070108	Mercadorias	197.343,50	199.374,63	0,00	2.031,13
2511070110	Desperdícios, resíduos e refugos	704,81	704,81	0,00	0,00
251107011001	Sucata	700,00	700,00	0,00	0,00
251107011099	Outros	4,81	4,81	0,00	0,00
25110702	Serviços	223.667,05	226.793,10	0,00	3.126,05
2511070201	Aluguer de espaços e equipamentos	14.871,69	14.871,69	0,00	0,00
2511070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00
251107020802	Serviços recreativos	74,00	74,00	0,00	0,00
25110702080299	Outros	74,00	74,00	0,00	0,00
251107020803	Serviços culturais	1.567,00	1.567,00	0,00	0,00
25110702080399	Outros	1.567,00	1.567,00	0,00	0,00
251107020804	Serviços desportivos	477,00	477,00	0,00	0,00
2511070209	Serviços específicos das autarquias	206.674,61	209.800,66	0,00	3.126,05
251107020901	Saneamento	1.517,65	1.517,65	0,00	0,00
251107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.411,76	8.411,76	0,00	0,00
25110702090302	Transportes escolares	8.411,76	8.411,76	0,00	0,00
251107020904	Trabalhos por conta de particulares	124,90	124,90	0,00	0,00
251107020905	Cemitérios	6.000,79	6.000,79	0,00	0,00
251107020906	Mercados e feiras	306,68	306,68	0,00	0,00
251107020907	Parques de estacionamento	9.389,41	9.389,41	0,00	0,00
251107020910	Tarifa fixa da água	143.646,30	146.772,35	0,00	3.126,05
251107020999	Outros	37.277,12	37.277,12	0,00	0,00
2511070299	Outros	2,75	2,75	0,00	0,00
251107029999	Outros	2,75	2,75	0,00	0,00
25110703	Rendas	314.910,76	314.910,76	0,00	0,00
2511070302	Edifícios	2.759,72	2.759,72	0,00	0,00
2511070399	Outras	312.151,04	312.151,04	0,00	0,00
251108	Outras receitas correntes	98.106,91	98.106,91	0,00	0,00
25110801	Outras	98.106,91	98.106,91	0,00	0,00
2511080199	Outras	98.106,91	98.106,91	0,00	0,00
251108019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	1.575,42	1.575,42	0,00	0,00
251108019903	IVA reembolsado	87.635,74	87.635,74	0,00	0,00
251108019999	Diversas	8.895,75	8.895,75	0,00	0,00
251110	Transferências de capital	860.003,27	860.003,27	0,00	0,00
25111001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2511100101	Públicas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
251110010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
25111003	Administração central	660.003,27	660.003,27	0,00	0,00
2511100301	Estado	524.582,53	524.582,53	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251110030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	518.149,00	518.149,00	0,00	0,00
251110030199	Outras	6.433,53	6.433,53	0,00	0,00
2511100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	135.420,74	135.420,74	0,00	0,00
251110030799	Outras	135.420,74	135.420,74	0,00	0,00
251113	Outras receitas de capital	7.701,57	7.701,57	0,00	0,00
25111301	Outras	7.701,57	7.701,57	0,00	0,00
2511130101	Indemnizações	7.701,57	7.701,57	0,00	0,00
251115	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.239,73	6.239,73	0,00	0,00
25111501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.239,73	6.239,73	0,00	0,00
2511150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.239,73	6.239,73	0,00	0,00
2512	Devedores pela execução do orçamentos findos	299.904,25	131.452,12	168.452,13	0,00
251202	Impostos indirectos	0,00	131.003,20	0,00	131.003,20
25120202	Outros	0,00	131.003,20	0,00	131.003,20
2512020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	0,00	131.003,20	0,00	131.003,20
251202020603	Ocupação da via pública	0,00	36,30	0,00	36,30
251202020606	Saneamento	0,00	60.768,86	0,00	60.768,86
251202020699	Outros	0,00	70.198,04	0,00	70.198,04
25120202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	0,00	4,92	0,00	4,92
25120202069903	Resíduos Sólidos	0,00	70.193,12	0,00	70.193,12
251204	Taxas, multas e outras penalidades	212.991,44	418,28	212.573,16	0,00
25120401	Taxas	212.991,44	418,28	212.573,16	0,00
2512040123	Taxas específicas das autarquias locais	212.991,44	418,28	212.573,16	0,00
251204012302	Loteamentos e obras	0,00	150,31	0,00	150,31
251204012306	Saneamento	100.983,20	0,00	100.983,20	0,00
251204012318	Resíduos Sólidos	112.008,24	0,00	112.008,24	0,00
251204012399	Outras	0,00	267,97	0,00	267,97
25120401239999	Outras	0,00	267,97	0,00	267,97
251207	Venda de bens e serviços correntes	86.912,81	30,64	86.882,17	0,00
25120701	Venda de bens	54.960,40	0,00	54.960,40	0,00
2512070108	Mercadorias	54.960,40	0,00	54.960,40	0,00
25120702	Serviços	31.952,41	30,64	31.921,77	0,00
2512070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.475,38	0,00	2.475,38	0,00
2512070209	Serviços específicos das autarquias	29.477,03	30,64	29.446,39	0,00
251207020906	Mercados e feiras	0,00	10,93	0,00	10,93
251207020910	Tarifa fixa da água	29.477,03	0,00	29.477,03	0,00
251207020999	Outros	0,00	19,71	0,00	19,71
2519	Reflexão de devedores pela execução do orçamento	9.034.905,66	9.191.741,06	0,00	156.835,40
252	Credores pela execução do orçamento	26.501.589,61	26.501.589,61	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	8.189.970,10	8.884.386,52	0,00	694.416,42
252101	Administração Autárquica	7.187,87	13.136,07	0,00	5.948,20
25210101	Despesas com o pessoal	7.187,87	13.136,07	0,00	5.948,20
2521010102	Abonos variáveis ou eventuais	7.187,87	13.136,07	0,00	5.948,20
252101010204	Ajudas de custo	898,66	1.796,36	0,00	897,70
252101010213	Outros suplementos e prémios	6.289,21	11.339,71	0,00	5.050,50
25210101021302	Outros	6.289,21	11.339,71	0,00	5.050,50
252102	Câmara Municipal e Serviços Municipais	8.182.782,23	8.871.250,45	0,00	688.468,22
25210201	Despesas com o pessoal	3.908.318,85	3.233.452,08	674.866,77	0,00
2521020101	Remunerações certas e permanentes	2.458.613,04	2.458.613,04	0,00	0,00
252102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	62.911,71	62.911,71	0,00	0,00
252102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.833.985,10	1.833.985,10	0,00	0,00
25210201010401	Pessoal em funções	1.833.985,10	1.833.985,10	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
252102010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.513,01	20.513,01	0,00	0,00
252102010111	Representação	15.569,45	15.569,45	0,00	0,00
252102010113	Subsidio de refeição	173.631,01	173.631,01	0,00	0,00
25210201011301	Pessoal dos quadros	171.504,55	171.504,55	0,00	0,00
25210201011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.126,46	2.126,46	0,00	0,00
252102010114	Subsídio de férias e de Natal	321.467,40	321.467,40	0,00	0,00
25210201011401	Pessoal dos quadros	311.774,97	311.774,97	0,00	0,00
25210201011403	Membros dos órgãos autárquicos	9.692,43	9.692,43	0,00	0,00
252102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.535,36	30.535,36	0,00	0,00
2521020102	Abonos variáveis ou eventuais	41.118,01	42.766,63	0,00	1.648,62
252102010202	Horas extraordinárias	3.549,00	3.549,00	0,00	0,00
252102010204	Ajudas de custo	4.495,77	4.678,95	0,00	183,18
252102010205	Abono para falhas	4.586,44	4.586,44	0,00	0,00
252102010212	Indemnizações por cessação de funções	26.563,26	26.563,26	0,00	0,00
252102010213	Outros suplementos e prémios	1.923,54	3.388,98	0,00	1.465,44
25210201021302	Outros	1.923,54	3.388,98	0,00	1.465,44
2521020103	Segurança social	1.408.587,80	732.072,41	676.515,39	0,00
252102010301	Encargos com a saúde	784.600,37	112.380,84	672.219,53	0,00
252102010302	Outros encargos com a saúde	38.150,91	36.765,91	1.385,00	0,00
252102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22.590,97	22.590,97	0,00	0,00
252102010305	Contribuições para a segurança social	545.354,33	542.443,47	2.910,86	0,00
25210201030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.910,86	0,00	2.910,86	0,00
25210201030502	Segurança social dos funcionários públicos	519.452,85	519.452,85	0,00	0,00
2521020103050201	Caixa Geral de Aposentações	428.770,40	428.770,40	0,00	0,00
2521020103050202	Regime Geral	90.682,45	90.682,45	0,00	0,00
25210201030503	Segurança social-Regime geral	22.990,62	22.990,62	0,00	0,00
252102010309	Seguros	17.891,22	17.891,22	0,00	0,00
25210201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	17.891,22	17.891,22	0,00	0,00
25210202	Aquisição de bens e serviços	2.225.347,48	2.489.069,98	0,00	263.722,50
2521020201	Aquisição de bens	618.106,95	705.140,57	0,00	87.033,62
252102020101	Matérias-primas e subsidiárias	435,60	435,60	0,00	0,00
252102020102	Combustíveis e lubrificantes	124.746,53	135.375,15	0,00	10.628,62
25210202010201	Gasolina	11.745,06	12.633,51	0,00	888,45
25210202010202	Gasóleo	88.103,80	96.541,60	0,00	8.437,80
25210202010203	Aquecimento Escolar	13.970,66	14.978,67	0,00	1.008,01
25210202010299	Outros	10.927,01	11.221,37	0,00	294,36
252102020104	Limpeza e higiene	7.337,32	8.103,09	0,00	765,77
252102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	11.167,45	13.958,21	0,00	2.790,76
252102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	45.445,40	48.641,43	0,00	3.196,03
252102020107	Vestuário e artigos pessoais	49,00	782,00	0,00	733,00
252102020108	Material de escritório	8.990,84	10.091,78	0,00	1.100,94
252102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.583,97	2.815,24	0,00	1.231,27
252102020112	Material de transporte-Peças	16.572,92	20.034,71	0,00	3.461,79
252102020114	Outro material-Peças	462,83	462,83	0,00	0,00
252102020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.794,92	4.794,92	0,00	0,00
252102020116	Mercadorias para venda	337.786,97	387.979,37	0,00	50.192,40
25210202011601	Água	337.786,97	387.979,37	0,00	50.192,40
252102020117	Ferramentas e utensílios	11.687,69	12.161,32	0,00	473,63
252102020118	Livros e documentação técnica	3.261,86	8.782,33	0,00	5.520,47
252102020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00	1.480,15	0,00	980,15
252102020121	Outros bens	43.283,65	49.242,44	0,00	5.958,79

