

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 111 | Caixa A - Tesoureira | 10.581.156,35 | 10.577.269,03 | 3.887,32 | 0,00 |
| 118 | Fundo Maneio | 2.489,47 | 1.089,47 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1189 | Fundos de maneio deliberados | 2.489,47 | 1.089,47 | 1.400,00 | 0,00 |
| 11892 | Aprovisionamento | 878,37 | 278,37 | 600,00 | 0,00 |
| 11892002876 | Assistente Administrativo Responsável Aprovisionam | 878,37 | 278,37 | 600,00 | 0,00 |
| 11893 | Gabinete de Apoio ao Presidente | 762,60 | 262,60 | 500,00 | 0,00 |
| 11893005165 | Catarina Vanessa Andrade dos Santos Mimoso | 762,60 | 262,60 | 500,00 | 0,00 |
| 11895 | Gabinete de Acção Social | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11895002794 | Isabel Margarida de Brito Ferreira | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11899 | Fundos de maneio de Turismo e Cultura | 548,50 | 548,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11899005730 | Angelo Fernando Monteiro Fernandes | 548,50 | 548,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Depósitos em instituições financeiras | 6.404.454,81 | 5.664.496,35 | 739.958,46 | 0,00 |
| 1201 | Caixa Geral De Depósitos, SA | 5.887.525,51 | 5.193.252,33 | 694.273,18 | 0,00 |
| 120101 | - Conta nº 003502430000096253073 | 701.199,70 | 391.624,62 | 309.575,08 | 0,00 |
| 120102 | - Conta nº 003502430002153813096 | 981.694,45 | 948.573,44 | 33.121,01 | 0,00 |
| 120103 | - Conta nº 003502430000305783064ot | 438.698,58 | 250.368,85 | 188.329,73 | 0,00 |
| 120106 | - Conta nº 003502430002260993052 | 351,80 | 0,00 | 351,80 | 0,00 |
| 120107 | - Conta nº 003502430002321463046 | 347.195,30 | 313.898,27 | 33.297,03 | 0,00 |
| 120109 | - Conta nº 003502430002342293020 | 3.339.074,29 | 3.231.753,16 | 107.321,13 | 0,00 |
| 120110 | - Conta nº 003502430002387213041 | 51.819,12 | 49.347,36 | 2.471,76 | 0,00 |
| 120111 | - Conta nº 003502430002412503075 | 12.327,91 | 7.569,78 | 4.758,13 | 0,00 |
| 120112 | - Conta nº 003502430002422653058 | 14.368,15 | 116,85 | 14.251,30 | 0,00 |
| 120113 | - Conta nº 003502430002429153028 | 188,87 | 0,00 | 188,87 | 0,00 |
| 120114 | - Conta nº 003502430002457283028 | 607,34 | 0,00 | 607,34 | 0,00 |
| 1202 | Banco Comercial Português, Sa | 294.100,27 | 273.436,80 | 20.663,47 | 0,00 |
| 120201 | - Conta nº 003300005011768064105 | 294.100,27 | 273.436,80 | 20.663,47 | 0,00 |
| 1203 | Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 65.209,93 | 64.418,58 | 791,35 | 0,00 |
| 120302 | - Conta nº 004540904012792372498 | 65.209,93 | 64.418,58 | 791,35 | 0,00 |
| 1204 | Banco Bpi, Sa | 157.305,61 | 133.388,64 | 23.916,97 | 0,00 |
| 120401 | - Conta nº 001000002302539010105 | 157.305,61 | 133.388,64 | 23.916,97 | 0,00 |
| 1205 | Banco Santander Totta | 83,38 | 0,00 | 83,38 | 0,00 |
| 120501 | - Conta nº 001800032284539002026 | 83,38 | 0,00 | 83,38 | 0,00 |
| 1206 | Banco Espírito Santo, Sa | 230,11 | 0,00 | 230,11 | 0,00 |
| 120601 | - Conta nº 000700000084518981023 | 230,11 | 0,00 | 230,11 | 0,00 |
| 21 | Clientes, contribuintes e utentes | 1.162.877,89 | 1.060.468,87 | 102.409,02 | 0,00 |
| 212 | Contribuintes, c/c | 775.685,97 | 711.508,18 | 64.177,79 | 0,00 |
| 2121 | Impostos directos | 469.382,42 | 469.382,42 | 0,00 | 0,00 |
| 212101 | Impostos directos | 469.382,42 | 469.382,42 | 0,00 | 0,00 |
| 21210102 | Outros | 469.382,42 | 469.382,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2121010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 381.137,15 | 381.137,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2121010203 | Imposto único de circulação | 50.961,55 | 50.961,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2121010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 37.283,72 | 37.283,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Impostos indirectos | 19.524,44 | 20.676,99 | 0,00 | 1.152,55 |
| 212202 | Impostos indirectos | 19.524,44 | 20.676,99 | 0,00 | 1.152,55 |
| 21220202 | Outros | 19.524,44 | 20.676,99 | 0,00 | 1.152,55 |
| 2122020206 | Impostos indirectos específicos das autarqu. locais | 19.524,44 | 20.676,99 | 0,00 | 1.152,55 |
| 212202020602 | Loteamentos e obras | 1.681,16 | 1.681,16 | 0,00 | 0,00 |
| 212202020603 | Ocupação da via pública | 3.388,06 | 3.388,06 | 0,00 | 0,00 |
| 212202020605 | Publicidade | 14.079,67 | 14.079,67 | 0,00 | 0,00 |
| 212202020606 | Saneamento | 0,00 | 1.152,55 | 0,00 | 1.152,55 |
| 212202020699 | Outros | 375,55 | 375,55 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 21220202069901 | Taxa municipal de direitos de passagem | 375,55 | 375,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Taxas | 286.779,11 | 221.448,77 | 65.330,34 | 0,00 |
| 212304 | Taxas, multas e outras penalidades | 286.779,11 | 221.448,77 | 65.330,34 | 0,00 |
| 21230401 | Taxas | 285.859,27 | 220.528,93 | 65.330,34 | 0,00 |
| 2123040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 285.859,27 | 220.528,93 | 65.330,34 | 0,00 |
| 212304012301 | Mercados e feiras | 214,37 | 214,37 | 0,00 | 0,00 |
| 212304012302 | Loteamentos e obras | 13.593,28 | 13.598,45 | 0,00 | 5,17 |
| 212304012303 | Ocupação da via pública | 1.570,74 | 1.570,74 | 0,00 | 0,00 |
| 212304012306 | Saneamento | 121.689,38 | 90.719,74 | 30.969,64 | 0,00 |
| 212304012309 | Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão | 144,80 | 144,80 | 0,00 | 0,00 |
| 212304012310 | Realização de espectáculos em lug.públ.-ar livre | 351,56 | 351,56 | 0,00 | 0,00 |
| 212304012312 | Realização de fogueiras e queimadas | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 0,00 |
| 212304012316 | Inspecções periódicas de ascensores | 397,20 | 397,20 | 0,00 | 0,00 |
| 212304012318 | Resíduos Sólidos | 136.997,31 | 102.631,44 | 34.365,87 | 0,00 |
| 212304012319 | Taxa de Direitos de passagem | 92,82 | 92,82 | 0,00 | 0,00 |
| 212304012399 | Outras | 10.733,29 | 10.733,29 | 0,00 | 0,00 |
| 21230401239999 | Outras | 10.733,29 | 10.733,29 | 0,00 | 0,00 |
| 21230402 | Multas e outras penalidades | 919,84 | 919,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2123040201 | Juros de mora | 101,74 | 101,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2123040202 | Juros compensatórios | 198,22 | 198,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2123040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 619,88 | 619,88 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Utentes, c/c | 348.179,87 | 294.807,23 | 53.372,64 | 0,00 |
| 2131 | Venda de Bens | 117.489,66 | 86.998,62 | 30.491,04 | 0,00 |
| 213107 | Venda de bens e serviços correntes | 117.489,66 | 86.998,62 | 30.491,04 | 0,00 |
| 21310701 | Venda de bens | 117.489,66 | 86.998,62 | 30.491,04 | 0,00 |
| 2131070103 | Publicações e impressos | 69,66 | 69,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2131070108 | Mercadorias | 117.141,13 | 86.583,99 | 30.557,14 | 0,00 |
| 2131070110 | Desperdícios, resíduos e refugos | 275,00 | 341,10 | 0,00 | 66,10 |
| 213107011001 | Sucata | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213107011099 | Outros | 0,00 | 66,10 | 0,00 | 66,10 |
| 2131070199 | Outros | 3,87 | 3,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Prestação de Serviços | 153.004,85 | 130.123,25 | 22.881,60 | 0,00 |
| 213207 | Venda de bens e serviços correntes | 153.004,85 | 130.123,25 | 22.881,60 | 0,00 |
| 21320702 | Serviços | 153.004,85 | 130.123,25 | 22.881,60 | 0,00 |
| 2132070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132070203 | Vistorias e ensaios | 124,61 | 124,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2132070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213207020803 | Serviços culturais | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21320702080399 | Outros | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132070209 | Serviços específicos das autarquias | 151.469,97 | 128.588,37 | 22.881,60 | 0,00 |
| 213207020901 | Saneamento | 716,80 | 716,80 | 0,00 | 0,00 |
| 213207020903 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 7.753,22 | 7.753,22 | 0,00 | 0,00 |
| 21320702090302 | Transportes escolares | 7.753,22 | 7.753,22 | 0,00 | 0,00 |
| 213207020904 | Trabalhos por conta de particulares | 59,35 | 59,35 | 0,00 | 0,00 |
| 213207020905 | Cemitérios | 1.809,01 | 1.809,01 | 0,00 | 0,00 |
| 213207020906 | Mercados e feiras | 11.413,04 | 11.464,98 | 0,00 | 51,94 |
| 213207020907 | Parques de estacionamento | 4.647,52 | 4.677,20 | 0,00 | 29,68 |
| 213207020910 | Tarifa fixa da água | 95.540,09 | 72.576,87 | 22.963,22 | 0,00 |
| 213207020999 | Outros | 29.530,94 | 29.530,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2132070299 | Outros | 135,27 | 135,27 | 0,00 | 0,00 |
| 213207029999 | Outros | 135,27 | 135,27 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2133 | Rendas | 77.685,36 | 77.685,36 | 0,00 | 0,00 |
| 213307 | Venda de bens e serviços correntes | 77.685,36 | 77.685,36 | 0,00 | 0,00 |
| 21330703 | Rendas | 77.685,36 | 77.685,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2133070302 | Edifícios | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133070399 | Outras | 77.385,36 | 77.385,36 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Clientes, Contrb. Utentes Liquid. Imp. de Estado | 124,04 | 124,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | Imposto de Selo | 80,24 | 80,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2142 | Outros Impostos | 43,80 | 43,80 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Clientes e utentes c/ cauções | 0,00 | 35.927,11 | 0,00 | 35.927,11 |
| 2172 | Clientes e Utentes com Cauções - Cobrado | 0,00 | 35.927,11 | 0,00 | 35.927,11 |
| 21721 | Contratos de Água | 0,00 | 35.886,88 | 0,00 | 35.886,88 |
| 21722 | Licenciamento Sanitário | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 40,23 |
| 218 | Clientes, contribuintes utentes cobrança duvidosa | 38.888,01 | 18.102,31 | 20.785,70 | 0,00 |
| 2181 | Cobranças em atraso | 38.888,01 | 18.102,31 | 20.785,70 | 0,00 |
| 218102 | Impostos indirectos | 1.152,55 | 0,00 | 1.152,55 | 0,00 |
| 21810202 | Outros | 1.152,55 | 0,00 | 1.152,55 | 0,00 |
| 2181020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | 1.152,55 | 0,00 | 1.152,55 | 0,00 |
| 218102020606 | Saneamento | 1.152,55 | 0,00 | 1.152,55 | 0,00 |
| 218104 | Taxas, multas e outras penalidades | 13.453,39 | 9.538,19 | 3.915,20 | 0,00 |