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2521020202	Aquisição de serviços	1.607.240,53	1.783.929,41	0,00	176.688,88
252102020201	Encargos das instalações	549.747,76	590.581,51	0,00	40.833,75
252102020202	Limpeza e higiene	18.066,24	18.066,24	0,00	0,00
252102020203	Conservação de bens	28.428,24	34.561,54	0,00	6.133,30
252102020204	Locação de edifícios	81.792,04	86.227,68	0,00	4.435,64
252102020205	Locação de material de informática	10.825,28	11.679,88	0,00	854,60
252102020206	Locação de material de transporte	29.946,60	29.946,60	0,00	0,00
252102020209	Comunicações	40.390,16	42.054,86	0,00	1.664,70
252102020210	Transportes	65.244,67	97.646,10	0,00	32.401,43
252102020211	Representação dos serviços	3.952,34	3.952,34	0,00	0,00
252102020212	Seguros	43.419,30	43.419,30	0,00	0,00
252102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	104.672,65	109.941,97	0,00	5.269,32
252102020215	Formação	26.806,97	26.298,67	508,30	0,00
252102020217	Publicidade	2.810,25	2.927,10	0,00	116,85
252102020219	Assistência técnica	955,86	955,86	0,00	0,00
252102020220	Outros trabalhos especializados	544.647,95	625.191,15	0,00	80.543,20
252102020224	Encargos de cobrança de receitas	29.647,01	29.647,01	0,00	0,00
252102020225	Outros serviços	25.887,21	30.831,60	0,00	4.944,39
25210203	Juros e outros encargos	131.591,51	978.316,81	0,00	846.725,30
2521020301	Juros da dívida pública	60.721,31	60.721,31	0,00	0,00
252102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	60.721,31	60.721,31	0,00	0,00
25210203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	60.721,31	60.721,31	0,00	0,00
2521020301030202	Empréstimo n.º 0243000844791	4.400,80	4.400,80	0,00	0,00
2521020301030203	Empréstimo n.º 9015002821991	227,90	227,90	0,00	0,00
2521020301030204	Empréstimo n.º 9015003272191	2.653,52	2.653,52	0,00	0,00
2521020301030205	Empréstimo n.º 9015003663891	2.355,15	2.355,15	0,00	0,00
2521020301030207	Empréstimo n.º 9015003997191	262,60	262,60	0,00	0,00
2521020301030208	Empréstimo n.º 9015004902091	1.914,27	1.914,27	0,00	0,00
2521020301030209	Empréstimo BCP	1.096,31	1.096,31	0,00	0,00
2521020301030210	Empréstimo BPI 003 (567.498)	2.622,87	2.622,87	0,00	0,00
2521020301030211	Empréstimo BPI 004 (57.017)	65,35	65,35	0,00	0,00
2521020301030212	Empréstimo n.º 9015005699991	82,70	82,70	0,00	0,00
2521020301030213	Empréstimo n.º 9015005702391	79,94	79,94	0,00	0,00
2521020301030214	Empréstimo n.º 9015005697391	781,38	781,38	0,00	0,00
2521020301030215	Empréstimo n.º 9015005701591	377,28	377,28	0,00	0,00
2521020301030216	Empréstimo n.º 9015005700791	81,37	81,37	0,00	0,00
2521020301030217	Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	162,36	162,36	0,00	0,00
2521020301030218	Empréstimo n.º 9015005676091	291,01	291,01	0,00	0,00
2521020301030219	Empréstimo n.º 9015005677991	298,40	298,40	0,00	0,00
2521020301030220	Empréstimo n.º 9015005678791	2.001,82	2.001,82	0,00	0,00
2521020301030221	Empréstimo PREDE - CGD	484,15	484,15	0,00	0,00
2521020301030222	Empréstimo PREDE - DGTF	9.033,86	9.033,86	0,00	0,00
2521020301030227	Reequilíbrio Financeiro - Santander	31.448,27	31.448,27	0,00	0,00
2521020303	Juros de locação financeira	12,00	12,00	0,00	0,00
252102030305	Material de transporte	12,00	12,00	0,00	0,00
2521020305	Outros juros	70.858,20	917.583,50	0,00	846.725,30
252102030502	Outros	70.858,20	917.583,50	0,00	846.725,30
25210204	Transferências correntes	249.095,19	294.202,06	0,00	45.106,87
2521020401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	109.793,95	109.793,95	0,00	0,00
252102040101	Públicas	109.793,95	109.793,95	0,00	0,00
25210204010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	109.793,95	109.793,95	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2521020405	Administração local	18.515,00	48.390,17	0,00	29.875,17
252102040501	Continente	18.515,00	48.390,17	0,00	29.875,17
25210204050104	Associações de municípios	18.515,00	48.390,17	0,00	29.875,17
2521020407	Instituições sem fins lucrativos	78.024,57	92.374,57	0,00	14.350,00
252102040701	Instituições sem fins lucrativos	78.024,57	92.374,57	0,00	14.350,00
25210204070101	Apoio ao Associativismo	4.420,62	4.670,62	0,00	250,00
25210204070102	Associações Desportivas	42.900,00	57.000,00	0,00	14.100,00
25210204070103	Bombeiros Voluntários	30.703,95	30.703,95	0,00	0,00
2521020408	Famílias	42.761,67	43.643,37	0,00	881,70
252102040802	Outras	42.761,67	43.643,37	0,00	881,70
25210205	Subsídios	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
2521020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
252102050101	Públicas	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
25210205010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
2521020501010101	EMCEL	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
25210206	Outras despesas correntes	47.826,00	56.300,34	0,00	8.474,34
2521020602	Diversas	47.826,00	56.300,34	0,00	8.474,34
252102060201	Impostos e taxas	4.771,27	4.771,27	0,00	0,00
252102060203	Outras	43.054,73	51.529,07	0,00	8.474,34
25210206020301	Outras restituições	4.828,66	4.828,66	0,00	0,00
25210206020304	Serviços bancários	21.102,50	21.102,50	0,00	0,00
25210206020305	Outras	17.123,57	25.597,91	0,00	8.474,34
25210207	Aquisição de bens de capital	268.057,95	441.216,57	0,00	173.158,62
2521020701	Investimentos	83.693,59	145.258,09	0,00	61.564,50
252102070103	Edifícios	5.492,48	45.281,61	0,00	39.789,13
25210207010301	Instalações de serviços	3.102,06	5.972,76	0,00	2.870,70
25210207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	27.728,70	0,00	27.728,70
25210207010305	Escolas	2.390,42	11.580,15	0,00	9.189,73
252102070104	Construções diversas	39.468,90	54.191,43	0,00	14.722,53
25210207010404	Iluminação pública	6.568,73	6.568,73	0,00	0,00
25210207010405	Parques e jardins	12.281,06	24.196,21	0,00	11.915,15
25210207010409	Sinalização e trânsito	20.619,11	23.426,49	0,00	2.807,38
252102070107	Equipamento de informática	2.259,25	6.901,28	0,00	4.642,03
252102070108	Software informático	0,00	430,50	0,00	430,50
252102070109	Equipamento administrativo	3.094,18	3.397,79	0,00	303,61
252102070110	Equipamento básico	33.378,78	35.055,48	0,00	1.676,70
25210207011001	Equipamento de recolha de resíduos	2.995,05	2.995,05	0,00	0,00
25210207011002	Outro	30.383,73	32.060,43	0,00	1.676,70
2521020702	Locação financeira	3.984,50	3.984,50	0,00	0,00
252102070205	Material de transporte	3.984,50	3.984,50	0,00	0,00
2521020703	Bens de domínio público	180.379,86	291.973,98	0,00	111.594,12
252102070303	Outras construções e infraestruturas	178.085,22	289.679,34	0,00	111.594,12
25210207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	90.467,51	123.265,56	0,00	32.798,05
25210207030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	787,73	0,00	787,73
25210207030305	Parques e jardins	31.394,42	31.394,42	0,00	0,00
25210207030307	Captação e distribuição de água	66,99	66,99	0,00	0,00
25210207030313	Outros	56.156,30	134.164,64	0,00	78.008,34
252102070306	Outros bens de domínio público	2.294,64	2.294,64	0,00	0,00
25210208	Transferências de capital	53.070,86	79.218,22	0,00	26.147,36
2521020801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	44.038,97	44.038,97	0,00	0,00
252102080101	Públicas	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25210208010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
252102080102	Privadas	2.038,97	2.038,97	0,00	0,00
2521020805	Administração local	0,00	26.147,36	0,00	26.147,36
252102080501	Continente	0,00	26.147,36	0,00	26.147,36
25210208050104	Associações de municípios	0,00	26.147,36	0,00	26.147,36
2521020807	Instituições sem fins lucrativos	9.031,89	9.031,89	0,00	0,00
252102080701	Instituições sem fins lucrativos	9.031,89	9.031,89	0,00	0,00
25210208070101	Apoio ao Associativismo	9.031,89	9.031,89	0,00	0,00
25210209	Activos financeiros	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00
2521020903	Títulos a médio e longo prazos	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00
252102090306	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00
25210210	Passivos financeiros	969.874,39	969.874,39	0,00	0,00
2521021006	Empréstimos a médio e longo prazos	969.874,39	969.874,39	0,00	0,00
252102100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	634.949,99	634.949,99	0,00	0,00
25210210060302	Empréstimo nº 0243000844791	199.199,98	199.199,98	0,00	0,00
25210210060303	Empréstimo nº 9015002821991	18.418,80	18.418,80	0,00	0,00
25210210060304	Empréstimo nº 9015003272191	38.065,07	38.065,07	0,00	0,00
25210210060305	Empréstimo nº 9015003663891	31.344,91	31.344,91	0,00	0,00
25210210060306	Empréstimo nº 9015003996391	13.801,22	13.801,22	0,00	0,00
25210210060307	Empréstimo nº 9015003997191	3.995,85	3.995,85	0,00	0,00
25210210060308	Empréstimo nº 9015004902091	44.966,34	44.966,34	0,00	0,00
25210210060309	Empréstimo BCP	36.301,49	36.301,49	0,00	0,00
25210210060310	Empréstimo BPI 003 (567.498)	31.527,66	31.527,66	0,00	0,00
25210210060311	Empréstimo BPI 004 (57.017)	1.614,09	1.614,09	0,00	0,00
25210210060312	Empréstimo nº 9015005699991	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00
25210210060313	Empréstimo nº 9015005702391	1.861,95	1.861,95	0,00	0,00
25210210060314	Empréstimo nº 9015005697391	18.198,89	18.198,89	0,00	0,00
25210210060315	Empréstimo nº 9015005701591	8.588,34	8.588,34	0,00	0,00
25210210060316	Empréstimo nº 9015005700791	1.895,18	1.895,18	0,00	0,00
25210210060317	Empréstimo nº 9015005678791	24.347,93	24.347,93	0,00	0,00
25210210060318	Empréstimo nº 9015005676091	3.539,49	3.539,49	0,00	0,00
25210210060319	Empréstimo nº 9015005677991	3.629,39	3.629,39	0,00	0,00
25210210060320	Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	3.275,56	3.275,56	0,00	0,00
25210210060321	Empréstimo PREDE - CGD	133.971,65	133.971,65	0,00	0,00
25210210060325	Reequilíbrio Financeiro - Santander	14.480,20	14.480,20	0,00	0,00
252102100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	334.924,40	334.924,40	0,00	0,00
25210210060501	PREDE - DGT	334.924,40	334.924,40	0,00	0,00
2522	Orçamento de exercícios findos	1.687.449,82	7.748.598,22	0,00	6.061.148,40
252201	Administração Autárquica	4.879,62	4.932,54	0,00	52,92
25220101	Despesas com o pessoal	4.879,62	4.932,54	0,00	52,92
2522010102	Abonos variáveis ou eventuais	4.879,62	4.932,54	0,00	52,92
252201010204	Ajudas de custo	483,28	536,20	0,00	52,92
252201010213	Outros suplementos e prémios	4.396,34	4.396,34	0,00	0,00
25220101021302	Outros	4.396,34	4.396,34	0,00	0,00
252202	Câmara Municipal e Serviços Municipais	1.682.570,20	7.743.665,68	0,00	6.061.095,48
25220201	Despesas com o pessoal	25.742,75	740.929,54	0,00	715.186,79
2522020102	Abonos variáveis ou eventuais	1.221,20	20.560,58	0,00	19.339,38
252202010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	19.339,38	0,00	19.339,38
252202010213	Outros suplementos e prémios	1.221,20	1.221,20	0,00	0,00
25220201021302	Outros	1.221,20	1.221,20	0,00	0,00
2522020103	Segurança social	24.521,55	720.368,96	0,00	695.847,41



## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
252202010301	Encargos com a saúde	24.521,55	716.073,10	0,00	691.551,55
252202010302	Outros encargos com a saúde	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
252202010305	Contribuições para a segurança social	0,00	2.910,86	0,00	2.910,86
25220201030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	2.910,86	0,00	2.910,86
25220202	Aquisição de bens e serviços	731.018,54	3.052.923,41	0,00	2.321.904,87
2522020201	Aquisição de bens	187.343,93	1.062.765,16	0,00	875.421,23
252202020102	Combustíveis e lubrificantes	20.136,45	25.219,94	0,00	5.083,49
25220202010201	Gasolina	392,27	392,27	0,00	0,00
25220202010202	Gasóleo	16.690,18	20.196,64	0,00	3.506,46
25220202010203	Aquecimento Escolar	3.002,00	4.579,03	0,00	1.577,03
25220202010299	Outros	52,00	52,00	0,00	0,00
252202020104	Limpeza e higiene	3.838,29	37.478,75	0,00	33.640,46
252202020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.541,52	17.491,06	0,00	15.949,54
252202020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	3.464,18	68.875,78	0,00	65.411,60
252202020108	Material de escritório	11.312,91	41.153,01	0,00	29.840,10
252202020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.240,62	1.240,62	0,00	0,00
252202020112	Material de transporte-Peças	17.002,84	21.792,06	0,00	4.789,22
252202020114	Outro material-Peças	18,16	775,38	0,00	757,22
252202020115	Prémios, condecorações e ofertas	96,00	4.017,30	0,00	3.921,30
252202020116	Mercadorias para venda	90.780,47	714.463,74	0,00	623.683,27
25220202011601	Água	90.780,47	714.463,74	0,00	623.683,27
252202020117	Ferramentas e utensílios	5.164,00	24.652,13	0,00	19.488,13
252202020118	Livros e documentação técnica	2.746,16	4.076,87	0,00	1.330,71
252202020119	Artigos honoríficos e de decoração	322,26	422,26	0,00	100,00
252202020120	Material de educação, cultura e recreio	58,52	58,52	0,00	0,00
252202020121	Outros bens	29.621,55	101.047,74	0,00	71.426,19
2522020202	Aquisição de serviços	543.674,61	1.990.158,25	0,00	1.446.483,64
252202020201	Encargos das instalações	230.597,58	450.093,55	0,00	219.495,97
252202020203	Conservação de bens	39.134,50	105.730,48	0,00	66.595,98
252202020204	Locação de edifícios	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
252202020205	Locação de material de informática	854,60	854,60	0,00	0,00
252202020209	Comunicações	627,70	1.081,02	0,00	453,32
252202020210	Transportes	80.800,42	235.378,51	0,00	154.578,09
252202020211	Representação dos serviços	1.445,12	24.759,31	0,00	23.314,19
252202020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.804,23	86.964,39	0,00	70.160,16
252202020215	Formação	2.284,75	9.768,70	0,00	7.483,95
252202020217	Publicidade	9.062,70	31.111,52	0,00	22.048,82
252202020219	Assistência técnica	2.533,30	5.232,93	0,00	2.699,63
252202020220	Outros trabalhos especializados	151.135,16	882.998,81	0,00	731.863,65
252202020225	Outros serviços	8.394,55	89.384,43	0,00	80.989,88
25220203	Juros e outros encargos	227.963,12	829.163,12	0,00	601.200,00
2522020305	Outros juros	227.963,12	829.163,12	0,00	601.200,00
252202030502	Outros	227.963,12	829.163,12	0,00	601.200,00
25220204	Transferências correntes	21.028,50	81.955,27	0,00	60.926,77
2522020405	Administração local	0,00	13.660,20	0,00	13.660,20
252202040501	Continente	0,00	13.660,20	0,00	13.660,20
25220204050102	Freguesias	0,00	710,20	0,00	710,20
25220204050106	Regiões de turismo	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00
2522020407	Instituições sem fins lucrativos	20.210,20	67.476,77	0,00	47.266,57
252202040701	Instituições sem fins lucrativos	20.210,20	67.476,77	0,00	47.266,57
25220204070101	Apoio ao Associativismo	3.750,00	40.706,77	0,00	36.956,77

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25220204070102	Associações Desportivas	16.460,20	23.650,00	0,00	7.189,80
25220204070103	Bombeiros Voluntários	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
2522020408	Famílias	818,30	818,30	0,00	0,00
252202040802	Outras	818,30	818,30	0,00	0,00
25220206	Outras despesas correntes	13.963,72	287.667,27	0,00	273.703,55
2522020602	Diversas	13.963,72	287.667,27	0,00	273.703,55
252202060201	Impostos e taxas	0,00	48,00	0,00	48,00
252202060203	Outras	13.963,72	287.619,27	0,00	273.655,55
25220206020304	Serviços bancários	86,37	114,87	0,00	28,50
25220206020305	Outras	13.877,35	287.504,40	0,00	273.627,05
25220207	Aquisição de bens de capital	658.501,41	2.647.556,30	0,00	1.989.054,89
2522020701	Investimentos	149.045,47	1.618.045,92	0,00	1.469.000,45
252202070102	Habitações	0,00	1.303.431,00	0,00	1.303.431,00
25220207010202	Aquisição	0,00	1.303.431,00	0,00	1.303.431,00
2522020701020201	Habitação Social	0,00	1.303.431,00	0,00	1.303.431,00
252202070103	Edifícios	84.879,76	154.333,34	0,00	69.453,58
25220207010301	Instalações de serviços	45.699,68	48.484,52	0,00	2.784,84
25220207010302	Instalações desportivas e recreativas	6.635,88	7.407,13	0,00	771,25
25220207010304	Creches	0,00	1.210,15	0,00	1.210,15
25220207010305	Escolas	26.677,50	40.904,20	0,00	14.226,70
25220207010307	Outros	5.866,70	56.327,34	0,00	50.460,64
252202070104	Construções diversas	23.358,62	35.404,22	0,00	12.045,60
25220207010405	Parques e jardins	0,00	2.439,48	0,00	2.439,48
25220207010406	Instalações desportivas e recreativas	23.079,64	23.619,76	0,00	540,12
25220207010409	Sinalização e trânsito	278,98	9.344,98	0,00	9.066,00
252202070107	Equipamento de informática	1.218,20	3.339,58	0,00	2.121,38
252202070108	Software informático	4.902,06	9.496,26	0,00	4.594,20
252202070109	Equipamento administrativo	867,18	6.299,18	0,00	5.432,00
252202070110	Equipamento básico	33.819,65	105.742,34	0,00	71.922,69
25220207011002	Outro	33.819,65	105.742,34	0,00	71.922,69
2522020702	Locação financeira	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
252202070205	Material de transporte	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
2522020703	Bens de domínio público	504.695,94	1.024.750,38	0,00	520.054,44
252202070303	Outras construções e infraestruturas	463.306,23	950.945,67	0,00	487.639,44
25220207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	398.453,92	722.683,07	0,00	324.229,15
25220207030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	4.746,00	13.401,38	0,00	8.655,38
25220207030305	Parques e jardins	0,00	108,00	0,00	108,00
25220207030307	Captação e distribuição de água	14.994,49	22.719,34	0,00	7.724,85
25220207030308	Viação rural	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
25220207030313	Outros	45.111,82	190.233,88	0,00	145.122,06
252202070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	29.389,71	46.130,81	0,00	16.741,10
252202070306	Outros bens de domínio público	12.000,00	27.673,90	0,00	15.673,90
25220208	Transferências de capital	4.352,16	103.470,77	0,00	99.118,61
2522020801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	1.820,58	0,00	1.820,58
252202080102	Privadas	0,00	1.820,58	0,00	1.820,58
2522020805	Administração local	4.352,00	18.302,00	0,00	13.950,00
252202080501	Continente	4.352,00	18.302,00	0,00	13.950,00
25220208050102	Freguesias	4.352,00	18.302,00	0,00	13.950,00
2522020807	Instituições sem fins lucrativos	0,16	83.348,19	0,00	83.348,03
252202080701	Instituições sem fins lucrativos	0,16	83.348,19	0,00	83.348,03
25220208070101	Apoio ao Associativismo	0,16	83.348,19	0,00	83.348,03