| 21810401 | Taxas | 13.453,39 | 9.538,19 | 3.915,20 | 0,00 |
| 2181040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 13.453,39 | 9.538,19 | 3.915,20 | 0,00 |
| 218104012306 | Saneamento | 5.521,07 | 4.227,22 | 1.293,85 | 0,00 |
| 218104012318 | Resíduos Sólidos | 7.932,32 | 5.310,97 | 2.621,35 | 0,00 |
| 218107 | Venda de bens e serviços correntes | 24.282,07 | 8.564,12 | 15.717,95 | 0,00 |
| 21810701 | Venda de bens | 20.089,28 | 6.111,09 | 13.978,19 | 0,00 |
| 2181070108 | Mercadorias | 20.089,28 | 6.111,09 | 13.978,19 | 0,00 |
| 21810702 | Serviços | 4.192,79 | 2.453,03 | 1.739,76 | 0,00 |
| 2181070209 | Serviços específicos das autarquias | 4.192,79 | 2.453,03 | 1.739,76 | 0,00 |
| 218107020910 | Tarifa fixa da água | 4.192,79 | 2.453,03 | 1.739,76 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 1.435.342,54 | 5.293.627,66 | 0,00 | 3.858.285,12 |
| 221 | Fornecedores, c/c | 1.105.981,32 | 3.382.381,64 | 0,00 | 2.276.400,32 |
| 2211 | Fornecedores c/c - Mercado Nacional | 1.105.981,32 | 3.382.381,64 | 0,00 | 2.276.400,32 |
| 2211000004 | Marques Lda - Operador de Transportes | 2.025,98 | 13.099,36 | 0,00 | 11.073,38 |
| 2211000005 | Joalto - Rodoviária das Beiras SA | 17.422,49 | 191.371,12 | 0,00 | 173.948,63 |
| 2211000009 | Adriano Luz Duarte Balaia | 3.817,64 | 3.817,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000012 | Amadeu Jesus Duarte, S.A. | 0,00 | 77.710,24 | 0,00 | 77.710,24 |
| 2211000015 | Aquilo Teatro, C.R.L. | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2211000018 | António M. Rebordão Montalvo | 0,00 | 224,74 | 0,00 | 224,74 |
| 2211000019 | AIRC - Associação de Informática da Região Centro | 4.833,00 | 25.018,50 | 0,00 | 20.185,50 |
| 2211000023 | Associação de Municípios da Cova da Beira | 2.184,42 | 60.624,28 | 0,00 | 58.439,86 |
| 2211000028 | Cervitra | 0,00 | 911,59 | 0,00 | 911,59 |
| 2211000033 | Café Restaurante Escorropichana Ana | 0,00 | 1.762,95 | 0,00 | 1.762,95 |
| 2211000034 | Celeuma - Produtora Multimédia, Lda. | 0,00 | 1.187,61 | 0,00 | 1.187,61 |
| 2211000036 | Casa Véritas - Jornal A Guarda | 0,00 | 254,10 | 0,00 | 254,10 |
| 2211000037 | Copialta - Representações, Lda. | 252,15 | 252,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000038 | Celoritel - Sociedade Hoteleira, Lda. | 7.332,75 | 7.412,75 | 0,00 | 80,00 |
| 2211000039 | Cunha & Antunes, Lda. | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 2211000040 | Clibinte - Climatização da Beira Interior, Lda. | 2.280,79 | 2.280,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000043 | Cautobel - Equipamentos e Automóveis, SA | 0,00 | 144,65 | 0,00 | 144,65 |
| 2211000044 | Cassiano Augusto da Costa Cardoso | 18.895,00 | 28.877,85 | 0,00 | 9.982,85 |
| 2211000045 | Coceba - Cooperativa Agro Pecuária | 16.411,61 | 16.425,87 | 0,00 | 14,26 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2211000046 | CTT - Correios de Portugal, SA | 4.390,70 | 5.043,56 | 0,00 | 652,86 |
| 2211000057 | Cesab - Centro de Serviços do Ambiente | 4.585,24 | 14.820,46 | 0,00 | 10.235,22 |
| 2211000060 | Grafinal - Artes Gráficas, Lda. | 2.403,54 | 14.288,15 | 0,00 | 11.884,61 |
| 2211000061 | FCCN - Fundação Para a Computação Científica Nacio | 0,00 | 903,06 | 0,00 | 903,06 |
| 2211000064 | World Editing - Edição de Publicações, Lda. | 0,00 | 465,60 | 0,00 | 465,60 |
| 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 | 87,46 | 0,00 | 87,46 |
| 2211000074 | EMCEL - Empresa Municipal Celoricense | 16.641,72 | 17.291,72 | 0,00 | 650,00 |
| 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 | 924,51 | 1.619,00 | 0,00 | 694,49 |
| 2211000079 | Egitécnica - Técnico Construtora, S.A. | 0,00 | 217,65 | 0,00 | 217,65 |
| 2211000081 | Francisco Matias dos Santos, Lda. | 0,00 | 6.152,80 | 0,00 | 6.152,80 |
| 2211000083 | António de Almeida Fragona | 1.337,00 | 3.827,00 | 0,00 | 2.490,00 |
| 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. | 551,05 | 1.096,67 | 0,00 | 545,62 |
| 2211000096 | Jornal Nova Guarda - Agência de Informação, Lda. | 0,00 | 2.444,20 | 0,00 | 2.444,20 |
| 2211000102 | Maxitel - Serviços e Gestão de Telecomunicações, | 0,00 | 453,32 | 0,00 | 453,32 |
| 2211000104 | Lusa - Agência de Notícias de Portugal, SA | 0,00 | 1.410,42 | 0,00 | 1.410,42 |
| 2211000105 | Manuel José da Silva | 1.560,57 | 1.827,38 | 0,00 | 266,81 |
| 2211000106 | Maria do Carmo de Almeida Delgado Veloso - Zenith | 10.657,99 | 10.657,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000116 | Celflor - Associação de Produtores Florestais | 7.569,78 | 7.569,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000119 | António Sena Herdeiros Dist Prod Alimentares, Lda. | 473,74 | 3.603,66 | 0,00 | 3.129,92 |
| 2211000121 | Associação de Promoção S. Cultural e D. Fornos de | 0,00 | 152,25 | 0,00 | 152,25 |
| 2211000122 | Anaide de Jesus Albuquerque Furtado | 7.369,53 | 13.458,31 | 0,00 | 6.088,78 |
| 2211000127 | Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda. | 0,00 | 13.492,30 | 0,00 | 13.492,30 |
| 2211000128 | Canoliva, Lda. | 0,00 | 918,83 | 0,00 | 918,83 |
| 2211000137 | José Manuel Sousa Gonçalves | 552,90 | 552,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000138 | Joaquim Capelão Batista | 1.408,55 | 5.379,55 | 0,00 | 3.971,00 |
| 2211000141 | Leonel Costa Barreiros | 0,00 | 24,94 | 0,00 | 24,94 |
| 2211000148 | Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA | 0,00 | 2.385,92 | 0,00 | 2.385,92 |
| 2211000149 | Matos & Prata, S.A. | 2.135,07 | 14.041,85 | 0,00 | 11.906,78 |
| 2211000151 | Artur Ferrão Martins - Café Restaurante Artur | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000156 | Carlos Alberto Chagas - Oficinas Chagas | 577,83 | 11.138,89 | 0,00 | 10.561,06 |
| 2211000164 | Cooperativa Rádio Bandarra | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000166 | Terras da Beira - Rádio F | 738,00 | 4.867,87 | 0,00 | 4.129,87 |
| 2211000167 | Radialtitude - Soc. Comunicação Guarda, Lda. | 0,00 | 255,84 | 0,00 | 255,84 |
| 2211000176 | Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. | 863,40 | 863,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000180 | Atam - Associação dos Trabalhadores da Administraç | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 2211000201 | Manuquímica - Produtos Químicos Manutenção Industr | 0,00 | 12.300,50 | 0,00 | 12.300,50 |
| 2211000204 | Rui Manuel Simão da Fonseca | 0,00 | 788,40 | 0,00 | 788,40 |
| 2211000210 | Repsol Combustíveis, SA | 34.112,79 | 55.615,58 | 0,00 | 21.502,79 |
| 2211000211 | Galp Energia - Petrogal, S.A | 29.789,20 | 39.410,31 | 0,00 | 9.621,11 |
| 2211000226 | Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, SA | 5.326,26 | 5.326,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000227 | Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Fo | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000231 | Associação Nacional de Municípios Portugueses | 6.948,00 | 39.147,88 | 0,00 | 32.199,88 |
| 2211000234 | Associação de Solidariedade Social e Melhor. Forno | 1.524,00 | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|---|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2211000238 | EDP-Distribuição Energia S.A | 27.132,55 | 485.788,22 | 0,00 | 458.655,67 |
| 2211000248 | Patrício & Filhos, Lda. | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 2211000260 | Alexandre Cabral Esteves | 0,00 | 19.339,38 | 0,00 | 19.339,38 |
| 2211000273 | SAS - Soluções e Análise de Sistemas, Lda | 469,18 | 3.009,91 | 0,00 | 2.540,73 |
| 2211000335 | PT Comunicações, SA | 5.146,75 | 5.826,89 | 0,00 | 680,14 |
| 2211000336 | Resopre | 1.843,18 | 22.016,22 | 0,00 | 20.173,04 |
| 2211000341 | Panificadora Valpan Mendes & Faria, Lda. | 2.100,36 | 5.095,49 | 0,00 | 2.995,13 |
| 2211000346 | Pinheiro & Amaral, Lda. | 10.001,19 | 19.166,44 | 0,00 | 9.165,25 |
| 2211000348 | Império Bonança - Companhia de Seguros, SA | 445,42 | 445,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000349 | PT Prime - Soluções Empresariais de Telecomunicação | 3.920,19 | 3.920,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000397 | Joaquim do Bento - Herdeiros | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
| 2211000421 | José Augusto Pires Morgado & Filhos, Lda. | 493,69 | 601,93 | 0,00 | 108,24 |
| 2211000422 | José Carlos Varandas Quaresma - Talho Santa Eufêmi | 705,74 | 705,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000429 | Tornearia Pena & Pires, Lda. | 541,32 | 3.427,43 | 0,00 | 2.886,11 |
| 2211000430 | Ourivesaria Fonseca Unipessoal Lda. | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000438 | Hospedaria e Cervejaria Dragão Lda | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 321,00 |
| 2211000457 | José Manuel Pinheiro dos Santos | 867,93 | 867,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000460 | Trigo, SA | 0,00 | 2.866,35 | 0,00 | 2.866,35 |
| 2211000465 | Veco Juncal, Lda. | 0,00 | 319,80 | 0,00 | 319,80 |
| 2211000469 | Videovisão Electrónica, Lda. | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 307,50 |
| 2211000471 | Sinalarte - Indústria de Sinalização, Lda. | 0,00 | 7.066,10 | 0,00 | 7.066,10 |
| 2211000474 | Santiago & Companhia, Lda | 1.594,13 | 1.594,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000478 | Maria Augusta Martins - Viveiros Agrícolas | 0,00 | 585,21 | 0,00 | 585,21 |
| 2211000479 | Joaquim Caldeira e Filhos , Lda | 3.566,47 | 5.140,66 | 0,00 | 1.574,19 |
| 2211000480 | Solavra, Sa. | 0,00 | 192,16 | 0,00 | 192,16 |
| 2211000482 | Pavibel - Pavimentação & Construção, Lda. | 0,00 | 11.837,65 | 0,00 | 11.837,65 |
| 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 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000557 | José Coelho Santiago - Casa Agrícola e Comercial | 0,00 | 249,67 | 0,00 | 249,67 |
| 2211000577 | Rádio de Notícias - Produções e Publicidade, SA | 3.168,00 | 3.801,55 | 0,00 | 633,55 |
| 2211000594 | O Independente - Soci, Sociedade de Comunicação, S | 0,00 | 1.108,83 | 0,00 | 1.108,83 |
| 2211000638 | Fábrica de Escovas e Vassouras, Lda. | 0,00 | 158,87 | 0,00 | 158,87 |
| 2211000639 | Comércio de Automóveis, Máquinas Equipamentos, Lda | 0,00 | 1.089,18 | 0,00 | 1.089,18 |
| 2211000645 | GEF - Guarda Serviços Gestão Informatica e Telecom | 0,00 | 2.355,03 | 0,00 | 2.355,03 |
| 2211000671 | Tridimensão Eduardo Miguel B. Martins | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2211000708 | Associação de Melh. Cult. Desp. e Rec. de Vale de | 0,00 | 1.600,40 | 0,00 | 1.600,40 |
| 2211000730 | Associação de Melh. Cultural Recreativa e Desp. de | 3.039,31 | 12.770,10 | 0,00 | 9.730,79 |
| 2211000740 | Júlio da Silva Santos - Sociedade de Construções, | 0,00 | 5.866,70 | 0,00 | 5.866,70 |
| 2211000746 | Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda | 0,00 | 397,39 | 0,00 | 397,39 |
| 2211000750 | Covipneus, Lda. | 5.902,20 | 14.050,53 | 0,00 | 8.148,33 |
| 2211000751 | Guardapeças - Acessórios Auto, Lda. | 48,62 | 48,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000754 | Alfredo José Alves Rodrigues | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| 2211000758 | Joaquim Antero Batista | 0,00 | 10.973,15 | 0,00 | 10.973,15 |
| 2211000794 | Olímpia de Almeida Pacheco Pereira | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211000809 | José Alberto Patrício - Estúdios J.G | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - Gases Industriais S.A | 125,83 | 1.595,79 | 0,00 | 1.469,96 |
| 2211001047 | J.J. - Comércio de Pneus, Lda | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001161 | Centro Cultural da Guarda | 250,00 | 500,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2211001192 | Lopes & Silva, Lda. | 159,14 | 159,14 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|---|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2211001203 | Alexandre Marques Caetano | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001204 | Antiga Casa Bento - Manuel Alberto M. Simões | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 5,60 |
| 2211001234 | Imprensa Municipalista- César Castelhão e Filhos, L | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
| 2211001249 | Gec - Gabinete de Engenharia Civil, Lda. | 0,00 | 365,50 | 0,00 | 365,50 |
| 2211001252 | Instituto Nacional de Estatística | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 20,36 |
| 2211001254 | Transbicho Transportes, L.da | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001336 | EstrelaCoop | 738,00 | 11.546,00 | 0,00 | 10.808,00 |
| 2211001396 | Laranjo Dias & Filhos, Lda | 858,15 | 858,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001401 | Marques & Pereira, Lda | 4.399,00 | 4.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001402 | Liga dos Amigos do Baraçal | 4.512,76 | 8.037,81 | 0,00 | 3.525,05 |
| 2211001414 | IRG - Inspeções Técnicas S.A. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001421 | Fundação CEFA-Fundação para os Estudos e Formação | 250,00 | 325,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2211001422 | Toiguarda - Comércio de Veículos, Lda. | 126,42 | 126,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001441 | Associação dos Bombeiros Voluntários Celoricenses | 2.528,44 | 10.136,33 | 0,00 | 7.607,89 |
| 2211001444 | Costa Nogueira , Lda | 13.776,79 | 36.259,27 | 0,00 | 22.482,48 |
| 2211001446 | DGAP-Direcção-Geral da Administração Pública | 0,00 | 6.179,10 | 0,00 | 6.179,10 |
| 2211001486 | ZN - Revestimentos de Zinco, Lda | 0,00 | 1.614,77 | 0,00 | 1.614,77 |
| 2211001509 | Associação Juvenil de Maçal do Chão | 0,00 | 111,50 | 0,00 | 111,50 |
| 2211001514 | Global Notícias Publicações,S.A. | 0,00 | 1.799,88 | 0,00 | 1.799,88 |
| 2211001515 | Agro Aires & Ferreira-Comércio de Sementes e Quími | 1.265,75 | 5.538,06 | 0,00 | 4.272,31 |
| 2211001529 | Voltágua-Serviços Elétricos, Automatismos e Canali | 261,48 | 261,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001546 | António Pinto Fonseca | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 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 | 7.655,77 | 7.655,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001676 | Valério - Bombas e Motores, Lda | 0,00 | 123,90 | 0,00 | 123,90 |
| 2211001683 | Tubitorno - Prod. Com. Tubos e Peças, Lda. | 123,74 | 123,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001689 | Associação Desp. Cult. de Benef. e Desenv. de Cort | 0,00 | 2.227,01 | 0,00 | 2.227,01 |
| 2211001764 | N. F. Pegado, Lda | 84,87 | 84,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001799 | Associação Desportiva,Cultural e Social de Aldeia | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2211001823 | Discelbeira - Distribuidora de Bebidas, Lda | 474,05 | 1.059,05 | 0,00 | 585,00 |
| 2211001830 | José Manuel Ramos Loureiro | 0,00 | 1.487,50 | 0,00 | 1.487,50 |
| 2211001841 | União Panificadora de Celorico da Beira L,da | 63,60 | 365,39 | 0,00 | 301,79 |
| 2211001843 | Via Rápida, Lda | 405,90 | 526,90 | 0,00 | 121,00 |
| 2211001845 | Bernardo & Bernardo - Consulting - Arquitectura e | 17.441,43 | 17.441,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001856 | Manuel de J. S. Ferreira | 0,00 | 161,26 | 0,00 | 161,26 |
| 2211001859 | Águas do Zêzere e Cõa | 170.353,62 | 346.835,54 | 0,00 | 176.481,92 |
| 2211001887 | Coimbra Editora, Limitada | 110,24 | 110,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001890 | Matos & Pereira, Lda. | 0,00 | 37,97 | 0,00 | 37,97 |
| 2211001911 | Vitor Manuel Morais Marques | 533,00 | 1.338,00 | 0,00 | 805,00 |
| 2211001923 | Associação de Melhoramentos da Freguesia da Ratoei | 2.375,75 | 3.209,46 | 0,00 | 833,71 |
| 2211001925 | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda | 0,00 | 411,77 | 0,00 | 411,77 |
| 2211001930 | Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda. | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2211001942 | João Carlos Ferreira dos Santos | 710,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| 2211001994 | SIM - Produções de Eventos Culturais, Lda | 0,00 | 2.522,87 | 0,00 | 2.522,87 |
| 2211001997 | Viva Ventura | 0,00 | 1.178,10 | 0,00 | 1.178,10 |
| 2211002001 | Mini Mercado St.ª Luzia - Isabel Maria Matos Gonça | 5.021,39 | 20.837,73 | 0,00 | 15.816,34 |
| 2211002003 | Carlos Mimoso Olaria de Juncais, Lda | 0,00 | 2.004,56 | 0,00 | 2.004,56 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2211002044 | ECA Totalinspe, S.A. | 0,00 | 590,94 | 0,00 | 590,94 |
| 2211002045 | Empresa Berrelhas de Camionagem Lda | 29.779,13 | 48.994,90 | 0,00 | 19.215,77 |
| 2211002061 | Macraut Ingenieros R.P.P. | 0,00 | 328,87 | 0,00 | 328,87 |
| 2211002106 | Vadeca | 171,51 | 1.387,11 | 0,00 | 1.215,60 |
| 2211002126 | Jaime Carrinho Pinto - Assistência Técnica | 0,00 | 396,10 | 0,00 | 396,10 |
| 2211002158 | CDV-Comerc.e Distrib.de Veiculos Lda. | 0,00 | 1.187,72 | 0,00 | 1.187,72 |
| 2211002160 | Zurich Insurance plc - Sucursal em Portugal | 20.372,83 | 20.372,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2211002162 | Limpa Canal - Limpeza Ecológicas, Lda. | 2.953,13 | 2.953,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2211002176 | Publicidade e Artes Gráficas, Lda. | 0,00 | 120,49 | 0,00 | 120,49 |
| 2211002221 | José Augusto Sousa & Filhos , Lda | 0,00 | 289,58 | 0,00 | 289,58 |
| 2211002231 | Associação Social de Apoio à Terceira Idade - Maça | 719,10 | 719,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2211002245 | T.m.n.-telecomunicacoes Moveis Nacionais | 13.475,67 | 15.017,59 | 0,00 | 1.541,92 |
| 2211002257 | Bianchi Vending Portugal, Ida. | 0,00 | 41,77 | 0,00 | 41,77 |
| 2211002260 | Confecções Pereiramar, Lda | 0,00 | 77,05 | 0,00 | 77,05 |
| 2211002262 | Pinhel Fogo, Unipessoal, Lda. | 88,56 | 3.741,72 | 0,00 | 3.653,16 |
| 2211002268 | AUFER Material Técnico e Equipamento de Escritório | 2.599,86 | 2.599,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2211002326 | Marcolino & Filhos Lda | 0,00 | 2.637,05 | 0,00 | 2.637,05 |
| 2211002379 | Carpintaria Bernardo Neves e Filhos ; Lda. | 0,00 | 3.126,32 | 0,00 | 3.126,32 |
| 2211002517 | Biblioteca Nacional | 0,00 | 45,21 | 0,00 | 45,21 |
| 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 | 15.198,44 | 0,00 | 15.198,44 |
| 2211002594 | Instituto Superior Técnico - CESUR | 6.000,00 | 30.684,99 | 0,00 | 24.684,99 |
| 2211002609 | Teatro das Beiras | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2211002687 | Organizações Escape Livre | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2211002732 | Click Gest-Informática ,Consultoria em Gestão, Lda | 3.472,13 | 10.619,27 | 0,00 | 7.147,14 |
| 2211002800 | Nó doito | 0,00 | 665,50 | 0,00 | 665,50 |
| 2211002803 | Viveiros do Furadouro | 0,00 | 1.114,41 | 0,00 | 1.114,41 |
| 2211002834 | N´Funções - Produções Gráficas, Lda. | 0,00 | 823,46 | 0,00 | 823,46 |
| 2211002877 | Centro Social da Freguesia da Mesquitela | 2.456,14 | 5.977,85 | 0,00 | 3.521,71 |
| 2211002901 | Carlos Filipe & Correia, Lda | 0,00 | 78,38 | 0,00 | 78,38 |
| 2211002903 | Armando Araujo Simões - Auto Peças Celoricense | 2.847,65 | 4.628,05 | 0,00 | 1.780,40 |
| 2211002913 | Alumiteka, Lda. | 2.282,25 | 2.282,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2211002916 | Neomarca | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| 2211002927 | Modelstand | 4.883,10 | 4.883,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2211002947 | Finiclasse 2000 | 331,19 | 1.021,12 | 0,00 | 689,93 |
| 2211002957 | Marcelo Pimenta, Lda - Molduras e Publicidade | 6.000,00 | 19.970,67 | 0,00 | 13.970,67 |
| 2211003060 | QuimiTécnica.Com - Comércio e Industria Química, S | 0,00 | 597,23 | 0,00 | 597,23 |
| 2211003095 | Anima História - Associação Cultural | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2211003110 | FUNDAMBIENTE - Protecção Ambiental, Lda | 655,94 | 1.034,78 | 0,00 | 378,84 |
| 2211003112 | Infancreche Unipessoal, Lda | 0,00 | 418,10 | 0,00 | 418,10 |
| 2211003119 | NTM-Comunicação e Publicidade, SA | 0,00 | 98,01 | 0,00 | 98,01 |
| 2211003123 | Publicações NPF | 0,00 | 496,80 | 0,00 | 496,80 |
| 2211003148 | Fernando Gonçalves Monteiro | 10.392,39 | 21.794,37 | 0,00 | 11.401,98 |
| 2211003170 | Associação Lageosense de Solidariedade Social | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2211003192 | TRATOSPITAL- Tratamento de Residuos Hospitalares , | 0,00 | 294,61 | 0,00 | 294,61 |
| 2211003195 | VOLTER - ALBUQUERQUE & FREITAS, S.A. | 1.500,00 | 4.417,67 | 0,00 | 2.917,67 |
| 2211003228 | Brandopção - Publicidade, Lda | 0,00 | 2.928,64 | 0,00 | 2.928,64 |
| 2211003265 | Metaveiro | 119,04 | 3.305,55 | 0,00 | 3.186,51 |