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2529	Reflexão de credores pela execução do orçamento	16.624.169,69	9.868.604,87	6.755.564,82	0,00
26	Outros devedores e credores	12.690.260,20	20.431.289,76	0,00	7.741.029,56
261	Fornecedores de imobilizado	1.073.318,52	5.886.049,61	0,00	4.812.731,09
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	1.023.746,77	5.820.733,59	0,00	4.796.986,82
26111	For. de Imobilizado - Mercado Nacional	1.019.737,10	5.816.114,08	0,00	4.796.376,98
2611101	For. Imobilizado - Empreiteiros	422.633,16	5.061.156,53	0,00	4.638.523,37
2611101000110	MRG - Engineering & Solutions, S.A.	0,00	4.215.186,27	0,00	4.215.186,27
2611101000113	Chupas & Morrão - Cons. Obras Públicas, Lda.	0,00	4.749,23	0,00	4.749,23
2611101000172	Antonino Madeira Gouveia & Filhos, Lda	0,00	244,87	0,00	244,87
2611101000330	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda.	28.406,00	28.406,00	0,00	0,00
2611101000483	Brita Mondego de Manuel Aleixo da Cruz	0,00	8.340,14	0,00	8.340,14
2611101000740	Júlio da Silva Santos - Sociedade de Construções,	5.000,00	77.000,00	0,00	72.000,00
2611101001254	Transbicho Transportes, L.da	0,00	17.604,41	0,00	17.604,41
2611101001474	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, SA	1.031,36	1.031,36	0,00	0,00
2611101001484	ARL - António Rodrigues Leão Construções, S.A	60.000,00	145.473,67	0,00	85.473,67
2611101001676	Valério - Bombas e Motores, Lda	0,00	417,71	0,00	417,71
2611101002696	Montalvia Construções, S.A.	0,00	43.980,91	0,00	43.980,91
2611101003177	Lena Engenharia e Construções, S. A.	49.602,06	92.772,02	0,00	43.169,96
2611101004072	Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
2611101004325	António Saraiva & Filhos, Lda	0,00	37.617,64	0,00	37.617,64
2611101005621	Biosfera - Construções Unipessoal, Lda	231.602,70	333.046,26	0,00	101.443,56
2611101005882	FLOPONOR Florestas e Obras Públicas do Norte SA	2.294,64	2.294,64	0,00	0,00
2611101006073	Irmãos Almeida Cabral, l.da	13.694,13	13.694,13	0,00	0,00
2611101006153	Artur Abrantes, Lda.	31.002,27	31.002,27	0,00	0,00
2611102	For. c/c - Imobilizado Diversos	597.103,94	754.957,55	0,00	157.853,61
2611102000009	Adriano Luz Duarte Balaia	12.000,00	14.995,47	0,00	2.995,47
2611102000012	Amadeu Jesus Duarte, S.A.	10.429,22	14.080,44	0,00	3.651,22
2611102000019	AIRC - Associação de Informática da Região Centro	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
2611102000040	Clibinte - Climatização da Beira Interior, Lda.	221,40	221,40	0,00	0,00
2611102000060	Grafinal - Artes Gráficas, Lda.	307,50	307,50	0,00	0,00
2611102000075	Gonfil - Armazenistas e Importadores de Mat. Eléct	0,00	628,46	0,00	628,46
2611102000127	Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda.	1.117,99	17.603,00	0,00	16.485,01
2611102000148	Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA	0,00	1.778,12	0,00	1.778,12
2611102000238	EDP-Distribuição Energia S.A	6.568,73	6.568,73	0,00	0,00
2611102000273	SAS - Soluções e Análise de Sistemas, Lda	0,00	2.121,38	0,00	2.121,38
2611102000381	Tomás & Filhos, Lda.	1.915,85	3.817,04	0,00	1.901,19
2611102000395	Serralharia Ascensão, Lda.	9.249,60	9.249,60	0,00	0,00
2611102000421	José Augusto Pires Morgado & Filhos, Lda.	0,00	1.297,95	0,00	1.297,95
2611102000479	Joaquim Caldeira e Filhos , Lda	105,17	105,17	0,00	0,00
2611102000493	António José dos Santos - Drogaria D'El Rei	625,02	625,02	0,00	0,00
2611102000746	Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda	0,00	22.021,48	0,00	22.021,48
2611102000758	Joaquim Antero Batista	639,60	7.941,96	0,00	7.302,36
2611102001047	J.J. - Comércio de Pneus, Lda	703,24	703,24	0,00	0,00
2611102001265	Ferjamper Serralharia Civil e Construções, S.A.	0,00	5.868,50	0,00	5.868,50
2611102001515	Agro Aires & Ferreira-Comércio de Sementes e Quími	85,00	117,00	0,00	32,00
2611102001529	Voltágua-Serviços Elétricos, Automatismos e Canali	164,16	164,16	0,00	0,00
2611102001812	Finiluz - Armazenistas de iluminação, Lda	723,24	723,24	0,00	0,00
2611102002061	Macraut Ingenieros R.P.P.	0,00	1.597,58	0,00	1.597,58
2611102002278	Auto Maia de Sousa - Comércio de Peças Auto, Lda.	7.437,50	7.437,50	0,00	0,00
2611102002292	Infor5 - Comércio de Serviços Especializados em In	1.300,61	7.449,72	0,00	6.149,11
2611102002326	Marcolino & Filhos Lda	35.484,38	41.172,66	0,00	5.688,28

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2611102002379	Carpintaria Bernardo Neves e Filhos ; Lda.	305,00	1.435,92	0,00	1.130,92
2611102002431	Guarda Station - Centro Manut. Veiculos, Lda	399,00	399,00	0,00	0,00
2611102002718	FNAC Portugal	1.224,89	1.224,89	0,00	0,00
2611102002731	Bricantel Comércio de Material Electrico de Bragan	107,13	107,13	0,00	0,00
2611102002732	Click Gest-Informática ,Consúltoria em Gestão, Lda	1.457,32	1.457,32	0,00	0,00
2611102002913	Alumiteka, Lda.	36,90	36,90	0,00	0,00
2611102002958	HABIDOM - Investimentos Imobiliários, Lda.	811,80	811,80	0,00	0,00
2611102003068	Egipal - Indústria, Comércio e Serviços de Electri	442,55	442,55	0,00	0,00
2611102003087	S.N.S.V. - Sociedade Nacional de Sinalização Verti	4.433,39	6.256,77	0,00	1.823,38
2611102003145	Constrope - Congevia, Engenharia e Construção	343.293,58	343.293,58	0,00	0,00
2611102003171	FZ Agro.Gestão - Consultadoria em Meio Rural, Lda	0,00	1.234,20	0,00	1.234,20
2611102003214	DOUBLET IBÉRICA, S.A.	0,00	499,73	0,00	499,73
2611102003228	Brandopção - Publicidade, Lda	0,00	1.682,64	0,00	1.682,64
2611102003265	Metaveiro	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
2611102003279	Levira II - Comércio de Mobiliário Metálico, S.A.	4.900,00	9.923,90	0,00	5.023,90
2611102003288	Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Ro	7.865,53	7.865,53	0,00	0,00
2611102003890	Ittron - Sistemas de Medição Lda	0,00	2.731,26	0,00	2.731,26
2611102004038	Soinca, Sociedade Industrial de Cucujães , SA	387,45	1.782,15	0,00	1.394,70
2611102004133	mafgare Comércio de Materiais de Construção, Lda	907,90	1.022,54	0,00	114,64
2611102004178	Jorge Pereira Martins	3.889,88	3.889,88	0,00	0,00
2611102004279	Granitos Santos e Capelão, Lda	1.107,00	1.427,06	0,00	320,06
2611102004319	Artelectrica - Sistema de Segurança e Automatismos	0,00	812,40	0,00	812,40
2611102004327	Toscca, Lda - Equipamentos em madeira, Lda	0,00	3.467,51	0,00	3.467,51
2611102004346	ECOTENIS Pavimentação e Equipamentos Desportivos	235,46	235,46	0,00	0,00
2611102004492	Electrojarm, Lda.	4.866,74	4.866,74	0,00	0,00
2611102004511	CABENA	0,00	6.027,00	0,00	6.027,00
2611102004608	Via Rápida, Lda	780,00	780,00	0,00	0,00
2611102004855	PROENGEL - Projectos de Engenharia e Arquitectura,	523,90	5.840,46	0,00	5.316,56
2611102004964	Telemanos, Lda	139,90	139,90	0,00	0,00
2611102004990	Arquigrupo - Arquitectura e Planeamento, Lda.	24.000,00	37.825,20	0,00	13.825,20
2611102005352	POWERFUSION, LDA	303,56	303,56	0,00	0,00
2611102005381	KIND - PERFIS E DERIVADOS, S. A.	19.152,00	19.152,00	0,00	0,00
2611102005383	P.S.P. ELECTRICIDADE, LDA	0,00	19.858,52	0,00	19.858,52
2611102005436	José Alves Pinto Martins	0,00	885,60	0,00	885,60
2611102005620	Electro Belarmino, Lda.	2.033,48	2.033,48	0,00	0,00
2611102005707	F.Simões - Unipessoal, Lda	1.155,00	1.437,00	0,00	282,00
2611102005719	ASCENDUM II - Veículos, Unipessoal, Lda	1.452,41	1.452,41	0,00	0,00
2611102005783	SAS TI - Soluções Para Tecn. de Informação, Lda.	3.446,06	3.446,06	0,00	0,00
2611102005844	Mansoares, Materiais de Construção Unipessoal, Lda	1.745,80	5.999,73	0,00	4.253,93
2611102005863	Abilio Fernando Cabral Cunha	627,79	627,79	0,00	0,00
2611102005880	Beiraimagem Lda	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2611102005937	Granitos e Marmores Marujo, Lda	590,40	590,40	0,00	0,00
2611102006063	Associação de Estudos de Direito Regional e Local	10,00	10,00	0,00	0,00
2611102006154	Visotul, Lda	5.060,48	5.060,48	0,00	0,00
2611102006156	Joaquina Baptista, Herdeiros de Joaquim Capelão Ba	560,00	560,00	0,00	0,00
2611102006160	Moredata - Sistemas de Informação, Lda	4.184,46	4.184,46	0,00	0,00
2611102006193	Trafisolar, Lda	3.382,50	3.382,50	0,00	0,00
2611102006208	MADF Peças Auto - de Miguel Ferreira	3.751,50	3.751,50	0,00	0,00
2611102006220	Soltráfego	738,00	738,00	0,00	0,00
2611102006235	ARSITER - UNipessoal, Lda.	4.797,00	4.797,00	0,00	0,00
2611102006247	Mendes & Irmão, S.A	2.995,05	2.995,05	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2611102006248	A2Z Consulting by Ytravel, Lda	25.412,41	25.412,41	0,00	0,00
2611102006249	VisMaquipeças	690,01	690,01	0,00	0,00
2611102006252	Versus - Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	367,89	367,89	0,00	0,00
2611102006253	Pedrasina	1.328,40	1.328,40	0,00	0,00
2611102006259	Antonio Sousa Informatica e Tel. Unipessoal, Lda	1.218,93	1.218,93	0,00	0,00
2611102006276	Ambienti d' Interni	9.173,86	9.173,86	0,00	0,00
2611102006283	Carvatak - Serviços de Higiene e Limpeza Industria	9.537,42	9.537,42	0,00	0,00
2611102006317	P.Zincos - REvestimentos de Zinco, S.A.	0,00	2.114,25	0,00	2.114,25
2611102006324	Lopes & Osório - Estuques Projectados, Lda	0,00	1.783,50	0,00	1.783,50
2611102006328	Altronix	0,00	393,60	0,00	393,60
26119	Fornecedores de Imobilizado - Leasing	4.009,67	4.619,51	0,00	609,84
26119000485	BCP - Banco Comercial Português	13,17	13,17	0,00	0,00
26119000486	Banco BPI, SA	3.996,50	4.606,34	0,00	609,84
2618	Fornecedores Imobilizado - Fact recep e conf	46.153,52	65.316,02	0,00	19.162,50
2618000110	MRG - Engineering & Solutions, S.A.	0,00	8.662,50	0,00	8.662,50
2618000113	Chupas & Morrão - Cons. Obras Públicas, Lda.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2618005882	FLOPONOR Florestas e Obras Públicas do Norte SA	2.294,64	2.294,64	0,00	0,00
2618006153	Artur Abrantes, Lda.	22.743,36	22.743,36	0,00	0,00
2618006248	A2Z Consulting by Ytravel, Lda	21.115,52	21.115,52	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	3.418,23	0,00	3.418,23	0,00
2619000113	Chupas & Morrão - Cons. Obras Públicas, Lda.	3.418,23	0,00	3.418,23	0,00
262	Pessoal	2.539.461,39	2.540.139,73	0,00	678,34
2621	Remunerações a pagar membros órgãos autárquicos	91.857,18	91.857,18	0,00	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	2.438.567,74	2.438.567,74	0,00	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	9.036,47	9.714,81	0,00	678,34
26292	Outras operações com pessoal (Cobrado)	9.036,47	9.714,81	0,00	678,34
262922	Tribunal Judicial	8.683,19	9.361,53	0,00	678,34
262924	Penhora Direcção Finanças (Funcionários)	353,28	353,28	0,00	0,00
263	Sindicatos	12.647,90	13.707,19	0,00	1.059,29
2632	Sindicatos - Valor Cobrado	12.647,90	13.707,19	0,00	1.059,29
26321	STAL	10.098,34	10.944,59	0,00	846,25
26322	ATAM	591,61	639,37	0,00	47,76
26324	SINTAP	1.880,53	2.036,20	0,00	155,67
26325	SAD/GNR	58,20	58,20	0,00	0,00
26327	STAAECentro	19,22	28,83	0,00	9,61
267	Consultores, assessores e intermediários	68.682,59	106.233,67	0,00	37.551,08
267000472	Raiz, Lda.	0,00	361,83	0,00	361,83
267000661	Almiro Gomes Lopes	0,00	233,03	0,00	233,03
267001930	Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda.	0,00	36.625,62	0,00	36.625,62
267002550	João Pedro Rodrigues Nascimento	150,00	150,00	0,00	0,00
267002798	José Pedro Rodrigues Santos	100,00	100,00	0,00	0,00
267005871	Alfredo José Leal Castanheira Neves	19.884,86	19.884,86	0,00	0,00
267005946	Patricia Sofia Machado Martins	6.148,77	6.148,77	0,00	0,00
267006165	Joaquim António Seco Machado Gil	2.609,45	2.609,45	0,00	0,00
267006221	David Moleiro - Solicitador/Agente de Execução	241,50	241,50	0,00	0,00
267006271	Ana Cláudia Veloso Guedes de Almeida	6.137,70	6.137,70	0,00	0,00
267006273	Helena Maria Cabral Lages	32.083,31	32.083,31	0,00	0,00
267006285	Leonor Bugalho Lei	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
267006290	Alexandre Ricardo Gabriel	0,00	183,00	0,00	183,00
267006308	Paulo Jorge Agostinho Amaral	0,00	147,60	0,00	147,60
268	Devedores e credores diversos	8.996.149,80	11.885.159,56	0,00	2.889.009,76

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2681	Credores Diversos	1.460.173,84	3.202.563,85	0,00	1.742.390,01
2681000212	Joana de Fátima Marques Mendes Félix	13,51	13,51	0,00	0,00
268101	Associações	39.783,98	175.164,73	0,00	135.380,75
268101000022	Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Hi	548,68	548,68	0,00	0,00
268101000437	Associação de Melhoramentos de Celorico Gare	0,00	450,00	0,00	450,00
268101000524	Grupo Cultural dos Amigos de S. Pedro	775,00	9.795,00	0,00	9.020,00
268101000727	Associação Juvenil Lageosense	0,00	1.219,43	0,00	1.219,43
268101001199	Associação de Melhoramentos Cultural e Desportiva	0,00	675,78	0,00	675,78
268101001402	Liga dos Amigos do Baraçal	0,00	435,57	0,00	435,57
268101001441	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de	26.788,28	29.986,28	0,00	3.198,00
268101001509	Associação Juvenil de Maçal do Chão	0,00	40.790,00	0,00	40.790,00
268101001517	Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda	0,00	750,00	0,00	750,00
268101001713	APOM - Associação Portuguesa de Museologia	0,00	250,00	0,00	250,00
268101001718	Liga dos Naturais e Amigos de Prados	0,00	3.342,84	0,00	3.342,84
268101001919	Clube Celorico Basket	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
268101001920	Agrupamento 1094 Corpo Nacional de Escutas	0,00	2.301,16	0,00	2.301,16
268101001921	Associação Cultural Recreativa de S.João	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
268101001924	Associação de Solidariedade do Cadafaz	3.600,00	5.800,00	0,00	2.200,00
268101002279	Associação de Pais e Encarregados de Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
268101002290	Associação Social e Recreativa OS MANUEIS	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
268101002467	Associação Apoio Social e Desenvolvimento Galisteu	0,00	2.218,05	0,00	2.218,05
268101002501	Associação OPIJOVEM	780,00	780,00	0,00	0,00
268101002633	Associação de Basquetebol da Guarda	0,00	500,00	0,00	500,00
268101002668	Fábrica da Igreja Paroquial da Freg.de Lageosa do	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
268101002676	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Baraça	0,00	13.923,00	0,00	13.923,00
268101002877	Centro Social da Freguesia da Mesquitela	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
268101003154	Associação Cultural e Desportiva da Rapa	0,00	4.346,05	0,00	4.346,05
268101003159	Associação Social de Apoio aos Mais Necessitados d	2.970,62	2.970,62	0,00	0,00
268101003170	Associação Lageosense de Solidariedade Social	0,00	350,00	0,00	350,00
268101003227	Associação Grupo Cultural e Instrumental "Ventos e	0,00	250,00	0,00	250,00
268101003258	Clube de Caça e Pesca do Carriçal	0,00	190,00	0,00	190,00
268101003398	Associação Portuguesa dos Limitados da Voz	0,00	300,00	0,00	300,00
268101003857	Associação Europeia dos Eleitos de Montanha	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
268101004529	Confederação Portuguesa das Colectividades de Cult	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
268101004727	Aldeias Historicas de Portugal	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
268101005632	Cant'Arte- Associação Cultural	300,00	300,00	0,00	0,00
268101006217	Associação de Melhoramentos do Mogadouro	1.451,40	1.451,40	0,00	0,00
268101006282	Associação para o Desenvolvimento do Concelho de C	0,00	20.470,87	0,00	20.470,87
268102	Cursos	5.652,52	5.802,52	0,00	150,00
2681023	Curso de hortofloricultura e jardinagem	5.652,52	5.652,52	0,00	0,00
2681023001588	Carla Alexandra do Adro Achando	5.652,52	5.652,52	0,00	0,00
2681024	Cursos Bolsas de Actividades	0,00	150,00	0,00	150,00
2681024002660	Maria do Céu Fragona Martins	0,00	150,00	0,00	150,00
268103	Entidades Formadoras	3.031,12	7.445,50	0,00	4.414,38
268103000019	AIRC - Associação de Informática da Região Centro	0,00	237,00	0,00	237,00
268103000180	Atam - Associação dos Trabalhadores da Administraç	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
268103000186	Omnisinal - Comunicação e Tecnologias de Informaçã	288,00	288,00	0,00	0,00
268103000424	Zona Verde - Consultadoria e Estudos Agrários, Lda	0,00	2.716,95	0,00	2.716,95
268103001229	Instituto Nacional de Administração - INA	300,00	300,00	0,00	0,00
268103001406	Instituto Português da Qualidade	0,00	40,43	0,00	40,43
268103001421	Fundação CEFA-Fundação para os Estudos e Formaça	630,00	630,00	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268103001958	Instituto de Gestão e Administração Pública (IGAP)	117,12	117,12	0,00	0,00
268103002058	Quadros e Metas - Consultores de Gestão e Formação	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00
268103004408	JH - Consultores, Lda	0,00	120,00	0,00	120,00
268103004618	Comunilog Consulting, Lda	450,00	450,00	0,00	0,00
268104	Licenças, Quotas, Assinaturas e Publicações	3.773,23	48.377,81	0,00	44.604,58
268104000180	Atam - Associação dos Trabalhadores da Administraç	0,00	210,00	0,00	210,00
268104000219	Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	292,03	292,03	0,00	0,00
268104000386	GAT - Gabinete de Apoio Técnico Local da Guarda	0,00	27.533,68	0,00	27.533,68
268104001504	Associação de Desenvolvimento da Raia Histórica	0,00	2.364,66	0,00	2.364,66
268104001881	Região de Turismo da Serra da Estrela	3.481,20	17.127,44	0,00	13.646,24
268104003857	Associação Europeia dos Eleitos de Montanha	0,00	850,00	0,00	850,00
268106	Endidades Oficiais	468.297,09	611.005,31	0,00	142.708,22
268106000217	ADSE - Ministério das Finanças	0,00	3.180,76	0,00	3.180,76
268106000255	Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercia	477,00	477,00	0,00	0,00
268106000256	Direcção-Geral do Tesouro e Finanças	343.958,26	346.208,26	0,00	2.250,00
268106000257	Tribunal Judicial da Comarca de Celorico da Beira	20,40	20,40	0,00	0,00
268106000551	Guarda Nacional Republicana	56,00	56,00	0,00	0,00
268106001233	Instituto de Meteorologia - Ministério da Ciência	45,81	45,81	0,00	0,00
268106001334	Assembleia Distrital da Guarda	0,00	3.855,52	0,00	3.855,52
268106001335	ADRUSE - Assoc. Desenvolvimento Rural da Serra da	0,00	13.468,44	0,00	13.468,44
268106001410	Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e d	95,20	95,20	0,00	0,00
268106001431	Tesoureiro da Câmara Municipal Celorico da Beira	1,82	1,82	0,00	0,00
268106001446	DGAEP-Direcção-Geral da Administração e do Empregc	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10
268106001775	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regiona	0,00	450,00	0,00	450,00
268106001822	Direcção Geral das Autarquias Locais - DGAL	5.172,00	5.172,00	0,00	0,00
268106002284	SubRegião de Saúde da Guarda	263,38	263,38	0,00	0,00
268106002302	Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda	0,00	238,00	0,00	238,00
268106002433	Direcção Geral do Recursos Florestais	131,35	131,35	0,00	0,00
268106003058	DGV - DIRECÇÃO GERAL DE VETERINÁRIA	115,70	115,70	0,00	0,00
268106003917	Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Residu	490,22	490,22	0,00	0,00
268106004083	IMT-Instituto Mobilidade e dos Transportes, IP	318,00	318,00	0,00	0,00
268106004792	Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.	389,10	389,10	0,00	0,00
268106004875	Agência Portuguesa do Ambiente IP	2.926,41	2.926,41	0,00	0,00
268106005221	Instituto de Turismo de Portugal	0,00	117.310,40	0,00	117.310,40
268106005325	Administração Central do Sistema de Saúde	74.011,38	74.011,38	0,00	0,00
268106005869	Instituto de Conservação da Natureza e das Florest	851,00	851,00	0,00	0,00
268106005967	Autoridade Tributária e Aduaneira	35.906,72	35.906,72	0,00	0,00
268106006178	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da J	3.067,34	3.067,34	0,00	0,00
268107	Membros da AM e Mesas	12.067,49	18.310,85	0,00	6.243,36
268107000265	José Albano Pereira Marques	0,00	61,06	0,00	61,06
268107000315	Maria Silvina Achando da Cruz Santos	76,33	76,33	0,00	0,00
2681071	Cidadãos Mesas de Eleições	0,00	364,36	0,00	364,36
2681071001291	Virgílio Santos Bonifácio Ferreira	0,00	303,30	0,00	303,30
2681071002622	António Carlos do Nascimento Marques	0,00	61,06	0,00	61,06
2681072	Membros da Assembleia Municipal	11.991,16	17.809,10	0,00	5.817,94
2681072000265	José Albano Pereira Marques	610,60	793,78	0,00	183,18
2681072000275	José Francisco Gomes	316,24	474,36	0,00	158,12
2681072000305	Manuel António de Almeida Portugal	0,00	61,06	0,00	61,06
2681072000315	Maria Silvina Achando da Cruz Santos	487,64	617,18	0,00	129,54
2681072000777	Natália Batista Nobre Silva	244,24	305,30	0,00	61,06
2681072000881	Porfírio Miguel da Fonseca Galante	339,86	409,56	0,00	69,70

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2681072001273	Isabel Maria Lopes Rodrigues	61,06	61,06	0,00	0,00
2681072001286	Nelson Pina Soares	69,20	69,20	0,00	0,00
2681072001293	Teresa Susana Ferreira Tente	152,86	152,86	0,00	0,00
2681072001301	Bruno Alexandre Castro de Almeida	244,24	305,30	0,00	61,06
2681072001521	Rui Manuel Dias Bernardo	0,00	61,06	0,00	61,06
2681072001942	João Carlos Ferreira dos Santos	0,00	69,70	0,00	69,70
2681072002095	António Fonseca Ascensão	305,30	427,42	0,00	122,12
2681072002422	Paulo Jorge Pinto Silva Patrocinio	122,12	122,12	0,00	0,00
2681072002506	Júlio da Cruz	305,30	427,42	0,00	122,12
2681072002622	António Carlos do Nascimento Marques	244,24	305,30	0,00	61,06
2681072002632	Filipe Miguel Rosa Guerra	549,54	854,84	0,00	305,30
2681072002650	Hélder Achando Costa	244,24	305,30	0,00	61,06
2681072002823	João Paulo Monteiro Antunes	305,30	427,42	0,00	122,12
2681072002831	António Manuel dos Reis Alvaro	231,86	347,79	0,00	115,93
2681072002881	Aires Manuel Silva Relvas	305,30	427,42	0,00	122,12
2681072002955	Flávio Manuel Granjal Sá	351,11	503,77	0,00	152,66
2681072003097	Maria do Céu Neves Martins Louro	122,12	244,24	0,00	122,12
2681072003374	José Rocha Gonçalves	122,12	183,18	0,00	61,06
2681072003588	Marco Paulo de Andrade Rodrigues	244,24	305,30	0,00	61,06
2681072003605	Luís Bernardo Pina Mimoso	344,18	485,74	0,00	141,56
2681072004362	António Joaquim Fernandes Gomes	244,24	366,36	0,00	122,12
2681072004847	Ana Isabel Lopes Correia	488,48	732,72	0,00	244,24
2681072004916	Davide Lopes Pereira	334,98	471,94	0,00	136,96
2681072005256	Isabel Maria dos Santos Flor de Sousa	259,51	442,69	0,00	183,18
2681072005304	Ana Isabel Lucas Cabral Janelas	1.692,05	2.288,95	0,00	596,90
2681072005491	Igor Daniel Dias Fiães	61,06	61,06	0,00	0,00
2681072005495	André Diogo de Jesus Correia	252,38	382,64	0,00	130,26
2681072005816	Carlos Manuel Morais Santos	122,12	183,18	0,00	61,06
2681072006034	Luís Filipe Pinheiro da Costa	183,18	366,36	0,00	183,18
2681072006035	António Manuel Pinto Patricio	183,18	305,30	0,00	122,12
2681072006039	Joaquim Lopes Abreu	549,54	793,78	0,00	244,24
2681072006047	António dos Santos	305,30	427,42	0,00	122,12
2681072006058	Manuel Matos Torres	122,12	591,70	0,00	469,58
2681072006099	Cláudia Sofia dos Santos Pinheiro Ruivo	61,06	140,12	0,00	79,06
2681072006149	Célia Maria Cerejo Lopes Santos	122,12	122,12	0,00	0,00
2681072006210	Vera Lúcia Alves Portugal	183,18	499,70	0,00	316,52
2681072006211	António Carlos Reis da Fonseca Faria de Almeida	183,18	366,36	0,00	183,18
2681072006216	Augusto Nave da Siva	61,06	122,12	0,00	61,06
2681072006304	Maria Angelina Veloso Marques Dias	198,45	335,84	0,00	137,39
2681072006305	Daniela Filipa Amaro Caetano	61,06	61,06	0,00	0,00
268110	Instituições Bancárias	718.105,48	1.507.939,53	0,00	789.834,05
268110000481	Caixa Geral de Depósitos, S. A.	584.800,91	1.374.634,96	0,00	789.834,05
268110000484	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	138,00	138,00	0,00	0,00
268110000485	BCP - Banco Comercial Português	47.331,38	47.331,38	0,00	0,00
268110000486	Banco BPI, SA	39.894,44	39.894,44	0,00	0,00
268110005207	Banco Santander Totta	45.940,75	45.940,75	0,00	0,00
268111	Credores Diversos	73.589,92	305.046,07	0,00	231.456,15
268111000023	Associação de Municípios da Cova da Beira	0,00	45.978,07	0,00	45.978,07
268111000035	Clube Escape Livre	0,00	250,00	0,00	250,00
268111000062	Estrela - Côa - Agência de Desenv. Territorial da	0,00	3.990,38	0,00	3.990,38
268111000091	FUNDAÇÃO INATEL	0,00	375,00	0,00	375,00



## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268111000178	STAL - Sindicato Trabalhadores Administração Local	0,00	150,00	0,00	150,00
268111000234	Associação de Solidariedade Social e Melhor. Forno	15,00	15,00	0,00	0,00
268111000305	Manuel António de Almeida Portugal	1.282,26	1.953,92	0,00	671,66
268111000567	Freguesia de Mesquitela	15,00	15,00	0,00	0,00
268111000667	Freguesia do Minhocal	50,00	50,00	0,00	0,00
268111000708	Associação de Melh. Cult. Desp. e Rec. de Vale de	50,00	50,00	0,00	0,00
268111000725	Neusa de Fátima Paulino Fragoso	291,20	291,20	0,00	0,00
268111000794	Olímpia de Almeida Pacheco Pereira	32,80	32,80	0,00	0,00
268111000800	Goreti Adriana de Andrade Almeida	0,00	13,30	0,00	13,30
268111001541	Andreia Gisela Lemos Pereira	0,00	137,50	0,00	137,50
268111001698	Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira	223,00	223,00	0,00	0,00
268111001776	Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal - ACA	0,00	250,00	0,00	250,00
268111001817	Cristina Carvalho de Almeida Ribeiro	0,00	13,30	0,00	13,30
268111002296	João Paulo Pais das Neves	256,58	256,58	0,00	0,00
268111002723	Manuel Francisco Almeida Gomes	0,00	300,00	0,00	300,00
268111002764	Hugo Miguel Saraiva Ferreira	256,58	256,58	0,00	0,00
268111002780	Liga Portuguesa Contra o Cancro Núcleo Regional do	0,00	600,00	0,00	600,00
268111002804	Helder Ferreira Bonifácio	0,00	100,00	0,00	100,00
268111002903	Armando Araujo Simões - Auto Peças Celoricense	0,00	500,00	0,00	500,00
268111002934	Abílio Gomes de Almeida Frias	0,00	16,40	0,00	16,40
268111002935	António Manuel P. Caramelo	16,40	16,40	0,00	0,00
268111002995	Ana Maria Rodrigues Machado Silva	0,00	13,30	0,00	13,30
268111003024	APPLA - Associação Portuguesa de Planeadores do Te	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00
268111003097	Maria do Céu Neves Martins Louro	427,42	976,96	0,00	549,54
268111003117	Fábrica Igreja Paroquial Freguesia da Velosa	0,00	4.351,40	0,00	4.351,40
268111003170	Associação Lageosense de Solidariedade Social	25,00	25,00	0,00	0,00
268111003221	Rosa Maria de Jesus da Silva Cardoso	16,40	16,40	0,00	0,00
268111003252	Centro de Artes Marciais da Guarda	600,00	600,00	0,00	0,00
268111003888	António Maria Soares Borrego	0,00	242,00	0,00	242,00
268111003914	António Manuel Morgado Rodrigues	0,00	26,60	0,00	26,60
268111004023	Vera Lúcia Proença Henriques	0,00	120,00	0,00	120,00
268111004108	José Alexandre Cardoso do Nascimento	15,12	15,12	0,00	0,00
268111004189	Elisabete Machado Fonseca Gomes	6.286,56	6.286,56	0,00	0,00
268111004192	Maria dos Prazeres Rodrigues Ferreira Albuquerque	32,80	32,80	0,00	0,00
268111004201	Maria Teresa Pinto de Almeida	32,80	32,80	0,00	0,00
268111004203	Olga Maria Correia Inocêncio Ferreira	0,00	32,80	0,00	32,80
268111004272	João Esteves Soares	0,00	90,42	0,00	90,42
268111004367	Ana Margarida Amaro Luis	13,30	29,70	0,00	16,40
268111004448	Joel Ferreira Martins	351,25	351,25	0,00	0,00
268111004651	Santa Casa da Misericórdia de Celorico da Beira	25,00	525,00	0,00	500,00
268111004698	Liga dos Bombeiros Portugueses	0,00	250,00	0,00	250,00
268111004866	Vitalina de Jesus Proença Salgado	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
268111005064	Maria do Céu Almeida Albuquerque Pinhanços	256,58	256,58	0,00	0,00
268111005075	Patrícia Isabel Marques Augusto Carvalho	0,00	16,40	0,00	16,40
268111005090	Pedro Miguel G. Albuquerque	1.022,05	1.022,05	0,00	0,00
268111005124	Comurbeiras, Comunidade Intermunicipal - CIM	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
268111005135	Álvaro José da Trindade Pereira Guerreiro - Advoga	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
268111005136	Manuel Batista Rodrigues & Associados - Sociedade	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00
268111005240	Despertar do Silêncio - Associação de Surdos da Gu	100,00	100,00	0,00	0,00
268111005254	Victor Martins Santos	1.221,20	1.709,68	0,00	488,48
268111005287	Natália Maria Clara Cunha	16,40	32,80	0,00	16,40