| 2211003273 | Associação Desportiva, Cultural e Melhoramentos de | 2.921,94 | 2.921,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2211003856 | Antena Livre de Gouveia | 0,00 | 93,75 | 0,00 | 93,75 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|---|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2211003887 | MTA - Comércio de Máquinas, Tractores e Automóveis | 2.535,44 | 2.535,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2211003891 | RTP-Radio e Televisão de Portugal,SA | 1.089,66 | 10.089,66 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2211003949 | Repsol YPF - Lubrificantes y Especialidades, S.A. | 1.003,16 | 1.015,46 | 0,00 | 12,30 |
| 2211003969 | Egiassist | 0,00 | 426,93 | 0,00 | 426,93 |
| 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 | 0,00 | 5.922,75 | 0,00 | 5.922,75 |
| 2211004015 | Higilíquidos-Produtos e Equipamentos de Limpeza, L | 0,00 | 84,70 | 0,00 | 84,70 |
| 2211004041 | PRONADO, Serviços e Equipamentos de Natação | 0,00 | 2.283,75 | 0,00 | 2.283,75 |
| 2211004049 | Sabores de Eleição, Lda | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 2211004081 | Liberty Seguros SA | 1.531,01 | 1.531,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004121 | Eurisko - Estudos, Projectos e Consultoria, S.A. | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004130 | Iluminações Decorativas Medeiros | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2211004178 | Jorge Pereira Martins | 3.381,60 | 4.869,90 | 0,00 | 1.488,30 |
| 2211004227 | Rocha & Chaves, S.A. - Materiais de Construção | 3.887,58 | 3.887,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004253 | OLIMPO, Associação Recreativa e Cultural dos Joven | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2211004341 | Planeta Informático, Lda | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004348 | Smile@culture | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004352 | João Paulo Santos Caetano | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004364 | Adelina Maria Ferreira Mendes | 248,50 | 248,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004378 | Exactopress - Edições e Publicações, Lda | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 2211004379 | Bricomarche Viseu | 136,58 | 136,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004405 | Estuques Projectados Manuais,Lda | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004438 | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários E | 1.200,00 | 2.466,65 | 0,00 | 1.266,65 |
| 2211004482 | António Domingos Rabaça | 0,00 | 295,14 | 0,00 | 295,14 |
| 2211004483 | GUARDIESELTURBO UNIPESSEAL, LDA | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004492 | José Américo Ribeiro de Moura | 3.836,40 | 11.086,34 | 0,00 | 7.249,94 |
| 2211004493 | J. Matos & Filhos | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 2211004500 | Rancho Folclórico " Os Pastores de S.Romão" | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004505 | José Cardoso Pacheco | 5.719,50 | 5.719,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004523 | BeiraNova - Indústria de Congelados, S.A. | 2.612,58 | 2.624,51 | 0,00 | 11,93 |
| 2211004530 | Tagis - Centro de Conservação das Borboletas de Po | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 2211004535 | Granitos Pinhel | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 |
| 2211004555 | Agroportugal - Comércio e Distribuição de Produtos | 6.000,00 | 6.820,97 | 0,00 | 820,97 |
| 2211004589 | Almeida Barros e Silva, Lda (Barros Gráfica) | 2.458,12 | 2.458,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004608 | Via Rápida, Lda | 0,00 | 1.491,36 | 0,00 | 1.491,36 |
| 2211004654 | Acacio Batista Garcia & Filhos, Lda | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004655 | Informa D&B Soc. Unipessoal, Lda | 576,17 | 576,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004656 | Controlvet Segurança Alimentar SA | 962,42 | 2.240,79 | 0,00 | 1.278,37 |
| 2211004697 | Sojormédia Beiras, S.A. | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2211004704 | Pinhel Editora Limitada | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2211004712 | Grupo Folclórico de Faro | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2211004747 | Miguel João Domingues Rebelo | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004750 | RESIESTRELA- Valorização e Tratamento de Resíduos | 91.613,01 | 464.599,07 | 0,00 | 372.986,06 |
| 2211004766 | Teatro Arado - Associação Cultural | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2211004771 | Direcção-Geral de Arquivos | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 18,25 |
| 2211004789 | Clínica da Água - M.ª Jose Andrade Santos | 616,64 | 616,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004792 | Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. | 3.297,62 | 5.862,86 | 0,00 | 2.565,24 |
| 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 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2211004839 | RM21 - Design e Multimédia Lda. | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004855 | PROENGEL - Projectos de Engenharia e Arquitectura, | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| 2211004865 | Mendes e Rodrigues, Lda | 0,00 | 3.341,88 | 0,00 | 3.341,88 |
| 2211004869 | ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf | 1.886,40 | 51.037,82 | 0,00 | 49.151,42 |
| 2211004872 | Francisco Certo, Lda | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| 2211004873 | Paulo Jorge Fernandes Santiago Unipessoal,Lda | 965,55 | 965,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004874 | Ambisurpresa, Lda | 0,00 | 65,05 | 0,00 | 65,05 |
| 2211004879 | Paulo Pessoa de Carvalho, Sociedade Unipessoal | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 2211004884 | Sara Isabel Gomes da Costa Andrade " Só Cópia " | 1.210,00 | 31.917,45 | 0,00 | 30.707,45 |
| 2211004887 | Federação de Caça e Pesca da Beira Interior | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2211004892 | Televês Electrónica Portuguesa Lda | 0,00 | 498,26 | 0,00 | 498,26 |
| 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 | 0,00 | 163,18 | 0,00 | 163,18 |
| 2211004948 | TIMELESS MEMORIES | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2211004957 | STEL - Piscinas Lda. | 7.481,52 | 7.481,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004962 | Caetano e Sousa Combustiveis 2000 Lda | 0,00 | 57,70 | 0,00 | 57,70 |
| 2211004964 | Telemanos, Lda | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211004967 | ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda. | 4.261,44 | 5.645,55 | 0,00 | 1.384,11 |
| 2211004978 | Regimento de Infantaria n.º 14 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2211004990 | Arquigrupo - Arquitectura e Planeamento, Lda. | 11.316,00 | 11.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005025 | MULTICERT- Serviços de Certificação Electrónica S. | 0,00 | 675,22 | 0,00 | 675,22 |
| 2211005026 | União Recreativa dos Amigos da Terra | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2211005031 | MIIT - Manutenção Industrial Informatizada e Tecno | 3.929,17 | 3.929,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005039 | Empreendimentos turisticos Quinta dos Cedros, S.A. | 1.115,75 | 1.115,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005133 | Rocha Pereira Advogados | 3.000,00 | 15.645,00 | 0,00 | 12.645,00 |
| 2211005134 | Edibeiras, Edifícios e Obras Públicas das Beiras, | 0,00 | 4.641,84 | 0,00 | 4.641,84 |
| 2211005139 | Publicastelo - Serviços de Publicidade, Lda. | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 |
| 2211005140 | Raso - Viagens e Turismo S.A. | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005158 | Grupo Folclórico a Casa do Pessoal da Universidad | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2211005159 | Grupo Folclórico e Cultural Danças e Cantares do | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 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 |
| 2211005181 | RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados d | 319,80 | 504,30 | 0,00 | 184,50 |
| 2211005182 | Fucoli-Somepal | 899,81 | 899,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005200 | Lécio Marco Gomes Afonso | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| 2211005201 | Anima Tiva, Lda | 0,00 | 1.193,10 | 0,00 | 1.193,10 |
| 2211005203 | Fisiosport, Lda | 0,00 | 99,88 | 0,00 | 99,88 |
| 2211005215 | Higuarda Comercio de Produtos, Higiene e limpeza | 0,00 | 1.697,32 | 0,00 | 1.697,32 |
| 2211005232 | António Arnaut e Associados - Sociedade de Advogad | 0,00 | 3.923,70 | 0,00 | 3.923,70 |
| 2211005243 | Cerca das Palmeiras - Serviços e Eventos Unipessoa | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2211005250 | AGROBIO - Associação Portuguesa de Agricultura Bio | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005262 | Europress - Editores e Distribuidores de Publicaçõ | 0,00 | 2.384,93 | 0,00 | 2.384,93 |
| 2211005264 | Fulgor do Dia / Supermercados, Lda | 4.410,25 | 4.410,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005269 | Santa Casa da Misericórdia de Lagos | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| 2211005270 | Vendap, S.A. | 621,15 | 1.242,30 | 0,00 | 621,15 |
| 2211005315 | CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados A | 0,00 | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 2211005328 | Beltrão Coelho Além Tejo, Lda | 4.803,69 | 5.804,34 | 0,00 | 1.000,65 |
| 2211005333 | Francisco José Bandeira Martins | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005341 | Telecvis - Telecomunicações | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| 2211005352 | POWERFUSION, LDA | 314,18 | 314,18 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2211005355 | Cooperativa Agrícola de Mangualde, CRL | 2.981,07 | 2.981,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005356 | Destacar Momentos Restaurantes e Eventos, Lda | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005363 | Berner - Produtos para Montagem e Fixação, Lda | 1.313,40 | 1.313,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005364 | A Voz das Ideias, Ensino e artes Lda | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2211005373 | Centro de Convívio Cultural e Desportivo de Quarta | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2211005375 | Civilinsp | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2211005393 | Mundicor - Viagens e Turismo, SA | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005394 | Maria de Fatima Rosa Guerra | 0,00 | 388,52 | 0,00 | 388,52 |
| 2211005399 | Maria Helena Santos Rebelo Almeida | 76,00 | 674,00 | 0,00 | 598,00 |
| 2211005441 | Ambimed - Gestão Ambiental, Lda | 202,68 | 272,84 | 0,00 | 70,16 |
| 2211005442 | CIRVA, ACE | 0,00 | 293,43 | 0,00 | 293,43 |
| 2211005447 | Associação Cultural e Desportiva " A Real Transmon | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2211005458 | Bernardo Novais - Unipessoal, Lda | 469,96 | 469,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005482 | Associação Viriato - Rui Filipe Marques Ferreira M | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2211005486 | Sovitul, Lda | 3.882,90 | 6.231,40 | 0,00 | 2.348,50 |
| 2211005519 | Lusitanian Escapes, Lda. | 5.325,66 | 5.325,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005521 | QuadroViseu | 2.616,83 | 3.572,54 | 0,00 | 955,71 |
| 2211005534 | A. Figueiredo Lopes & Manuel Figueiredo SROC | 6.125,40 | 14.292,60 | 0,00 | 8.167,20 |
| 2211005545 | MJA - Conteúdos, Lda. | 14.145,00 | 14.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005549 | Prodofibra, Lda | 0,00 | 922,50 | 0,00 | 922,50 |
| 2211005550 | Actipail, Lda | 626,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005560 | Rita Pimentel, Filipa Marinho & Associados - Socie | 0,00 | 2.296,08 | 0,00 | 2.296,08 |
| 2211005572 | Antichama, Comércio de materiais de combate de inc | 146,59 | 486,17 | 0,00 | 339,58 |
| 2211005573 | Tecnovia Ambiente, Lda. | 0,00 | 1.145,41 | 0,00 | 1.145,41 |
| 2211005604 | Grenke Renting, S.A. | 11.134,35 | 11.134,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005618 | Grupo Musical Fado ao Centro | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2211005619 | Associação de Artesanato e Cultura Ls Gueiteiros d | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2211005625 | Carvalho e Lopes - Soc. Transportes e Limpeza Resí | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 2211005628 | Alfredo Ramos Rodrigues - Frutas e Produtos Hortic | 3.775,25 | 3.817,64 | 0,00 | 42,39 |
| 2211005633 | Susana Maria Coelho Soares - Cantinho das Flores | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2211005635 | Prodofibra II, Lda | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 18,45 |
| 2211005674 | EDP - Serviço Universal, S.A. | 156.487,16 | 256.127,78 | 0,00 | 99.640,62 |
| 2211005678 | Ana Mascarenhas & Associados, Lda. | 467,50 | 467,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005679 | Publifast | 799,12 | 799,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005680 | Proglobal - Gifts for All | 0,00 | 929,88 | 0,00 | 929,88 |
| 2211005681 | Tipografia e Litografia Central de S. Romão | 784,12 | 1.405,27 | 0,00 | 621,15 |
| 2211005682 | Rancho Folclórico Flores da Beira Alta | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005683 | Associação da Rapoula | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005684 | Grupo Dramático e Beneficente de Rio Tinto | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005685 | Grupo de Cantares de Arrifana - Associação Cultura | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005686 | Saqu' a Música Unipessoal, Lda | 1.168,50 | 1.168,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005688 | Mestrecópia, Unipessoal, Lda | 762,00 | 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005690 | Clube Cultural e Recreativo de Carapito | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005691 | Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Ven | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005692 | Associação Cultural Recreativa e Melhoramentos de | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005693 | Rancho Folclórico dos Três Povos | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005694 | Junta de Freguesia de Fatela | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005695 | Samuel Lopes - Wind | 42.227,13 | 42.227,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005696 | Alvaro Cardoso Pessoa | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005699 | Ascendi O&M, S.A. | 209,78 | 227,66 | 0,00 | 17,88 |
| 2211005701 | Instituto Tecnológico e Nuclear, I.P | 0,00 | 106,76 | 0,00 | 106,76 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2211005702 | Jónatas da Fonseca Farias Rodrigues | 2.017,05 | 2.196,57 | 0,00 | 179,52 |
| 2211005705 | T & T Multieléctrica, Lda | 523,75 | 523,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005707 | F.Simões - Unipessoal, Lda | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005717 | TOTAMAT - Comércio e distribuição unipessoal, Lda | 24,80 | 24,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005718 | Ukbar Filmes, Lda. | 922,50 | 922,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005719 | Auto-Sueco Coimbra 2 Vehicles, Unipessoal, Lda | 495,31 | 495,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005720 | GuardaLuz | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 223 | Fornecedores por vendas a dinheiro | 26.351,99 | 28.572,02 | 0,00 | 2.220,03 |
| 2231 | For. Vendas a Dinheiro - Mercado Nacional | 26.351,99 | 28.572,02 | 0,00 | 2.220,03 |
| 2231000045 | Coceba - Cooperativa Agro Pecuária | 14,70 | 14,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000046 | CTT - Correios de Portugal, SA | 78,04 | 90,80 | 0,00 | 12,76 |
| 2231000052 | Caminhos de Ferro Portugueses, EP | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 61,20 |
| 2231000074 | EMCEL - Empresa Municipal Celoricense | 304,20 | 304,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000101 | Maquiguarda - Comércio de Máquinas Veículos e Equi | 618,42 | 618,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000122 | Anaide de Jesus Albuquerque Furtado | 264,90 | 264,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000148 | Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA | 546,40 | 546,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000156 | Carlos Alberto Chagas - Oficinas Chagas | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000219 | Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA | 994,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000246 | Galp - Galpgeste, Lda | 92,46 | 92,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000248 | Patrício & Filhos, Lda. | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2231000249 | Propel - Produtos de Petroleo, Lda. | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000257 | Tribunal Judicial da Comarca de Celorico da Beira | 17,75 | 17,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000303 | Rodia - Grupo Visa Beira | 49,45 | 49,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000334 | Betorel - Centro de Inspeções Automóveis, Lda | 936,07 | 964,25 | 0,00 | 28,18 |
| 2231000342 | Vicauto - Peças Para Viaturas Pesadas, Lda. | 55,35 | 55,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000371 | Pransar Restaurante Portugal SA - Área Serviço Gal | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000411 | Iberusa Hotelaria e Restauração, SA | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000416 | João Oscar Rodrigues, Lda - Marisqueira o Caçador | 68,65 | 68,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000420 | José Carlos dos Santos Tapada | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000441 | Carlos M. Bandarra - Casa das Chaves S. Francisco | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000556 | Luísa Maria Amaro Coito Cardoso | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| 2231000591 | Francisco Mendes, Soc. Hoteleira, Lda. - Restauran | 30,90 | 30,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000629 | Rui dos Leitões -Actividades Hoteleiras Lda. | 75,20 | 75,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2231000632 | Direcção Geral dos Impostos - Ministério das Finan | 18.057,87 | 18.057,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2231001050 | Faz & Anima - Consultadoria e Gestão de Animação T | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 297,50 |
| 2231001192 | Lopes & Silva, Lda. | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231001411 | PMF - Paula Maria Alves da Cunha Ferreira | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231001423 | Restaurante Marisqueira - Casa do Ermitão | 25,10 | 25,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2231001472 | Eurest Portugal Soc. Europeia de Restaurantes | 31,85 | 31,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2231001529 | Voltágua-Serviços Elétricos, Automatismos e Canali | 10,55 | 10,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2231001666 | Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA | 0,00 | 13,11 | 0,00 | 13,11 |
| 2231001812 | Finiluz - Armazenistas de iluminação, Lda | 146,80 | 146,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2231001988 | Fernanda Fraga Lda. | 65,30 | 65,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2231002009 | Monteiro & Bernardo Lda. | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2231002089 | Hotelaria e Turismo - O Alambique de Ouro, Lda | 112,30 | 112,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2231002221 | José Augusto Sousa & Filhos , Lda | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231002376 | Gracinda Conceição Barroso Lopes Correia | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231002451 | Irmãos Mota & Companhia , Lda | 82,66 | 82,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2231002468 | Paulo Alexandre Marques Ferreira | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2231002474 | Chimarrão Industria Hoteleira, Lda | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2231002718 | FNAC Portugal | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2231002903 | Armando Araujo Simões - Auto Peças Celoricense | 15,99 | 15,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2231003026 | Restaurante o Espeto - Vanguarda Soc. Hoteleira e | 113,28 | 113,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2231003077 | AKI - Bricolage Decoração Jardim | 444,10 | 444,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2231003163 | Bar 21 | 30,45 | 30,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2231003191 | Visipapel Papel e Cartão, Lda. | 136,54 | 136,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2231003250 | Bricoguarda, Lda | 101,90 | 101,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2231003254 | Casablanca | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2231003886 | Restaurante St Antonio - José Duarte & Augusto, Ld | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231003979 | Paulo Mimoso, Unipessoal Lda | 473,60 | 473,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2231004083 | IMTT-Instituto Mobilidade Transportes Terrestres | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231004113 | Matadouro Beira Alta - Agupamento de Produtores de | 0,00 | 317,07 | 0,00 | 317,07 |