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268111005300	Catarina Isabel Patusco dos Santos Oliveira	0,00	32,80	0,00	32,80
268111005326	Ricardo António Oliveira Costa Marques	0,00	260,00	0,00	260,00
268111005415	Linda de Jesus Rodrigues Vieira Aveiro	59,40	59,40	0,00	0,00
268111005419	Maria de Jesus Ferreira Martins	26,60	53,20	0,00	26,60
268111005422	Elisabete Maria de Almeida Cabral Silva	13,30	39,90	0,00	26,60
268111005425	Rosa Maria Reis Augusto Salvador	0,00	13,30	0,00	13,30
268111005524	Ana Rita Varandas	256,58	256,58	0,00	0,00
268111005591	Ana Cláudia Rodrigues Marques	256,58	256,58	0,00	0,00
268111005616	Escola Profissional Beira Serra	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
268111005642	Patricia Alexandra dos Santos Correia	26,60	26,60	0,00	0,00
268111005644	Alzira Domingos Gonçalves Campanudo	32,80	32,80	0,00	0,00
268111005660	Ana Raquel Almeida Manso da Silva	32,80	65,60	0,00	32,80
268111005662	Carla Susana Fernandes Martins Marques	16,40	16,40	0,00	0,00
268111005711	Antonio José Neves Caçador	351,25	351,25	0,00	0,00
268111005828	Adriana da Conceição Gomes dos Santos	0,00	16,40	0,00	16,40
268111005831	Anabela Plácido dos Santos	0,00	32,80	0,00	32,80
268111005837	Andrea Dorina Niculita	32,80	32,80	0,00	0,00
268111005840	Agostinho Rodrigues Albuquerque	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
268111005873	Maria da Conceição da Cruz Martins Ferreira	198,30	198,30	0,00	0,00
268111005960	Sergio António dos Santos Caetano	103,80	103,80	0,00	0,00
268111005969	Clara da Assunção Pereira dos Remédios Lourenço	26,60	59,40	0,00	32,80
268111005970	Ana Paula da Costa Paulino Dias	26,60	26,60	0,00	0,00
268111005972	Ana Cristina Alves Canês	59,40	59,40	0,00	0,00
268111005974	Maria Rita Fernandes Vaz Lourenço Marques	32,80	32,80	0,00	0,00
268111005975	Patricia Filipa Batista Coito	26,60	53,20	0,00	26,60
268111005978	Maria do Ceu Fonseca Correia	32,80	32,80	0,00	0,00
268111005995	Rosa Maria Conceição Marques Urbano	26,60	53,20	0,00	26,60
268111005997	Paula Azevedo dos Prazeres Caramelo	5.652,52	5.652,52	0,00	0,00
268111005998	José Carlos Lima Ferreira	1.022,05	1.022,05	0,00	0,00
268111006123	Rafael Saraiva da Silva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
268111006148	Bruno Alexandre Pires Gomes	4.447,62	4.447,62	0,00	0,00
268111006219	Antonio José dos Santos Ribeiro	7.858,49	7.858,49	0,00	0,00
268111006225	Vera Lúcia dos Santos Marques	13,30	46,10	0,00	32,80
268111006226	Sandra Maria Clara da Silva Osório	13,30	26,60	0,00	13,30
268111006227	Patricia Alexandra Nunes Ferreira	29,70	29,70	0,00	0,00
268111006228	Andreia da Conceição Rodrigues Brás	16,40	43,00	0,00	26,60
268111006229	Vera Lucia Ribeiro Correia	53,20	112,60	0,00	59,40
268111006230	Maria do Céu Santos Costa	26,60	26,60	0,00	0,00
268111006231	Sofia Patrícia de Barros Soares	32,80	32,80	0,00	0,00
268111006234	Joaquim Manuel Alves Ferreira	18.704,77	18.704,77	0,00	0,00
268111006237	Antonio do Couto Marques Ligeiro	4,95	4,95	0,00	0,00
268111006255	Ricardo Alexandre dos Santos Correia	4.597,09	4.597,09	0,00	0,00
268111006256	José Joaquim Domingos	4.592,82	4.592,82	0,00	0,00
268111006263	Associação de Estudantes ARCA-EUAC	50,00	50,00	0,00	0,00
268111006424	Agostinho Margarido	0,00	26,60	0,00	26,60
268111006425	Nuno Miguel Nicolau Castelo	0,00	29,70	0,00	29,70
268111006426	Daniela Monteiro Pinto	0,00	26,60	0,00	26,60
268111006427	Sandra Maria dos Santos Dias Pereira	0,00	16,40	0,00	16,40
268111006428	Alexandra Rebelo Ribeiro	0,00	26,60	0,00	26,60
268111006430	Ana Margarida Fontes Baptista Oliveira Luís	0,00	16,40	0,00	16,40
268111006431	Cláudia Sofia Pacheco Costa Rodrigues	0,00	32,80	0,00	32,80

**Município de Celorico da Beira****Mês de Dezembro****Ano: 2015**

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268111006432	Sandra Patricia de Sousa Fernandes	0,00	32,80	0,00	32,80
268111006433	Carla Sofia Santos Correia Gomes	0,00	26,60	0,00	26,60
268111006434	Natália Maria Andrade Augusto Sequeira	0,00	13,30	0,00	13,30
268111006435	Maria de Lurdes Pires Ferreira	0,00	26,60	0,00	26,60
268111006436	Paula Cristina Lourenço Inocencio Pinto	0,00	26,60	0,00	26,60
268111006437	Fernando António Saraiva de Carvalho	0,00	16,40	0,00	16,40
268112	Bolsas de Estudo	6.659,50	6.659,50	0,00	0,00
268112005502	Márcio José Paiva Santos	750,00	750,00	0,00	0,00
268112005850	Carla da Cruz Rodrigues	525,00	525,00	0,00	0,00
268112005851	Artur Jorge Fernandes Marquez	750,00	750,00	0,00	0,00
268112005854	Susana Catarina Cardoso Caetano	525,00	525,00	0,00	0,00
268112006083	Telma Alexandra Marta Caçador	525,00	525,00	0,00	0,00
268112006085	Cristiana Esteves Inocêncio	809,50	809,50	0,00	0,00
268112006086	Patricia Sofia Ferreira Figueiredo	750,00	750,00	0,00	0,00
268112006200	Carina Fonseca Varandas	750,00	750,00	0,00	0,00
268112006222	Lidia Maria Nunes Albuquerque	525,00	525,00	0,00	0,00
268112006224	Luís António Fonseca Henriques	750,00	750,00	0,00	0,00
268126	Dev. e Cred. Div - Fundo de Apoio Municipal	129.200,00	516.798,52	0,00	387.598,52
2681261	Fundo de Apoio Municipal - Curto Prazo	64.600,00	129.200,00	0,00	64.600,00
2681262	Fundo de Apoio Municipal - M/L Prazos	64.600,00	387.598,52	0,00	322.998,52
2682	Devedores transf.p/ autarquias locais	6.377.567,39	6.377.567,39	0,00	0,00
26821	Estado	6.019.485,22	6.019.485,22	0,00	0,00
268211	Estado - Transferências Correntes	5.159.481,95	5.159.481,95	0,00	0,00
26821106	Transferências correntes	5.159.481,95	5.159.481,95	0,00	0,00
2682110603	Administração central	5.159.272,85	5.159.272,85	0,00	0,00
268211060301	Estado	5.113.131,02	5.113.131,02	0,00	0,00
26821106030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.663.344,00	4.663.344,00	0,00	0,00
26821106030102	Fundo Social Municipal	153.723,00	153.723,00	0,00	0,00
26821106030103	Participação fixa no IRS	150.639,00	150.639,00	0,00	0,00
26821106030199	Outras	145.425,02	145.425,02	0,00	0,00
268211060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	43.727,09	43.727,09	0,00	0,00
26821106030699	Outras	43.727,09	43.727,09	0,00	0,00
268211060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	2.414,74	2.414,74	0,00	0,00
2682110605	Administração local	209,10	209,10	0,00	0,00
268211060501	Continente	209,10	209,10	0,00	0,00
268212	Estado - Transferências Capital	860.003,27	860.003,27	0,00	0,00
26821210	Transferências de capital	860.003,27	860.003,27	0,00	0,00
2682121001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
268212100101	Públicas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
26821210010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2682121003	Administração central	660.003,27	660.003,27	0,00	0,00
268212100301	Estado	524.582,53	524.582,53	0,00	0,00
26821210030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	518.149,00	518.149,00	0,00	0,00
26821210030199	Outras	6.433,53	6.433,53	0,00	0,00
268212100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	135.420,74	135.420,74	0,00	0,00
26821210030799	Outras	135.420,74	135.420,74	0,00	0,00
26826	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	326.422,06	326.422,06	0,00	0,00
268261	Sociedades - Transferências Correntes	326.422,06	326.422,06	0,00	0,00
26826106	Transferências correntes	326.422,06	326.422,06	0,00	0,00
2682610601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	326.422,06	326.422,06	0,00	0,00
268261060102	Privadas	326.422,06	326.422,06	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26829	Comparticipações por receber	31.660,11	31.660,11	0,00	0,00
2684	Credores de transferências das autarquias locais	534.185,95	570.922,97	0,00	36.737,02
26841	Entidades Subsidiárias	526.116,64	548.153,66	0,00	22.037,02
26841000045	Coceba - Cooperativa Agro Pecuária	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00
26841000074	EMCEL - Empresa Municipal Celoricense	416.793,95	416.793,95	0,00	0,00
26841000116	Celflor - Associação de Produtores Florestais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
26841000227	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Fo	3.460,20	6.250,00	0,00	2.789,80
26841000230	Centro Recreativo Cultural da Lageosa do Mondego	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
26841000236	Associação de Cult. Desp. e Melh. da Freguesia de	7.580,49	7.580,49	0,00	0,00
26841000524	Grupo Cultural dos Amigos de S. Pedro	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
26841001689	Associação Desp. Cult. de Benef. e Desenv. de Cort	0,00	3.472,22	0,00	3.472,22
26841001751	Sporting Clube Celoricense	46.900,00	51.000,00	0,00	4.100,00
26841002122	Clube de Caça e Pesca do Concelho de Celorico da B	1.000,00	3.375,00	0,00	2.375,00
26841002780	Liga Portuguesa Contra o Cancro Núcleo Regional do	0,00	500,00	0,00	500,00
26841004012	Comité Português para a UNICEF	132,00	182,00	0,00	50,00
26841004265	Centro Cultural "Os serranos"	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
26842	Juntas de Freguesia	8.069,31	22.769,31	0,00	14.700,00
26842000563	Freguesia de Carrapichana	184,77	434,77	0,00	250,00
26842000564	Freguesia de Linhares da Beira	188,10	688,10	0,00	500,00
26842000565	Freguesia de Maçal do Chão	182,44	182,44	0,00	0,00
26842000566	Freguesia de Cortiço da Serra	184,00	184,00	0,00	0,00
26842000567	Freguesia de Mesquitela	187,23	437,23	0,00	250,00
26842000568	Freguesia da Ratoeira	186,78	436,78	0,00	250,00
26842000569	Junta de Freguesia de São Pedro	224,87	224,87	0,00	0,00
26842000570	Freguesia de Cadafaz	181,79	2.431,79	0,00	2.250,00
26842000571	Junta de Freguesia da Rapa	183,37	433,37	0,00	250,00
26842000572	Freguesia de Vide Entre Vinhas	185,30	2.385,30	0,00	2.200,00
26842000573	Freguesia de Santa Maria	218,74	218,74	0,00	0,00
26842000575	Junta de Freguesia de Velosa	179,97	179,97	0,00	0,00
26842000576	Freguesia de Açores	191,79	1.941,79	0,00	1.750,00
26842000578	Junta de Freguesia de Prados	3.186,24	7.186,24	0,00	4.000,00
26842000579	Junta de Freguesia de Vila Boa do Mondego	182,88	2.932,88	0,00	2.750,00
26842000580	Freguesia de Lageosa do Mondego	1.556,27	1.556,27	0,00	0,00
26842000581	Freguesia do Baraçal	185,13	435,13	0,00	250,00
26842000582	Freguesia de Salgueirais	180,18	180,18	0,00	0,00
26842000583	Freguesia de Casas do Soeiro	104,19	104,19	0,00	0,00
26842000584	Freguesia Vale de Azares	195,27	195,27	0,00	0,00
2685	Credores por depósitos de garantia	0,00	1.839,49	0,00	1.839,49
26851	Por fornecimento de imobilizado	0,00	1.839,49	0,00	1.839,49
26851002287	Vidreiros Reunidos Lda.	0,00	1.399,74	0,00	1.399,74
26851005387	P.S. P. Electricidade, Lda	0,00	439,75	0,00	439,75
2686	Credores por Cauções	73.102,70	252.397,33	0,00	179.294,63
26861	Fornecimento Imobilizado	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
26861001845	Bernardo & Bernardo - Consulting - Arquitectura e	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
26862	Empreitadas	73.102,70	249.947,33	0,00	176.844,63
26862000009	Adriano Luz Duarte Balaia	3.600,09	6.149,30	0,00	2.549,21
26862000044	Cassiano Augusto da Costa Cardoso	0,00	1.782,50	0,00	1.782,50
26862000109	Constro Celoricense, Lda	0,00	71.371,66	0,00	71.371,66
26862000113	Chupas & Morrão - Cons. Obras Públicas, Lda.	0,00	0,01	0,00	0,01
26862000114	Sopovico - Sociedade Potuguesa de Vias de Comunica	0,00	1.096,19	0,00	1.096,19
26862000330	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda.	1.635,00	10.854,84	0,00	9.219,84