| 2231004356 | Mestre Maco - Materiais de Construção, S.A. | 103,41 | 103,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2231004379 | Bricomarche Viseu | 191,37 | 191,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2231004411 | DEBORLA | 65,56 | 65,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2231004475 | Ferreira e Fernando, Lda | 30,60 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2231004650 | EMEL-Empresa Pública Municipal de Estacionamento d | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2231004707 | João Manuel Valério " Restaurante o Valério" | 118,40 | 118,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2231004762 | Parques Leitão de Carvalho | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2231004886 | Ferromangualde, Lda. | 95,61 | 95,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005039 | Empreendimentos turisticos Quinta dos Cedros, S.A. | 118,15 | 118,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005380 | Restaurante Chinese Huang Jia | 23,30 | 23,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005612 | Brisa - Concessão Rodoviária, S.A. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2231005637 | Companhia da Cerveja Restimir, SA | 33,70 | 33,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005671 | Táxis Monteiro, Quitério e Ferreira, Lda | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005672 | Auto Táxis Jacinto & Vital, Lda | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005673 | Transportes Edipaula, Lda | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005676 | TRATOMÁQUINAS, SA | 442,80 | 442,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005697 | Morais & Moita Lda | 33,70 | 33,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005708 | Finiclasse - Gestão Automóvel, Lda | 149,18 | 149,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005710 | Viatel-Tecnologia de Comunicações, SA | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005715 | PMF-Alice Delfina da Costa Alves da Cunha Ferreir | 32,05 | 32,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005716 | Cacimbo Take Away - Martins & Loureiro, Lda. | 30,10 | 30,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005742 | PRIMU'S BAR | 148,50 | 148,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005743 | José Maria Rodrigues Vieira | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 2231005744 | Costa, Araujos & Cardoso, Lda | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 39,75 |
| 2231005745 | Sabores dos Grelhados Norte, Lda | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 22,24 |
| 2231005746 | Ensaio Surpresa, Unip, Lda | 28,49 | 28,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2231005747 | Esquila Real, Unipessoal, Lda | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 2231005748 | Maria Luisa da Silva Moreira | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| 2231005749 | Sérgio Manuel Amendoeira Costa | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 7,27 |
| 2231005750 | Táxis Ideal do Maxial, Lda | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 9,95 |
| 228 | Fornecedores-Facturas em recepção e conferência | 303.009,23 | 1.882.674,00 | 0,00 | 1.579.664,77 |
| 228000023 | Associação de Municípios da Cova da Beira | 0,00 | 1.092,25 | 0,00 | 1.092,25 |
| 228000038 | Celoritel - Sociedade Hoteleira, Lda. | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 519,00 |
| 228000045 | Coceba - Cooperativa Agro Pecuária | 262,04 | 2.041,10 | 0,00 | 1.779,06 |
| 228000074 | EMCEL - Empresa Municipal Celoricense | 0,00 | 179.986,12 | 0,00 | 179.986,12 |
| 228000148 | Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA | 0,00 | 360,23 | 0,00 | 360,23 |
| 228000758 | Joaquim Antero Batista | 0,00 | 10.599,60 | 0,00 | 10.599,60 |
| 228001441 | Associação dos Bombeiros Voluntários Celoricenses | 0,00 | 4.069,21 | 0,00 | 4.069,21 |
| 228001859 | Águas do Zêzere e Côa | 221.912,99 | 1.527.674,89 | 0,00 | 1.305.761,90 |
| 228002593 | Oásis Urbano | 0,00 | 477,95 | 0,00 | 477,95 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 228002957 | Marcelo Pimenta, Lda - Molduras e Publicidade | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 228003024 | APPLA - Associação Portuguesa de Planeadores do Te | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| 228003145 | Constrope-Congevia, Engenharia e Construção, S.A | 0,00 | 44.863,28 | 0,00 | 44.863,28 |
| 228004505 | José Cardoso Pacheco | 2.952,00 | 2.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228004656 | Controlvet Segurança Alimentar SA | 0,00 | 1.653,21 | 0,00 | 1.653,21 |
| 228004697 | Sojormédia Beiras, S.A. | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 | 3.025,00 |
| 228004750 | RESIESTRELA- Valorização e Tratamento de Resíduos | 12.465,46 | 25.383,52 | 0,00 | 12.918,06 |
| 228004869 | ADSI-Agência para o Desenvolv. da Sociedade de Inf | 0,00 | 643,20 | 0,00 | 643,20 |
| 228004875 | ARH Centro - Administração da Região Hidrográfica | 0,00 | 9.089,86 | 0,00 | 9.089,86 |
| 228004967 | ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda. | 0,00 | 30,43 | 0,00 | 30,43 |
| 228005031 | MIIT - Manutenção Industrial Informatizada e Tecno | 2.357,50 | 2.357,50 | 0,00 | 0,00 |
| 228005039 | Empreendimentos turísticos Quinta dos Cedros, S.A. | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 228005134 | Edibeiras, Edifícios e Obras Públicas das Beiras, | 15.330,14 | 15.330,14 | 0,00 | 0,00 |
| 228005328 | Beltrão Coelho Além Tejo, Lda | 0,00 | 1.403,41 | 0,00 | 1.403,41 |
| 228005519 | Lusitanian Escapes, Lda. | 4.693,00 | 4.693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228005674 | EDP - Serviço Universal, S.A. | 89,59 | 89,59 | 0,00 | 0,00 |
| 228005678 | Ana Mascarenhas & Associados, Lda. | 467,50 | 467,50 | 0,00 | 0,00 |
| 228005695 | Samuel Lopes - Wind | 42.227,13 | 42.227,13 | 0,00 | 0,00 |
| 228005726 | Interprev - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho | 251,88 | 499,88 | 0,00 | 248,00 |
| 23 | Empréstimos obtidos | 2.364.561,94 | 13.159.632,42 | 0,00 | 10.795.070,48 |
| 231 | Em moeda nacional | 2.364.561,94 | 13.159.632,42 | 0,00 | 10.795.070,48 |
| 2311 | De curto prazo | 0,00 | 861.100,00 | 0,00 | 861.100,00 |
| 23111 | Empréstimos bancários | 0,00 | 861.100,00 | 0,00 | 861.100,00 |
| 2312 | De médio e longo prazo | 2.364.561,94 | 12.298.532,42 | 0,00 | 9.933.970,48 |
| 23121 | Empréstimos bancários | 292.315,47 | 8.551.663,95 | 0,00 | 8.259.348,48 |
| 231211 | Caixa Geral de Depósitos | 85.430,96 | 5.269.328,68 | 0,00 | 5.183.897,72 |
| 2312111 | Empréstimo n.º 0243000806491 | 0,00 | 1.208.142,81 | 0,00 | 1.208.142,81 |
| 2312112 | Empréstimo n.º 9015003272191 | 0,00 | 418.884,60 | 0,00 | 418.884,60 |
| 2312113 | Empréstimo n.º 0243000844791 | 45.371,34 | 1.835.294,27 | 0,00 | 1.789.922,93 |
| 2312114 | Empréstimo n.º 9015002821991 | 8.835,12 | 100.456,00 | 0,00 | 91.620,88 |
| 2312115 | Empréstimo n.º 9015003663891 | 0,00 | 364.732,18 | 0,00 | 364.732,18 |
| 2312116 | Empréstimo (BCP) nº 988934514 | 8.059,82 | 500.913,31 | 0,00 | 492.853,49 |
| 2312117 | Empréstimo n.º 9015003997191 | 0,00 | 52.543,46 | 0,00 | 52.543,46 |
| 2312118 | Empréstimo n.º 9015003996391 | 3.450,31 | 110.409,80 | 0,00 | 106.959,49 |
| 2312119 | Empréstimo nº 9015004902091 | 19.714,37 | 677.952,25 | 0,00 | 658.237,88 |
| 2312120 | Empréstimo BPI 004 (57.017) Rateio de 2006 | 1.417,20 | 48.768,68 | 0,00 | 47.351,48 |
| 2312121 | Empréstimo BPI 003 (567.498) | 16.608,91 | 410.704,66 | 0,00 | 394.095,75 |
| 2312122 | Empréstimo n.º 9015005697391 | 7.923,51 | 292.867,03 | 0,00 | 284.943,52 |
| 2312123 | Empréstimo n.º 9015005699991 | 838,56 | 30.994,42 | 0,00 | 30.155,86 |
| 2312124 | Empréstimo n.º 9015005700791 | 825,13 | 30.498,32 | 0,00 | 29.673,19 |
| 2312125 | Empréstimo n.º 9015005701591 | 3.825,67 | 141.403,69 | 0,00 | 137.578,02 |
| 2312126 | Empréstimo n.º 9015005702391 | 810,66 | 29.963,58 | 0,00 | 29.152,92 |
| 2312127 | Empréstimo BPI 005 (58.926,86) | 1.407,87 | 54.507,92 | 0,00 | 53.100,05 |
| 2312128 | Empréstimo n.º 9015005676091 | 0,00 | 57.796,57 | 0,00 | 57.796,57 |
| 2312129 | Empréstimo n.º 9015005677991 | 0,00 | 59.264,46 | 0,00 | 59.264,46 |
| 2312130 | Empréstimo n.º 9015005678791 | 10.313,44 | 407.891,93 | 0,00 | 397.578,49 |
| 2312132 | Prede - CGD | 162.913,56 | 1.717.674,01 | 0,00 | 1.554.760,45 |
| 23123 | Outros empréstimos obtidos | 10.664,59 | 1.685.286,59 | 0,00 | 1.674.622,00 |
| 2312301 | Emp Instituto de Turismo de Portugal | 10.664,59 | 10.664,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2312302 | Prede -DGT | 0,00 | 1.674.622,00 | 0,00 | 1.674.622,00 |
| 23128 | Emprestimos - Conta de passagem M/Longo Prazo | 2.061.581,88 | 0,00 | 2.061.581,88 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 23129 | Empréstimos-Valores a pagar no exercício seguinte | 0,00 | 2.061.581,88 | 0,00 | 2.061.581,88 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 911.302,85 | 1.709.883,10 | 0,00 | 798.580,25 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 85.763,20 | 99.282,87 | 0,00 | 13.519,67 |
| 2421 | Trabalho dependente | 82.888,41 | 95.499,64 | 0,00 | 12.611,23 |
| 2422 | Trabalho independente | 2.846,79 | 3.650,23 | 0,00 | 803,44 |
| 2425 | Pensões | 28,00 | 133,00 | 0,00 | 105,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 503.842,72 | 468.957,22 | 34.885,50 | 0,00 |
| 2432 | IVA Dedutível | 14.518,80 | 14.518,80 | 0,00 | 0,00 |
| 24321 | IVA Ded.-Existências | 10.101,51 | 10.101,51 | 0,00 | 0,00 |
| 243211 | IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida | 10.101,51 | 10.101,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2432111 | IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-M.Nac. | 10.101,51 | 10.101,51 | 0,00 | 0,00 |
| 24323 | IVA Ded. Outros Bens Serviços | 4.417,29 | 4.417,29 | 0,00 | 0,00 |
| 243231 | IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida | 262,47 | 262,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2432311 | IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac. | 262,47 | 262,47 | 0,00 | 0,00 |
| 243233 | IVA Ded.-OBS-Taxa Normal | 3.725,27 | 3.725,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2432331 | IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac. | 3.725,27 | 3.725,27 | 0,00 | 0,00 |
| 243236 | IVA Ded.-OBS-Combustíveis-Ded 50% | 429,55 | 429,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2432361 | IVA Ded.-OBS-Comb 50%-Tx.Nor.-M.Nac. | 429,55 | 429,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 | IVA Liquidado | 24.855,81 | 24.855,81 | 0,00 | 0,00 |
| 24331 | IVA Liq.-Operações Gerais | 24.855,81 | 24.855,81 | 0,00 | 0,00 |
| 243311 | IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida | 23.956,60 | 23.956,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2433111 | IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac. | 9.120,91 | 9.120,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2433116 | IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-RevChg(Ext) | 14.835,69 | 14.835,69 | 0,00 | 0,00 |
| 243313 | IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal | 899,21 | 899,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2433131 | IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac. | 899,21 | 899,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 | IVA Regularizações | 11,13 | 11,13 | 0,00 | 0,00 |
| 24342 | IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor do Estado | 11,13 | 11,13 | 0,00 | 0,00 |
| 243429 | IVA Outras Reg. M/T Favor do Estado | 11,13 | 11,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2434291 | IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Reduzida | 11,13 | 11,13 | 0,00 | 0,00 |
| 24342911 | IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Red.-M.Nac. | 11,13 | 11,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2435 | IVA Apuramento | 222.045,14 | 222.045,14 | 0,00 | 0,00 |
| 24351 | IVA Apur. resultante Apur. Normal | 222.045,14 | 222.045,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 | IVA a Recuperar | 238.501,84 | 207.526,34 | 30.975,50 | 0,00 |
| 24371 | IVA Recuperar resultante Apur. Normal | 238.501,84 | 207.526,34 | 30.975,50 | 0,00 |
| 2439 | IVA Liquidações Oficiosas | 3.910,00 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 24391 | IVA Liquidações Oficiosas | 3.910,00 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| 244 | Restantes Impostos | 289,44 | 495,79 | 0,00 | 206,35 |
| 2441 | Imposto de Selo | 123,67 | 151,40 | 0,00 | 27,73 |
| 24411 | Imp. Selo Apurado | 65,60 | 65,60 | 0,00 | 0,00 |
| 244115 | Outras licenças | 65,60 | 65,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2441152 | Outras Licenças (12.5.20) | 65,60 | 65,60 | 0,00 | 0,00 |
| 24412 | Imposto de Selo Cobrado | 58,07 | 85,80 | 0,00 | 27,73 |
| 244121 | Aquisição Onerosa (01.0.00) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 244125 | Outras Licenças | 58,07 | 77,80 | 0,00 | 19,73 |
| 2441251 | Outros Licenças (12.5.10) | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 12,20 |
| 2441252 | Outras Licenças (12.5.20) | 58,07 | 65,60 | 0,00 | 7,53 |
| 244127 | Contratos (15.7.00) | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2442 | Direcção Geral Florestas | 165,77 | 288,30 | 0,00 | 122,53 |
| 24421 | Direcção Geral de Florestas (Apuramento) | 51,12 | 158,80 | 0,00 | 107,68 |
| 244211 | Cartas de Caçador | 49,87 | 49,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2442112 | Concessões (50.01.01.02) | 14,59 | 14,59 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2442114 | Renovação (50.01.01.04) | 21,21 | 21,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2442115 | Renovação fora de Prazo (50.01.01.05) | 14,07 | 14,07 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 244214 | Outras Receitas | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2442145 | Impressos - Cartas de Caçador (65.02.02.01) | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 24422 | Direcção Geral de Florestas (Cobrado) | 114,65 | 129,50 | 0,00 | 14,85 |
| 244221 | Carta Caçador | 113,40 | 128,25 | 0,00 | 14,85 |
| 2442211 | Taxas de Exame (50.01.01.01) | 78,12 | 78,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2442212 | Concessões (50.01.01.02) | 0,00 | 14,59 | 0,00 | 14,59 |
| 2442214 | Renovação (50.01.01.04) | 21,21 | 21,22 | 0,00 | 0,01 |
| 2442215 | Renovação fora do Prazo (50.01.01.05) | 14,07 | 14,32 | 0,00 | 0,25 |
| 244224 | Outras Receitas | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2442245 | Impressos - Cartas de Caçador (65.02.02.01) | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 320.394,37 | 1.139.964,47 | 0,00 | 819.570,10 |
| 2451 | Contribuições Apuradas | 184.093,18 | 972.896,50 | 0,00 | 788.803,32 |
| 24511 | Caixa Geral de Aposentações | 123.507,20 | 123.522,65 | 0,00 | 15,45 |
| 245111 | C.G.A. - Encargos da Entidade | 123.507,20 | 123.507,20 | 0,00 | 0,00 |
| 245111000216 | Caixa Geral de Aposentações | 123.507,20 | 123.507,20 | 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 | 60.585,98 | 60.585,98 | 0,00 | 0,00 |
| 245121 | I.G.F.S.S. - Encargos da Entidade | 60.585,98 | 60.585,98 | 0,00 | 0,00 |
| 245121000215 | Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social | 60.585,98 | 60.585,98 | 0,00 | 0,00 |
| 24513 | Assistência na Doença dos Funcionários Públicos | 0,00 | 788.787,87 | 0,00 | 788.787,87 |
| 245131 | A.D.S.E. - Encargos da Entidade | 0,00 | 788.787,87 | 0,00 | 788.787,87 |
| 245131000217 | ADSE - Ministério das Finanças | 0,00 | 788.787,87 | 0,00 | 788.787,87 |
| 2452 | Contribuições Cobradas | 136.301,19 | 167.067,97 | 0,00 | 30.766,78 |
| 24521 | Caixa Geral de Aposentações | 90.679,07 | 111.305,84 | 0,00 | 20.626,77 |
| 245212 | C.G.A. - Retenções dos Funcionários | 90.679,07 | 111.256,78 | 0,00 | 20.577,71 |
| 245213 | C.G.A. - Empreiteiros | 0,00 | 49,06 | 0,00 | 49,06 |
| 24522 | Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social | 29.884,71 | 36.439,15 | 0,00 | 6.554,44 |
| 245222 | I.G.F.S.S. - Retenções dos Funcionários | 29.884,71 | 36.439,15 | 0,00 | 6.554,44 |
| 24523 | Assistência na Doença dos Funcionários Públicos | 15.737,41 | 19.322,98 | 0,00 | 3.585,57 |
| 245232 | A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários | 15.737,41 | 19.322,98 | 0,00 | 3.585,57 |
| 249 | Outras Contribuições | 1.013,12 | 1.182,75 | 0,00 | 169,63 |
| 2491 | Outras Contribuições (Apurado) | 7,32 | 7,32 | 0,00 | 0,00 |
| 24914 | Serviços Estrangeiros e Fronteiras | 7,32 | 7,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2492 | Outras Contribuições (Cobrado) | 428,48 | 598,11 | 0,00 | 169,63 |
| 24921 | Cofre de Previdência do Ministério das Finanças | 43,20 | 50,40 | 0,00 | 7,20 |
| 24924 | Serviços Estrangeiros e Fronteiras | 7,32 | 7,32 | 0,00 | 0,00 |
| 24926 | Polícia de Segurança Pública | 100,10 | 160,16 | 0,00 | 60,06 |
| 24927 | Associação Nacional dos Topógrafos | 44,88 | 52,36 | 0,00 | 7,48 |
| 24928 | SETACCOP | 67,14 | 78,33 | 0,00 | 11,19 |
| 24929 | Execuções Fiscais (desconto) | 165,84 | 249,54 | 0,00 | 83,70 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 24932432131 | Acerto IVA 2 | 577,32 | 0,00 | 577,32 | 0,00 |
| 24932432331 | Acerto IVA | 0,00 | 577,32 | 0,00 | 577,32 |
| 25 | Devedores e credores pela execução do orçamento | 26.162.490,83 | 26.162.490,83 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | 10.084.058,34 | 10.084.058,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2511 | Devedores execução orçamento - Exercício Corrente | 4.976.152,71 | 4.972.573,10 | 3.579,61 | 0,00 |
| 251101 | Impostos directos | 466.741,56 | 466.741,56 | 0,00 | 0,00 |
| 25110102 | Outros | 466.741,56 | 466.741,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2511010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 378.744,05 | 378.744,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2511010203 | Imposto único de circulação | 50.713,79 | 50.713,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2511010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 37.283,72 | 37.283,72 | 0,00 | 0,00 |
| 251102 | Impostos indirectos | 19.524,44 | 19.524,44 | 0,00 | 0,00 |
| 25110202 | Outros | 19.524,44 | 19.524,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2511020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | 19.524,44 | 19.524,44 | 0,00 | 0,00 |
| 251102020602 | Loteamentos e obras | 1.681,16 | 1.681,16 | 0,00 | 0,00 |
| 251102020603 | Ocupação da via pública | 3.388,06 | 3.388,06 | 0,00 | 0,00 |
| 251102020605 | Publicidade | 14.079,67 | 14.079,67 | 0,00 | 0,00 |
| 251102020699 | Outros | 375,55 | 375,55 | 0,00 | 0,00 |
| 25110202069901 | Taxa municipal de direitos de passagem | 375,55 | 375,55 | 0,00 | 0,00 |
| 251104 | Taxas, multas e outras penalidades | 224.343,02 | 222.537,57 | 1.805,45 | 0,00 |
| 25110401 | Taxas | 223.423,18 | 221.617,73 | 1.805,45 | 0,00 |
| 2511040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 223.423,18 | 221.617,73 | 1.805,45 | 0,00 |
| 251104012301 | Mercados e feiras | 214,37 | 214,37 | 0,00 | 0,00 |
| 251104012302 | Loteamentos e obras | 13.582,86 | 13.582,86 | 0,00 | 0,00 |
| 251104012303 | Ocupação da via pública | 1.570,74 | 1.570,74 | 0,00 | 0,00 |
| 251104012306 | Saneamento | 92.349,60 | 91.766,16 | 583,44 | 0,00 |
| 251104012309 | Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão | 144,80 | 144,80 | 0,00 | 0,00 |
| 251104012310 | Realização de espectáculos em lug.públ.-ar livre | 351,56 | 351,56 | 0,00 | 0,00 |
| 251104012312 | Realização de fogueiras e queimadas | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 0,00 |
| 251104012316 | Inspecções periódicas de ascensores | 397,20 | 397,20 | 0,00 | 0,00 |