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26862000396	Alberto Couto Alves, SA	0,00	51,08	0,00	51,08
26862000475	Martinho & Martinho, Lda.	0,00	2.563,90	0,00	2.563,90
26862000483	Brita Mondego - Manuel Aleixo da Cruz	12.581,14	16.460,84	0,00	3.879,70
26862000509	Irmãos Guedes, Lda.	0,00	424,43	0,00	424,43
26862001430	Cimianto - Soc. Tecnica de Hidraulica	0,00	266,86	0,00	266,86
26862001432	Bosogol - Construções e O. Públicas, Lda	0,00	3.988,34	0,00	3.988,34
26862001484	ARL - António Rodrigues Leão Construções, S.A	0,00	34.550,66	0,00	34.550,66
26862003145	Constrope Construção Civil e Obras Públicas	36.593,20	40.965,85	0,00	4.372,65
26862003177	Construtora Abrantina S A	0,00	3.944,81	0,00	3.944,81
26862003896	Isolfrei- Estudos e Empreitadas de Isolamento e Re	0,00	3.566,13	0,00	3.566,13
26862004254	João António Gomes Fernandes Esteves	242,04	242,04	0,00	0,00
26862004325	António Saraiva & Filhos Lda,	0,00	6.617,54	0,00	6.617,54
26862004493	J. Matos & Filhos	0,00	1.967,60	0,00	1.967,60
26862004872	Francisco Certo Lda.	1.733,50	1.733,50	0,00	0,00
26862005134	Edibeiras, Edifícios e Obras Públicas das Beiras,	389,30	389,60	0,00	0,30
26862005176	Geoestrutural Consultores de Engenharia, Lda	141,26	841,26	0,00	700,00
26862005520	Albino Teixeira, Construções, Lda	0,00	11.927,89	0,00	11.927,89
26862005620	Electro Belarmino, Lda	0,00	542,78	0,00	542,78
26862005621	Biosfera - Construções Unipessoal, Lda	16.187,17	16.187,17	0,00	0,00
26862005994	Lena Engenharia e Construções, S. A.	0,00	243,69	0,00	243,69
26862006153	Artur Abrantes, Lda	0,00	1.462,37	0,00	1.462,37
268622	Diversas Cauções de Empreitadas	0,00	9.754,49	0,00	9.754,49
2687	Devedores Diversos	121.523,32	121.523,32	0,00	0,00
26873	Outras Receitas Correntes	121.523,32	121.523,32	0,00	0,00
2687306	Transferências correntes	15.662,37	15.662,37	0,00	0,00
268730607	Instituições sem fins lucrativos	15.662,37	15.662,37	0,00	0,00
26873060701	Instituições sem fins lucrativos	15.662,37	15.662,37	0,00	0,00
2687308	Outras receitas correntes	98.159,38	98.159,38	0,00	0,00
268730801	Outras	98.159,38	98.159,38	0,00	0,00
26873080199	Outras	98.159,38	98.159,38	0,00	0,00
2687308019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.575,42	1.575,42	0,00	0,00
2687308019903	IVA reembolsado	87.635,74	87.635,74	0,00	0,00
2687308019999	Diversas	8.948,22	8.948,22	0,00	0,00
2687313	Outras receitas de capital	7.701,57	7.701,57	0,00	0,00
268731301	Outras	7.701,57	7.701,57	0,00	0,00
26873130101	Indemnizações	7.701,57	7.701,57	0,00	0,00
2688	Credores Diversos	295.674,87	131.079,52	164.595,35	0,00
26881	Euroshell	500,49	277,53	222,96	0,00
26882	E.D.P. - Orçamentos	4.987,52	5.726,84	0,00	739,32
26883	Diversos	72.320,78	117.869,29	0,00	45.548,51
26884	Caução Caça Municipal	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00
268842	Caução Caça Municipal - Cobrança	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00
26885	Victoria -Seguros	3.600,50	3.899,86	0,00	299,36
26887	OT por compensar	214.265,58	0,00	214.265,58	0,00
2689210	Credores Diversos - Factoring	133.124,43	1.012.986,10	0,00	879.861,67
2689210000485	BCP - Banco Comercial Português	91.558,07	966.745,23	0,00	875.187,16
2689210002419	Caixa Leasing e Factoring-Inst. Financ. de crédito	0,00	3.730,43	0,00	3.730,43
2689210003165	Heller Factoring Portuguesa , SA	40.773,01	40.773,01	0,00	0,00
2689210004689	Nagatel Investimentos Imobiliários, S.A.	0,00	944,08	0,00	944,08
2689210005456	Manuel Alberto Fernandes da Cruz	793,35	793,35	0,00	0,00
26894	Regularizações IVA	797,30	0,00	797,30	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26895	Penhoras	0,00	0,01	0,00	0,01
268951	Finanças (empresas)	0,00	0,01	0,00	0,01
26896	Utilização de Operações de Tesouraria	0,00	214.265,58	0,00	214.265,58
26897	Retenção de Coimas - GNR	0,00	14,00	0,00	14,00
27	Acréscimos e diferimentos	6.004.222,75	17.298.275,28	0,00	11.294.052,53
271	Acréscimos de proveitos	3.020.630,91	1.631.494,57	1.389.136,34	0,00
2712	Impostos por cobrar	2.533.645,19	1.294.524,58	1.239.120,61	0,00
2719	Outros acréscimos de proveitos	486.985,72	336.969,99	150.015,73	0,00
272	Custos diferidos	63.454,83	43.745,41	19.709,42	0,00
2729	Outros custos diferidos	63.454,83	43.745,41	19.709,42	0,00
27291	Seguros	56.876,37	40.286,39	16.589,98	0,00
272911	Seguros	56.876,37	40.286,39	16.589,98	0,00
27293	Outros	6.578,46	3.459,02	3.119,44	0,00
273	Acréscimos de custos	2.404.934,20	2.915.231,62	0,00	510.297,42
2732	Remunerações a liquidar	151.860,50	607.947,36	0,00	456.086,86
2733	Juros a liquidar	1.839.298,85	1.841.443,43	0,00	2.144,58
2739	Outros acréscimos de custos	413.774,85	465.840,83	0,00	52.065,98
274	Proveitos diferidos	515.202,81	12.707.803,68	0,00	12.192.600,87
2745	Subsídios para investimentos	515.202,81	12.707.803,68	0,00	12.192.600,87
27459	,	515.202,81	12.707.803,68	0,00	12.192.600,87
27459002	Arruamentos em Linhares	1.220,52	139.145,60	0,00	137.925,08
27459003	Em Celorico-Gare-Baraçal-Maçal-Limite do Concelho	19.387,68	213.264,31	0,00	193.876,63
27459004	Em Cortiçô- Carvalheda-Mesquitela-Limite do Concel	5.322,84	58.551,02	0,00	53.228,18
27459005	Parque da Vila	972,60	69.058,59	0,00	68.085,99
27459006	Caminhos Agrícolas Porteira- Mourela	2.978,52	32.764,38	0,00	29.785,86
27459007	Pousada de Linhares	47.392,44	3.364.866,86	0,00	3.317.474,42
27459008	Grill e Sanitários do Parque da Vila	1.597,08	17.567,34	0,00	15.970,26
27459009	Museu do Agricultor e do Queijo	1.156,08	161.855,44	0,00	160.699,36
27459010	EM entre En17 e EM -555	49.149,72	485.738,58	0,00	436.588,86
27459011	Variante a Celorico da Beira	91.417,92	1.005.596,98	0,00	914.179,06
27459012	EN. 102 Fornotelheiro-Lameiras-Celorico	9.505,80	104.563,98	0,00	95.058,18
27459013	Lagar Municipal	1.820,16	129.234,41	0,00	127.414,25
27459014	Caminho Municipal Carrapichana-Mogadouro	2.714,16	29.855,94	0,00	27.141,78
27459015	EN 102-Benef. km 128+750 e km 135+500	22.050,00	242.549,92	0,00	220.499,92
27459016	EM Celorico Gare - Baraçal - Maçal -Limite Concelh	55.738,68	613.124,83	0,00	557.386,15
27459017	ArrPorteira,Cortegada,Assanhas,MogadQuintas	361,56	50.597,39	0,00	50.235,83
27459018	Escola EB1 Celorico da Beira	1.140,96	155.171,87	0,00	154.030,91
27459020	RecupUrbdo Bairro St Eufemea e area envolvente	1.528,08	172.679,45	0,00	171.151,37
27459021	Calçadas em Vale de Ribeira - Porteira	243,12	34.264,32	0,00	34.021,20
27459022	Caminhos Florestais	6.753,96	74.293,70	0,00	67.539,74
27459023	Complexo Desportivo	752,88	50.446,42	0,00	49.693,54
27459024	Infraest em Casas de Soeiro	98,28	11.001,99	0,00	10.903,71
27459025	Caminho Agrícola Carvalheda Vila Soeiro	1.676,28	25.144,54	0,00	23.468,26
27459026	Caminho Ag EN 102 - Quinta da Povia	715,20	7.867,26	0,00	7.152,06
27459027	Cam Ag EN 102 - St Antonio do Rio	7.758,96	93.107,83	0,00	85.348,87
27459028	Cam Rural Cortiço Salgueirais	4.663,20	55.957,65	0,00	51.294,45
27459029	Cam Ag Carrapichana Lim Concelho	692,76	7.620,05	0,00	6.927,29
27459030	Cam Ag Vila Boa - Barco	4.494,12	49.435,77	0,00	44.941,65
27459033	Miradouro Virtual Castelo Linhares-SI.E.Multimedia	894,12	128.759,90	0,00	127.865,78
27459034	Torre de Managem do Castelo de Celorico Beira	1.177,44	169.538,32	0,00	168.360,88
27459035	Gimnodesportivo de Celorico da Beira	1.988,88	153.140,45	0,00	151.151,57

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27459036	Escola Museu de Salgueirais	234,36	31.876,34	0,00	31.641,98
27459037	Casa do Mundo Rural de Prados	1.265,04	91.084,18	0,00	89.819,14
27459038	Req. Urbana Bairro Santa Luzia - Cova da Areia	2.946,96	430.248,36	0,00	427.301,40
27459039	Biblioteca Municipal	9.435,00	754.010,30	0,00	744.575,30
27459041	Piscina, Balneario e Parque de Merendas	31.443,59	134.043,83	0,00	102.600,24
27459042	Espaço Internet Lageosa/Celorico/Casas Soeiro	951,41	951,41	0,00	0,00
27459043	Praça Machado dos Santos	5.553,24	66.638,49	0,00	61.085,25
27459045	Torre do Relógio	253,92	36.063,95	0,00	35.810,03
27459047	Moinhos da Rapa	438,00	63.510,25	0,00	63.072,25
27459048	Requal. Santa Eufêmea	4.158,36	607.112,72	0,00	602.954,36
27459049	Caminho Agrícola Lig. Baraçal - Cortegada	2.564,88	12.824,19	0,00	10.259,31
27459050	Ambulância IVECO	5.166,00	10.332,00	0,00	5.166,00
27459051	Guarda Digital	192,31	192,31	0,00	0,00
27459052	BIN SAL PREVENÇION II	6.307,38	12.681,06	0,00	6.373,68
27459053	Recuperação Física e Funcional Rib Velosa	763,80	76.374,57	0,00	75.610,77
27459054	Instituto da Água	3.261,72	45.637,53	0,00	42.375,81
27459055	Caminho Rural do Carril	2.767,92	38.750,93	0,00	35.983,01
27459056	Caminho Rural Fonte Arcada / Soutinho	3.299,76	46.195,92	0,00	42.896,16
27459057	Caminho Rural EN16 / Sto António do Rio	1.785,96	25.004,24	0,00	23.218,28
27459058	Caminho Rural Cabo Aldeia / Côrtoço da Serra	651,48	9.121,58	0,00	8.470,10
27459060	Electr. CA do Pinheiro(Rat) e Lig. Açores Al. Rica	923,76	15.704,22	0,00	14.780,46
27459061	Benef. da EM1102 - Velosa	20.329,44	345.601,11	0,00	325.271,67
27459062	Parque Industrial A25	37.927,28	755.020,10	0,00	717.092,82
27459063	Pista de Pesca da Ratoeira	5.398,80	312.896,11	0,00	307.497,31
27459064	Beneficiação de 5 Cam. Agrícolas no concelho	13.494,84	291.722,09	0,00	278.227,25
27459065	Alteração do Edifício do Mercado Municipal	918,60	69.811,34	0,00	68.892,74
27459066	Pav. de Diversos Cam. Agrícolas no Concelho	2.930,64	50.972,81	0,00	48.042,17
27459067	Posto de Turismo de Linhares	401,40	28.866,55	0,00	28.465,15
27459068	Beneficiação da EN16	1.429,74	192.684,08	0,00	191.254,34
27459069	Beneficiação da EM 555 e EM 616	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27459070	Estacionamento - Antigo Mercado dos Paus	643,22	45.106,02	0,00	44.462,80
29	Provisões	289.723,51	1.901.174,45	0,00	1.611.450,94
291	Para cobranças duvidosas	0,00	27.850,51	0,00	27.850,51
292	Para riscos e encargos	289.723,51	1.873.323,94	0,00	1.583.600,43
2921	Processos judiciais em curso	0,00	744.521,18	0,00	744.521,18
2928	Outros riscos e encargos	289.723,51	1.128.802,76	0,00	839.079,25
31	Compras	366.602,36	366.602,36	0,00	0,00
312	Mercadorias	332.964,43	332.964,43	0,00	0,00
316	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.637,93	33.637,93	0,00	0,00
3163	Materiais diversos	32.401,11	32.401,11	0,00	0,00
3165	Consumos para máquinas e viaturas	1.236,82	1.236,82	0,00	0,00
31654	Manutenção	1.236,82	1.236,82	0,00	0,00
32	Mercadorias	306.918,75	306.918,75	0,00	0,00
321	Mercadorias	306.918,75	306.918,75	0,00	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	156.874,52	35.295,62	121.578,90	0,00
363	Materiais diversos	149.604,34	34.181,35	115.422,99	0,00
365	Consumos para máquinas e viaturas	7.270,18	1.114,27	6.155,91	0,00
3654	Manutenção	7.270,18	1.114,27	6.155,91	0,00
38	Regularização de existências	6.952,24	6.952,24	0,00	0,00
386	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.952,24	6.952,24	0,00	0,00
3863	Materiais Diversos	6.387,04	6.387,04	0,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3865	Consumos para Máquinas e Viaturas	565,20	565,20	0,00	0,00
38654	Manutenção	565,20	565,20	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	3.870.967,84	2.202.070,19	1.668.897,65	0,00
411	Partes de capital	3.418.769,32	2.202.070,19	1.216.699,13	0,00
4112	Empresas municipais e intermunicipais	3.418.769,32	2.202.070,19	1.216.699,13	0,00
41121	EMCEL	3.418.769,32	2.202.070,19	1.216.699,13	0,00
411211	EMCEL - Capital Social	3.308.975,37	0,00	3.308.975,37	0,00
411212	EMCEL - Metodo de Equivalência Patrimonial	109.793,95	2.202.070,19	0,00	2.092.276,24
412	Obrigações e títulos de participação	452.198,52	0,00	452.198,52	0,00
4122	Investimentos Financeiros - Fundo Apoio Municipal	452.198,52	0,00	452.198,52	0,00
42	Imobilizações corpóreas	24.018.462,36	18.171,66	24.000.290,70	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	3.512.840,34	0,00	3.512.840,34	0,00
422	Edifícios e outras construções	17.379.300,23	0,00	17.379.300,23	0,00
4221	Edifícios	16.537.095,90	0,00	16.537.095,90	0,00
4222	Outras construções	842.204,33	0,00	842.204,33	0,00
423	Equipamento básico	930.894,28	27,50	930.866,78	0,00
424	Equipamento transporte	1.116.597,52	12.924,28	1.103.673,24	0,00
4241	Equipamento de transporte-Máq. Viaturas-Produção	662.008,88	7.437,50	654.571,38	0,00
4242	Equipamento de transporte-Viaturas-Adm. Geral	454.588,64	5.486,78	449.101,86	0,00
425	Ferramentas e utensílios	5.692,48	0,00	5.692,48	0,00
426	Equipamento administrativo	1.050.158,84	5.219,88	1.044.938,96	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	22.978,67	0,00	22.978,67	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	164.413,48	0,00	164.413,48	0,00
431	Despesas de instalação	163.645,10	0,00	163.645,10	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	768,38	0,00	768,38	0,00
44	Imobilizações em curso	456.147,31	269.933,13	186.214,18	0,00
442	Imobilizações em curso imobilizações corpóreas	42.911,41	0,00	42.911,41	0,00
44220	Biblioteca Municipal	3.102,06	0,00	3.102,06	0,00
44251	Gimnodesportivo de Celorico da Beira	27.728,70	0,00	27.728,70	0,00
44266	Rotas de Fronteira - Equip. Multimédia	9.966,40	0,00	9.966,40	0,00
44273	Alteração do edifício do Mercado Municipal	2.114,25	0,00	2.114,25	0,00
443	Imobilizações em curso imobilizações incorpóreas	41.673,90	0,00	41.673,90	0,00
44302	Revisão do PDM	41.673,90	0,00	41.673,90	0,00
445	Imobilizações em curso bens de domínio público	371.562,00	269.933,13	101.628,87	0,00
445011	Passeios na Rua Manuel Anacleto Guerra - Lajeosa	3.796,70	3.796,70	0,00	0,00
445034	Beneficiação da EN 16 - Limite do concelho	3.382,50	0,00	3.382,50	0,00
445042	Skate Park Celoricense - São Pedro	736,47	736,47	0,00	0,00
445043	Circuito de Manutenção no Estádio Municipal	439,85	0,00	439,85	0,00
445044	Rotunda junto à EB1 de S. Pedro	22.427,59	0,00	22.427,59	0,00
445045	Passeios na Rua da Regada - 2ªfase- Minhocal	3.368,13	3.368,13	0,00	0,00
445046	Reabilitação do edifício escolar do Cadafaz	15.202,23	0,00	15.202,23	0,00
445047	Demolição/futura req. espaço Carrapichana	9.145,61	0,00	9.145,61	0,00
445050	Reconst. muro de suporte junto ao lar Açores	4.156,26	4.156,26	0,00	0,00
445051	Para gem de autocarro - Rua Luís Vaz Camões	6.103,30	6.103,30	0,00	0,00
445052	Reabilitação do parque infantil Carlos Amaral	18.346,59	0,00	18.346,59	0,00
445054	Edif. produtos fitofarmacêuticos - S. Pedro	2.338,17	0,00	2.338,17	0,00
445055	Reabilitação da EB1 S. Pedro	1.783,50	1.783,50	0,00	0,00
445056	Reabilitação do parque infantil da Corredoura	2.270,46	0,00	2.270,46	0,00
445057	Canil Municipal - antiga ETAR	1.990,33	0,00	1.990,33	0,00
445058	Reconst. edifício p/ casa mortuária - Casas Soeiro	6.292,74	0,00	6.292,74	0,00
445103	E.M. 555 (Prados)	12.192,71	0,00	12.192,71	0,00



## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
445105	E.M. 554 - E.N. 17 (Mesquitela)	208.730,39	208.730,39	0,00	0,00
445111	Infra-Estruturas e Electríf. R. Luís Vaz Camões	1.031,36	0,00	1.031,36	0,00
445114	Caminho de acesso ao parque TIR Transnate	41.258,38	41.258,38	0,00	0,00
44599	Parque Industrial da A25	6.568,73	0,00	6.568,73	0,00
45	Bens de domínio público	34.868.154,60	0,00	34.868.154,60	0,00
451	Terrenos e recursos naturais	1.549.684,80	0,00	1.549.684,80	0,00
452	Edifícios	11.844,86	0,00	11.844,86	0,00
453	Outras construções e infraestruturas	31.930.986,26	0,00	31.930.986,26	0,00
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	421.215,46	0,00	421.215,46	0,00
459	Outros bens de domínio público	954.423,22	0,00	954.423,22	0,00
48	Amortizações acumuladas	6.357,02	14.803.762,74	0,00	14.797.405,72
482	De imobilizações corpóreas	6.357,02	4.568.396,83	0,00	4.562.039,81
4822	Edifícios e outras construções	0,00	1.656.987,44	0,00	1.656.987,44
48221	Edifícios	0,00	1.509.878,99	0,00	1.509.878,99
48222	Outras construções	0,00	147.108,45	0,00	147.108,45
4823	Equipamento básico	0,00	832.998,73	0,00	832.998,73
4824	Equipamento de transporte	5.486,78	1.039.279,50	0,00	1.033.792,72
48241	Equipamento de transporte-Máq. Viaturas-Produção	0,00	612.526,94	0,00	612.526,94
48242	Equipamento de transporte-Viaturas-Adm. Geral	5.486,78	426.752,56	0,00	421.265,78
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	4.612,84	0,00	4.612,84
4826	Equipamento administrativo	870,24	1.013.517,81	0,00	1.012.647,57
4829	Outras imobilizações corpóreas	0,00	21.000,51	0,00	21.000,51
483	De imobilizações incorpóreas	0,00	163.628,67	0,00	163.628,67
4831	Despesas de instalação	0,00	163.628,67	0,00	163.628,67
485	De bens de domínio público	0,00	10.071.737,24	0,00	10.071.737,24
4852	Edifícios	0,00	2.909,64	0,00	2.909,64
4853	Outras construções e infraestruturas	0,00	9.993.235,15	0,00	9.993.235,15
4855	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	22.693,30	0,00	22.693,30
4859	Outros bens de domínio público	0,00	52.899,15	0,00	52.899,15
51	Património	0,00	16.306.961,20	0,00	16.306.961,20
55	Ajustamentos de partes de capital em empresas	3.396.276,96	1.807.932,43	1.588.344,53	0,00
551	Ajustamentos de transição	1.698.138,48	0,00	1.698.138,48	0,00
553	Outra variações nos capitais próprios	0,00	109.793,95	0,00	109.793,95
5541	Depreciações	1.698.138,48	1.698.138,48	0,00	0,00
57	Reservas	0,00	500.052,27	0,00	500.052,27
571	Reservas legais	0,00	5.645,16	0,00	5.645,16
575	Subsídios	0,00	494.407,11	0,00	494.407,11
59	Resultados transitados	2.685.446,95	1.603.791,50	1.081.655,45	0,00
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	341.188,98	0,00	341.188,98	0,00
612	Mercadorias	306.918,75	0,00	306.918,75	0,00
6124	Água	306.918,75	0,00	306.918,75	0,00
616	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.270,23	0,00	34.270,23	0,00
6163	Materiais diversos	33.721,16	0,00	33.721,16	0,00
6165	Consumos para máquinas e viaturas	549,07	0,00	549,07	0,00
61654	Mantenção	549,07	0,00	549,07	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.290.079,23	375.581,25	1.914.497,98	0,00
622	Fornecimentos e serviços	2.290.079,23	375.581,25	1.914.497,98	0,00
62211	Electricidade	198.634,81	46.958,32	151.676,49	0,00
62212	Combustíveis	144.672,77	32.846,58	111.826,19	0,00
622121	Gasóleo	122.642,64	27.260,26	95.382,38	0,00
6221211	Gasóleo-Máq. Viaturas	101.396,99	21.793,36	79.603,63	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221212	Gasóleo-Outros	21.245,65	5.466,90	15.778,75	0,00
622122	Gasolina	18.942,12	5.586,32	13.355,80	0,00
6221221	Gasolina-Máq. Viaturas	13.736,98	4.717,59	9.019,39	0,00
6221222	Gasolina-Outros	5.205,14	868,73	4.336,41	0,00
622123	Outros	3.088,01	0,00	3.088,01	0,00
6221232	Outros Combustíveis	3.088,01	0,00	3.088,01	0,00
62214	Outros fluídos	15.173,55	95,00	15.078,55	0,00
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9.587,04	1.041,98	8.545,06	0,00
62216	Livros e documentação técnica	10.918,19	0,00	10.918,19	0,00
62217	Material de escritório	6.803,81	504,48	6.299,33	0,00
62219	Rendas e alugueres	150.707,27	2.317,03	148.390,24	0,00
622191	Contratos de arrendamento	60.542,04	0,00	60.542,04	0,00
622192	Outros alugueres	90.165,23	2.317,03	87.848,20	0,00
62221	Despesas de representação	42.865,51	12.942,09	29.923,42	0,00
622211	Prémios, condecorações e ofertas	36.571,35	11.725,39	24.845,96	0,00
622219	Despesas de representação	6.294,16	1.216,70	5.077,46	0,00
62222	Comunicação	46.933,65	5.370,03	41.563,62	0,00
622221	Telefone e Telemóvel	22.724,99	2.714,07	20.010,92	0,00
622222	Internet	14.900,50	1.753,50	13.147,00	0,00
622224	Gastos postais	9.308,16	902,46	8.405,70	0,00
62223	Seguros	80.464,59	34.690,06	45.774,53	0,00
622231	Seguros de Máquinas e Viaturas	17.813,80	7.832,42	9.981,38	0,00
622232	Outros seguros	62.650,79	26.857,64	35.793,15	0,00
62225	Transportes de mercadorias	35,69	0,00	35,69	0,00
62226	Transportes de pessoal	948,44	0,00	948,44	0,00
62227	Deslocações e estadas	540,62	85,22	455,40	0,00
622272	Deslocações e estadas - Outros	540,62	85,22	455,40	0,00
62229	Honorários	62.528,02	9.414,92	53.113,10	0,00
622291	Honorários	62.528,02	9.414,92	53.113,10	0,00
62231	Contencioso e notariado	8.266,60	35,99	8.230,61	0,00
62232	Conservação e reparação	60.369,91	5.847,25	54.522,66	0,00
622321	Edifícios e outras construções	17.213,66	938,49	16.275,17	0,00
6223211	Edifícios e outras construções	17.213,66	938,49	16.275,17	0,00
622322	Equipamento básico	1.694,15	266,06	1.428,09	0,00
622323	Equipamento de transporte	16.655,63	574,81	16.080,82	0,00
6223231	Equipamento de transporte - Máq. Viat	14.033,18	515,83	13.517,35	0,00
62232312	Equipamento de transporte - Pneus	2.019,93	0,00	2.019,93	0,00
62232314	Equipamento de transporte - Manutenção	12.013,25	515,83	11.497,42	0,00
6223232	Equipamento de transporte - Outros	2.622,45	58,98	2.563,47	0,00
62232321	Equipamento de transporte - Outros	2.622,45	58,98	2.563,47	0,00
622327	Material de transporte - peças	16.893,30	1.462,31	15.430,99	0,00
622328	Conservação e reparação	5.024,94	31,00	4.993,94	0,00
622329	Outras conservações e reparações	2.888,23	2.574,58	313,65	0,00
6223291	Outras conservações e reparações	2.888,23	2.574,58	313,65	0,00
62233	Publicidade e propaganda	4.936,14	161,18	4.774,96	0,00
622331	Publicidade e propaganda	4.936,14	161,18	4.774,96	0,00
62234	Limpeza, higiene e conforto	13.659,80	770,26	12.889,54	0,00
62236	Trabalhos especializados	742.022,96	125.832,36	616.190,60	0,00
622361	Serviços informáticos	14.348,68	4.794,16	9.554,52	0,00
6223611	Serviços informáticos	14.348,68	4.794,16	9.554,52	0,00
622362	Análises laboratoriais	6.105,58	471,20	5.634,38	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223621	Análises laboratoriais	6.105,58	471,20	5.634,38	0,00
622364	Estudos e pareceres	42.216,82	14.970,71	27.246,11	0,00
6223641	Estudos e pareceres	42.216,82	14.970,71	27.246,11	0,00
622367	Iluminação pública	451.433,94	68.839,42	382.594,52	0,00
6223671	Iluminação pública	451.433,94	68.839,42	382.594,52	0,00
622368	Formação	26.789,92	21.012,55	5.777,37	0,00
622369	Outros trabalhos especializados	201.128,02	15.744,32	185.383,70	0,00
6223691	Outros trabalhos especializados	201.128,02	15.744,32	185.383,70	0,00
62237	Tratamento de resíduos sólidos	141.601,53	36.942,06	104.659,47	0,00
622371	Tratamento de resíduos sólidos	141.601,53	36.942,06	104.659,47	0,00
62238	Tranportes Escolares	99.857,15	8.232,62	91.624,53	0,00
62239	Saneamento	129.589,93	11.720,50	117.869,43	0,00
62290	Encargos de cobrança	59.975,00	25.775,02	34.199,98	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	258.986,25	13.998,30	244.987,95	0,00
6229801	Portagens	6.680,96	0,00	6.680,96	0,00
6229802	Actividades culturais e turísticas	126.374,62	5.942,88	120.431,74	0,00
62298021	Actividades culturais e turísticas	126.374,62	5.942,88	120.431,74	0,00
6229803	Actividades desportivas	23.333,65	1.260,00	22.073,65	0,00
62298031	Actividades desportivas	23.333,65	1.260,00	22.073,65	0,00
6229807	Actividades educativas	10.841,89	0,00	10.841,89	0,00
62298071	Actividades educativas	10.841,89	0,00	10.841,89	0,00
6229808	Actividades sociais	840,77	0,00	840,77	0,00
62298081	Actividades sociais	840,77	0,00	840,77	0,00
622981	Cantinas Escolares - Ref Confeccionadas	11.780,25	4.529,21	7.251,04	0,00
622982	Cantinas Escolares - Géneros p <sup>a</sup> confeccionar	49.304,43	1.413,73	47.890,70	0,00
622989	Outros fornecimentos e serviços externos	29.829,68	852,48	28.977,20	0,00
6229899	Fornecimentos e serviços diversos	29.829,68	852,48	28.977,20	0,00
62298991	Fornecimentos e serviços diversos	29.829,68	852,48	28.977,20	0,00
63	Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais	568.838,22	500,00	568.338,22	0,00
631	Transferências correntes concedidas	303.838,22	500,00	303.338,22	0,00
63102	Câmara Municipal e Serviços Municipais	303.838,22	500,00	303.338,22	0,00
6310204	Transferências correntes	303.838,22	500,00	303.338,22	0,00
631020401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	109.793,95	0,00	109.793,95	0,00
63102040101	Públicas	109.793,95	0,00	109.793,95	0,00
6310204010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	109.793,95	0,00	109.793,95	0,00
631020405	Administração local	56.022,53	0,00	56.022,53	0,00
63102040501	Continente	56.022,53	0,00	56.022,53	0,00
6310204050104	Associações de municípios	56.022,53	0,00	56.022,53	0,00
631020407	Instituições sem fins lucrativos	94.275,97	500,00	93.775,97	0,00
63102040701	Instituições sem fins lucrativos	94.275,97	500,00	93.775,97	0,00
6310204070101	Apoio ao Associativismo	15.572,02	500,00	15.072,02	0,00
6310204070102	Associações Desportivas	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
6310204070103	Bombeiros Voluntários	30.703,95	0,00	30.703,95	0,00
631020408	Famílias	43.745,77	0,00	43.745,77	0,00
63102040802	Outras	43.745,77	0,00	43.745,77	0,00
632	Subsídios correntes concedidos	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
63202	Câmara Municipal e Serviços Municipais	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
6320205	Subsídios	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
632020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
63202050101	Públicas	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
6320205010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632020501010101	EMCEL	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
64	Custos com o pessoal	3.520.406,84	273.515,80	3.246.891,04	0,00
641	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	115.445,10	12.698,44	102.746,66	0,00
6411	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	115.445,10	12.698,44	102.746,66	0,00
642	Remunerações do pessoal	2.563.012,45	129.847,36	2.433.165,09	0,00
6421	Remunerações base do pessoal	2.428.005,91	129.045,90	2.298.960,01	0,00
64211	Pessoal dos quadros	2.391.703,07	112.668,67	2.279.034,40	0,00
64212	Pessoal em qualquer outra situação	36.302,84	16.377,23	19.925,61	0,00
642122	Outras situações	36.302,84	16.377,23	19.925,61	0,00
6422	Suplementos de remunerações	109.841,95	801,46	109.040,49	0,00
64221	Trabalho extraordinário	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00
64223	Abono para falhas	4.586,44	0,00	4.586,44	0,00
64224	Subsídio de refeição	94.255,98	0,00	94.255,98	0,00
64225	Ajudas de custo	7.236,67	801,46	6.435,21	0,00
64228	Outros suplementos	213,86	0,00	213,86	0,00
6423	Prestações sociais directas	25.164,59	0,00	25.164,59	0,00
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	25.164,59	0,00	25.164,59	0,00
643	Pensões	651,03	0,00	651,03	0,00
645	Encargos sobre remunerações	709.465,53	127.441,06	582.024,47	0,00
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	39.174,10	804,64	38.369,46	0,00
6452	Segurança social dos funcionários públicos	529.404,63	100.549,05	428.855,58	0,00
6453	Segurança social-Regime geral	140.886,80	26.087,37	114.799,43	0,00
646	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	21.425,44	3.528,94	17.896,50	0,00
648	Outros custos com o pessoal	110.407,29	0,00	110.407,29	0,00
6481	Despesas de saúde	110.407,29	0,00	110.407,29	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	48.337,83	1.379,10	46.958,73	0,00
651	Impostos e taxas	20.333,46	771,73	19.561,73	0,00
6518	Outros impostos	4.875,99	0,00	4.875,99	0,00
6519	Outros impostos e taxas	15.457,47	771,73	14.685,74	0,00
652	Quotizações	28.004,37	607,37	27.397,00	0,00
66	Amortizações do exercício	1.353.753,79	0,00	1.353.753,79	0,00
662	Imobilizações corpóreas	295.564,40	0,00	295.564,40	0,00
6622	Edifícios e outras construções	198.649,08	0,00	198.649,08	0,00
66221	Edifícios	186.288,24	0,00	186.288,24	0,00
66222	Outras construções	12.360,84	0,00	12.360,84	0,00
6623	Equipamento básico	41.968,37	0,00	41.968,37	0,00
6624	Equipamento de transporte	26.923,93	0,00	26.923,93	0,00
66241	Equipamento de transporte-Máq. Viaturas-Produção	12.142,59	0,00	12.142,59	0,00
66242	Equipamento de transporte-Viaturas-Adm. Geral	14.781,34	0,00	14.781,34	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	12,32	0,00	12,32	0,00
6626	Equipamento administrativo	26.783,58	0,00	26.783,58	0,00
6628	Outras imobilizações corpóreas	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00
663	Imobilizações incorpóreas	54.542,88	0,00	54.542,88	0,00
6631	Despesas de instalação	54.542,88	0,00	54.542,88	0,00
665	Bens de domínio público	1.003.646,51	0,00	1.003.646,51	0,00
6652	Edifícios	344,52	0,00	344,52	0,00
6653	Outras construções e infraestruturas	996.017,01	0,00	996.017,01	0,00
6655	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.907,60	0,00	2.907,60	0,00
6659	Outros bens de domínio público	4.377,38	0,00	4.377,38	0,00
67	Provisões do exercício	514.734,53	0,00	514.734,53	0,00
671	Para cobranças duvidosas	1.552,42	0,00	1.552,42	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
672	Para riscos e encargos	513.182,11	0,00	513.182,11	0,00
6723	Processos judiciais em curso	513.182,11	0,00	513.182,11	0,00
68	Custos e perdas financeiros	1.863.919,10	1.077.784,65	786.134,45	0,00
681	Juros suportados	1.450.012,16	1.077.784,65	372.227,51	0,00
6811	Em moeda nacional	90.764,99	47.839,45	42.925,54	0,00
68111	De curto prazo	31.448,27	13.849,47	17.598,80	0,00
68112	De médio e longo prazos	59.316,72	33.989,98	25.326,74	0,00
681121	Empréstimos bancários	58.652,48	33.755,26	24.897,22	0,00
6811211	Empréstimos	4.797,02	1.566,05	3.230,97	0,00
68112110	Empréstimo BPI 004 (57.017)	82,40	35,61	46,79	0,00
68112111	Empréstimo nº 9015003997191	296,28	76,34	219,94	0,00
68112112	Empréstimo nº 9015005699991	110,71	75,46	35,25	0,00
68112113	Empréstimo nº 9015005702391	107,01	72,94	34,07	0,00
68112114	Empréstimo nº 9015005697391	1.046,04	713,02	333,02	0,00
68112115	Empréstimo nº 9015005701591	505,07	344,27	160,80	0,00
68112116	Empréstimo nº 9015005700791	108,93	74,25	34,68	0,00
68112117	Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	247,75	174,16	73,59	0,00
68112118	Empréstimo nº 9015005678791	2.001,82	0,00	2.001,82	0,00
68112119	Empréstimo nº 9015005676091	291,01	0,00	291,01	0,00
6811212	Empréstimos	40.456,31	29.312,31	11.144,00	0,00
68112120	Empréstimo nº 9015005677991	298,40	0,00	298,40	0,00
68112121	Empréstimo 98893451 BCP	1.122,54	68,90	1.053,64	0,00
68112122	Empréstimo nº 0243000806491	27.381,49	27.381,49	0,00	0,00
68112123	Empréstimo nº 9015004902091	2.620,02	1.861,92	758,10	0,00
68112125	PREDE-DGT	9.033,86	0,00	9.033,86	0,00
6811213	Empréstimo nº 0243000844791	4.429,15	73,61	4.355,54	0,00
6811214	Empréstimo nº 9015002821991	288,93	151,34	137,59	0,00
6811215	Empréstimo nº 9015003272191	2.770,61	269,83	2.500,78	0,00
6811216	Empréstimo nº 9015003663891	2.448,11	434,03	2.014,08	0,00
6811217	Empréstimo BPI 003 (567.498)	3.462,35	1.948,09	1.514,26	0,00
681122	Empréstimos por obrigações	664,24	234,72	429,52	0,00
6811220	PREDE-CGD	664,24	234,72	429,52	0,00
6812	Outros Juros	1.359.247,17	1.029.945,20	329.301,97	0,00
68121	Juros de Leasing	12,00	0,00	12,00	0,00
68122	Juros de mora e compensatórios	846.680,02	517.425,27	329.254,75	0,00
68123	Juros de acordos	512.519,93	512.519,93	0,00	0,00
68129	Outros	35,22	0,00	35,22	0,00
682	Perdas em entidades participadas	393.661,84	0,00	393.661,84	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	20.245,10	0,00	20.245,10	0,00
6881	Serviços bancários	20.241,84	0,00	20.241,84	0,00
6888	Outros não especificados	3,26	0,00	3,26	0,00
69	Custos e perdas extraordinários	273.057,48	86.771,29	186.286,19	0,00
691	Transferências de capital concedidas	51.884,09	264,63	51.619,46	0,00
69102	Câmara Municipal e Serviços Municipais	51.884,09	264,63	51.619,46	0,00
6910208	Transferências de capital	51.884,09	264,63	51.619,46	0,00
691020801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	44.303,60	264,63	44.038,97	0,00
69102080101	Públicas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
6910208010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
69102080102	Privadas	2.303,60	264,63	2.038,97	0,00
691020807	Instituições sem fins lucrativos	7.580,49	0,00	7.580,49	0,00
69102080701	Instituições sem fins lucrativos	7.580,49	0,00	7.580,49	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6910208070101	Apoio ao Associativismo	7.580,49	0,00	7.580,49	0,00
693	Perdas em existências	370,04	0,00	370,04	0,00
6931	Sinistros	291,20	0,00	291,20	0,00
6938	Outras	78,84	0,00	78,84	0,00
694	Perdas em imobilizações	8.966,96	8.966,96	0,00	0,00
6945	Abates	8.966,96	8.966,96	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	360,00	0,00	360,00	0,00
6952	Multas não fiscais	360,00	0,00	360,00	0,00
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	57.338,36	539,70	56.798,66	0,00
6971	Restituições	1.302,36	0,00	1.302,36	0,00
6972	Outras	56.036,00	539,70	55.496,30	0,00
698	Outros custos e perdas extraordinários	154.138,03	77.000,00	77.138,03	0,00
6983	Outros não especificados	154.138,03	77.000,00	77.138,03	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	99.943,04	814.280,50	0,00	714.337,46
711	Vendas	56.997,31	329.961,77	0,00	272.964,46
7111	Mercadorias	56.997,31	251.224,01	0,00	194.226,70
711107	Venda de bens e serviços correntes	56.997,31	251.224,01	0,00	194.226,70
71110701	Venda de bens	56.997,31	251.224,01	0,00	194.226,70
7111070103	Publicações e impressos	0,00	1.599,55	0,00	1.599,55
7111070108	Mercadorias	56.997,31	249.624,46	0,00	192.627,15
7112	Produtos acabados e intermédios	0,00	78.037,76	0,00	78.037,76
71122	Electricidade	0,00	78.037,76	0,00	78.037,76
7114	Outros Bens	0,00	700,00	0,00	700,00
712	Prestações de serviços	42.943,50	325.388,31	0,00	282.444,81
71207	Venda de bens e serviços correntes	42.943,50	325.388,31	0,00	282.444,81
7120702	Serviços	42.943,50	325.388,31	0,00	282.444,81
712070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	14.165,94	0,00	14.165,94
712070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	2.578,85	0,00	2.578,85
71207020802	Serviços recreativos	0,00	917,07	0,00	917,07
7120702080299	Outros	0,00	917,07	0,00	917,07
71207020803	Serviços culturais	0,00	1.273,98	0,00	1.273,98
7120702080399	Outros	0,00	1.273,98	0,00	1.273,98
71207020804	Serviços desportivos	0,00	387,80	0,00	387,80
712070209	Serviços específicos das autarquias	42.943,50	308.641,25	0,00	265.697,75
71207020901	Saneamento	0,00	32.573,20	0,00	32.573,20
71207020902	Resíduos sólidos	0,00	34.163,22	0,00	34.163,22
71207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	8.411,76	0,00	8.411,76
7120702090302	Transportes escolares	0,00	8.411,76	0,00	8.411,76
71207020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	110,68	0,00	110,68
71207020905	Cemitérios	0,00	6.000,79	0,00	6.000,79
71207020906	Mercados e feiras	0,00	306,68	0,00	306,68
71207020907	Parques de estacionamento	0,00	7.636,65	0,00	7.636,65
71207020910	Tarifa fixa da água	42.943,50	182.178,71	0,00	139.235,21
71207020999	Outros	0,00	37.259,56	0,00	37.259,56
712070299	Outros	0,00	2,27	0,00	2,27
71207029999	Outros	0,00	2,27	0,00	2,27
713	Rendas	0,00	158.930,42	0,00	158.930,42
716	Anulações	2,23	0,00	2,23	0,00
71607	Venda de bens e serviços correntes	2,23	0,00	2,23	0,00
7160701	Venda de bens	2,23	0,00	2,23	0,00
716070108	Mercadorias	2,23	0,00	2,23	0,00

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Impostos e taxas	1.266.584,98	2.984.050,52	0,00	1.717.465,54
721	Impostos directos	1.136.265,12	2.401.838,95	0,00	1.265.573,83
72101	Impostos directos	1.136.265,12	2.401.838,95	0,00	1.265.573,83
7210102	Outros	1.136.265,12	2.401.838,95	0,00	1.265.573,83
721010202	Imposto municipal sobre imóveis	960.786,19	1.920.786,19	0,00	960.000,00
721010203	Imposto único de circulação	24.539,98	166.719,54	0,00	142.179,56
721010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	44.398,69	101.292,96	0,00	56.894,27
721010205	Derrama	106.540,26	213.040,26	0,00	106.500,00
722	Impostos indirectos	22.234,68	98.335,53	0,00	76.100,85
72202	Impostos indirectos	22.234,68	98.335,53	0,00	76.100,85
7220202	Outros	22.234,68	98.335,53	0,00	76.100,85
722020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	22.234,68	98.335,53	0,00	76.100,85
72202020601	Mercados e feiras	0,00	583,15	0,00	583,15
72202020602	Loteamentos e obras	0,00	3.440,83	0,00	3.440,83
72202020603	Ocupação da via pública	0,00	2.778,16	0,00	2.778,16
72202020605	Publicidade	0,00	1.811,97	0,00	1.811,97
72202020606	Saneamento	10.137,42	38.671,89	0,00	28.534,47
72202020699	Outros	12.097,26	51.049,53	0,00	38.952,27
7220202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	0,00	1.083,79	0,00	1.083,79
7220202069903	Resíduos Sólidos	12.097,26	46.286,21	0,00	34.188,95
7220202069999	Outros	0,00	3.679,53	0,00	3.679,53
724	Taxas	104.555,34	476.463,76	0,00	371.908,42
72404	Taxas, multas e outras penalidades	104.555,34	476.463,76	0,00	371.908,42
7240401	Taxas	104.555,34	476.463,76	0,00	371.908,42
724040123	Taxas específicas das autarquias locais	104.555,34	476.463,76	0,00	371.908,42
72404012301	Mercados e feiras	0,00	20.470,38	0,00	20.470,38
72404012302	Loteamentos e obras	0,00	37.955,80	0,00	37.955,80
72404012303	Ocupação da via pública	0,00	1.836,26	0,00	1.836,26
72404012306	Saneamento	48.806,27	187.275,22	0,00	138.468,95
72404012312	Realização de fogueiras e queimadas	0,00	239,84	0,00	239,84
72404012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	0,00	19,28	0,00	19,28
72404012316	Inspecções periódicas de ascensores	0,00	952,07	0,00	952,07
72404012318	Resíduos Sólidos	55.749,07	212.001,57	0,00	156.252,50
72404012399	Outras	0,00	15.713,34	0,00	15.713,34
7240401239999	Outras	0,00	15.713,34	0,00	15.713,34
725	Reembolsos e restituições	3.526,30	3.338,86	187,44	0,00
72501	Impostos directos	3.526,30	3.338,86	187,44	0,00
7250102	Outros	3.526,30	3.338,86	187,44	0,00
725010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.338,86	3.338,86	0,00	0,00
725010203	Imposto único de circulação	17,64	0,00	17,64	0,00
725010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	169,80	0,00	169,80	0,00
726	Anulações	3,54	0,00	3,54	0,00
72602	Impostos indirectos	3,54	0,00	3,54	0,00
7260202	Outros	3,54	0,00	3,54	0,00
726020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	3,54	0,00	3,54	0,00
72602020606	Saneamento	1,21	0,00	1,21	0,00
72602020699	Outros	2,33	0,00	2,33	0,00
7260202069903	Resíduos Sólidos	2,33	0,00	2,33	0,00
728	Outros	0,00	4.073,42	0,00	4.073,42
73	Proveitos suplementares	0,00	29.367,68	0,00	29.367,68
739	Outras Receitas	0,00	29.367,68	0,00	29.367,68

## Município de Celorico da Beira

Mês de Dezembro

Ano: 2015

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7391	Outras Receitas Correntes	0,00	29.367,68	0,00	29.367,68
74	Transferências e subsídios obtidos	259.524,72	6.315.349,54	0,00	6.055.824,82
742	Transferências obtidas	259.524,72	6.315.349,54	0,00	6.055.824,82
7421	Administrações Públicas	160.456,18	5.801.388,65	0,00	5.640.932,47
74211	Orçamento do Estado	160.456,18	5.735.372,84	0,00	5.574.916,66
742111	Transferências correntes	160.456,18	5.195.260,07	0,00	5.034.803,89
7421111	Fundo de Equilíbrio Municipal	9.817,18	4.673.161,18	0,00	4.663.344,00
7421112	Fundo Social Municipal	0,00	153.723,00	0,00	153.723,00
7421114	Participação Fixa no IRS	150.639,00	300.512,00	0,00	149.873,00
7421115	Outras	0,00	67.863,89	0,00	67.863,89
742112	Transferências de capital	0,00	540.112,77	0,00	540.112,77
7421121	Fundo Equilíbrio Financeiro	0,00	518.149,00	0,00	518.149,00
7421126	Outras	0,00	21.963,77	0,00	21.963,77
74212	Fundos e Serviços Autónomos	0,00	66.015,81	0,00	66.015,81
742121	Transferências Correntes	0,00	57.286,87	0,00	57.286,87
742122	Transferências de Capital	0,00	8.728,94	0,00	8.728,94
7422	Administrações Privadas	0,00	15.913,28	0,00	15.913,28
74221	Instituições particulares	0,00	15.913,28	0,00	15.913,28
742211	Transferências Correntes	0,00	15.913,28	0,00	15.913,28
7423	Famílias	0,00	80.962,76	0,00	80.962,76
74231	Transferências Correntes	0,00	80.962,76	0,00	80.962,76
7425	Empresas	99.068,54	417.084,85	0,00	318.016,31
74252	Outras	99.068,54	417.084,85	0,00	318.016,31
742521	Transferências Correntes	99.068,54	414.624,85	0,00	315.556,31
742523	Outras Transferências	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00	47.103,01	0,00	47.103,01
752	Imobilizações corpóreas	0,00	47.103,01	0,00	47.103,01
78	Proveitos e ganhos financeiros	828,73	3.380,76	0,00	2.552,03
781	Juros obtidos	205,83	522,87	0,00	317,04
7811	Juros Bancários	0,00	0,02	0,00	0,02
7818	Outros Juros	205,83	522,85	0,00	317,02
788	Outros proveitos e ganhos financeiros	622,90	2.857,89	0,00	2.234,99
7881	Juros de Mora	622,90	2.857,89	0,00	2.234,99
79	Proveitos e ganhos extraordinários	30.581,78	674.797,79	0,00	644.216,01
793	Ganhos em existências	0,00	15.701,85	0,00	15.701,85
7931	Sinistros	0,00	7.224,36	0,00	7.224,36
7938	Outros	0,00	8.477,49	0,00	8.477,49
794	Ganhos em imobilizações	0,00	3.309,03	0,00	3.309,03
7948	Outros	0,00	3.309,03	0,00	3.309,03
795	Benefícios de penalidades contratuais	524,71	7.395,24	0,00	6.870,53
7951	Multas	0,00	3.314,00	0,00	3.314,00
7952	Juros de mora	473,49	4.049,67	0,00	3.576,18
7953	Taxas de relaxe	51,22	31,57	19,65	0,00
797	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,00	132.919,49	0,00	132.919,49
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	30.057,07	515.472,18	0,00	485.415,11
7983	Transferências de capital	30.057,07	514.885,61	0,00	484.828,54
7987	Outros	0,00	395,78	0,00	395,78
7988	Outros não especificados	0,00	190,79	0,00	190,79
88	Resultado líquido do exercício	1.603.304,19	1.603.304,19	0,00	0,00
<b>Totais Gerais:</b>		<b>191.373.723,18</b>	<b>191.373.723,18</b>	<b>86.431.092,39</b>	<b>86.431.092,39</b>