| 251104012318 | Resíduos Sólidos | 103.911,93 | 102.689,92 | 1.222,01 | 0,00 |
| 251104012319 | Taxa de Direitos de passagem | 92,82 | 92,82 | 0,00 | 0,00 |
| 251104012399 | Outras | 10.732,78 | 10.732,78 | 0,00 | 0,00 |
| 25110401239999 | Outras | 10.732,78 | 10.732,78 | 0,00 | 0,00 |
| 25110402 | Multas e outras penalidades | 919,84 | 919,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2511040201 | Juros de mora | 101,74 | 101,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2511040202 | Juros compensatórios | 198,22 | 198,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2511040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 619,88 | 619,88 | 0,00 | 0,00 |
| 251105 | Rendimentos da propriedade | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |
| 25110502 | Juros-Sociedades financeiras | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2511050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |
| 251106 | Transferências correntes | 1.998.307,24 | 1.998.307,24 | 0,00 | 0,00 |
| 25110601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 154.135,03 | 154.135,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2511060102 | Privadas | 154.135,03 | 154.135,03 | 0,00 | 0,00 |
| 25110603 | Administração central | 1.844.172,21 | 1.844.172,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2511060301 | Estado | 1.841.016,94 | 1.841.016,94 | 0,00 | 0,00 |
| 251106030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 1.505.857,00 | 1.505.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251106030102 | Fundo Social Municipal | 59.304,00 | 59.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251106030103 | Participação fixa no IRS | 57.510,00 | 57.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251106030199 | Outras | 218.345,94 | 218.345,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2511060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 3.155,27 | 3.155,27 | 0,00 | 0,00 |
| 251106030699 | Outras | 3.155,27 | 3.155,27 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 251107 | Venda de bens e serviços correntes | 296.832,67 | 295.058,51 | 1.774,16 | 0,00 |
| 25110701 | Venda de bens | 89.873,70 | 87.690,24 | 2.183,46 | 0,00 |
| 2511070103 | Publicações e impressos | 69,66 | 69,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2511070108 | Mercadorias | 89.525,17 | 87.341,71 | 2.183,46 | 0,00 |
| 2511070110 | Desperdícios, resíduos e refugos | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251107011001 | Sucata | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2511070199 | Outros | 3,87 | 3,87 | 0,00 | 0,00 |
| 25110702 | Serviços | 129.273,61 | 129.682,91 | 0,00 | 409,30 |
| 2511070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2511070203 | Vistorias e ensaios | 124,61 | 124,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2511070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251107020803 | Serviços culturais | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25110702080399 | Outros | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2511070209 | Serviços específicos das autarquias | 127.738,73 | 128.148,03 | 0,00 | 409,30 |
| 251107020901 | Saneamento | 716,80 | 716,80 | 0,00 | 0,00 |
| 251107020903 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 7.753,22 | 7.753,22 | 0,00 | 0,00 |
| 25110702090302 | Transportes escolares | 7.753,22 | 7.753,22 | 0,00 | 0,00 |
| 251107020904 | Trabalhos por conta de particulares | 59,35 | 59,35 | 0,00 | 0,00 |
| 251107020905 | Cemitérios | 1.809,01 | 1.809,01 | 0,00 | 0,00 |
| 251107020906 | Mercados e feiras | 11.413,04 | 11.464,98 | 0,00 | 51,94 |
| 251107020907 | Parques de estacionamento | 4.647,52 | 4.677,20 | 0,00 | 29,68 |
| 251107020910 | Tarifa fixa da água | 71.808,85 | 72.136,53 | 0,00 | 327,68 |
| 251107020999 | Outros | 29.530,94 | 29.530,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2511070299 | Outros | 135,27 | 135,27 | 0,00 | 0,00 |
| 251107029999 | Outros | 135,27 | 135,27 | 0,00 | 0,00 |
| 25110703 | Rendas | 77.685,36 | 77.685,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2511070302 | Edifícios | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2511070399 | Outras | 77.385,36 | 77.385,36 | 0,00 | 0,00 |
| 251108 | Outras receitas correntes | 1.552,36 | 1.552,36 | 0,00 | 0,00 |
| 25110801 | Outras | 1.552,36 | 1.552,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2511080199 | Outras | 1.552,36 | 1.552,36 | 0,00 | 0,00 |
| 251108019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251108019902 | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 93,50 | 93,50 | 0,00 | 0,00 |
| 251108019999 | Diversas | 1.370,86 | 1.370,86 | 0,00 | 0,00 |
| 251110 | Transferências de capital | 1.968.154,35 | 1.968.154,35 | 0,00 | 0,00 |
| 25111003 | Administração central | 1.968.154,35 | 1.968.154,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2511100301 | Estado | 1.287.174,76 | 1.287.174,76 | 0,00 | 0,00 |
| 251110030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 1.020.918,00 | 1.020.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251110030199 | Outras | 266.256,76 | 266.256,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2511100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 680.979,59 | 680.979,59 | 0,00 | 0,00 |
| 251110030799 | Outras | 680.979,59 | 680.979,59 | 0,00 | 0,00 |
| 251115 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 662,27 | 662,27 | 0,00 | 0,00 |
| 25111501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 662,27 | 662,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2511150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 662,27 | 662,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | Devedores pela execução do orçamentos findos | 135.047,11 | 285,42 | 134.761,69 | 0,00 |
| 251204 | Taxas, multas e outras penalidades | 67.605,96 | 160,70 | 67.445,26 | 0,00 |
| 25120401 | Taxas | 67.605,96 | 160,70 | 67.445,26 | 0,00 |
| 2512040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 67.605,96 | 160,70 | 67.445,26 | 0,00 |
| 251204012306 | Saneamento | 31.848,74 | 75,48 | 31.773,26 | 0,00 |
| 251204012318 | Resíduos Sólidos | 35.757,22 | 85,22 | 35.672,00 | 0,00 |
| 251207 | Venda de bens e serviços correntes | 67.441,15 | 124,72 | 67.316,43 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 25120701 | Venda de bens | 42.372,33 | 86,56 | 42.285,77 | 0,00 |
| 2512070108 | Mercadorias | 42.372,33 | 86,56 | 42.285,77 | 0,00 |
| 25120702 | Serviços | 25.068,82 | 38,16 | 25.030,66 | 0,00 |
| 2512070209 | Serviços específicos das autarquias | 25.068,82 | 38,16 | 25.030,66 | 0,00 |
| 251207020910 | Tarifa fixa da água | 25.068,82 | 38,16 | 25.030,66 | 0,00 |
| 2519 | Reflexão de devedores pela execução do orçamento | 4.972.858,52 | 5.111.199,82 | 0,00 | 138.341,30 |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | 16.078.432,49 | 16.078.432,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2521 | Orçamento do exercício | 3.516.478,81 | 4.241.335,27 | 0,00 | 724.856,46 |
| 252102 | Câmara Municipal e Serviços Municipais | 3.516.478,81 | 4.241.335,27 | 0,00 | 724.856,46 |
| 25210201 | Despesas com o pessoal | 1.569.423,91 | 1.588.795,27 | 0,00 | 19.371,36 |
| 2521020101 | Remunerações certas e permanentes | 1.315.771,02 | 1.320.199,02 | 0,00 | 4.428,00 |
| 252102010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 41.050,87 | 41.050,87 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 980.924,25 | 980.924,25 | 0,00 | 0,00 |
| 25210201010401 | Pessoal em funções | 980.924,25 | 980.924,25 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010106 | Pessoal contratado a termo | 62.421,56 | 62.421,56 | 0,00 | 0,00 |
| 25210201010601 | Pessoal em funções | 62.421,56 | 62.421,56 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 6.642,00 | 11.070,00 | 0,00 | 4.428,00 |
| 252102010108 | Pessoal aguardando aposentação | 719,01 | 719,01 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 33.491,50 | 33.491,50 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010111 | Representação | 5.521,62 | 5.521,62 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010113 | Subsidio de refeição | 107.954,14 | 107.954,14 | 0,00 | 0,00 |
| 25210201011301 | Pessoal dos quadros | 90.383,09 | 90.383,09 | 0,00 | 0,00 |
| 25210201011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 16.200,38 | 16.200,38 | 0,00 | 0,00 |
| 25210201011303 | Membros dos órgãos autárquicos | 1.370,67 | 1.370,67 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010114 | Subsídio de férias e de Natal | 77.046,07 | 77.046,07 | 0,00 | 0,00 |
| 25210201011401 | Pessoal dos quadros | 70.516,40 | 70.516,40 | 0,00 | 0,00 |
| 25210201011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 6.529,67 | 6.529,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020102 | Abonos variáveis ou eventuais | 27.227,55 | 37.898,69 | 0,00 | 10.671,14 |
| 252102010202 | Horas extraordinárias | 4.115,45 | 14.786,59 | 0,00 | 10.671,14 |
| 252102010204 | Ajudas de custo | 2.410,41 | 2.410,41 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010205 | Abono para falhas | 2.597,83 | 2.597,83 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010212 | Indemnizações por cessação de funções | 17.928,72 | 17.928,72 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010213 | Outros suplementos e prémios | 175,14 | 175,14 | 0,00 | 0,00 |
| 25210201021302 | Outros | 175,14 | 175,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020103 | Segurança social | 226.425,34 | 230.697,56 | 0,00 | 4.272,22 |
| 252102010301 | Encargos com a saúde | 31.412,00 | 35.217,97 | 0,00 | 3.805,97 |
| 252102010302 | Outros encargos com a saúde | 22.088,28 | 22.554,53 | 0,00 | 466,25 |
| 252102010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 7.282,87 | 7.282,87 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010305 | Contribuições para a segurança social | 153.073,86 | 153.073,86 | 0,00 | 0,00 |
| 25210201030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 133.863,70 | 133.863,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 102.708,43 | 102.708,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020103050202 | Regime Geral | 31.155,27 | 31.155,27 | 0,00 | 0,00 |
| 25210201030503 | Segurança social-Regime geral | 19.210,16 | 19.210,16 | 0,00 | 0,00 |
| 252102010309 | Seguros | 12.568,33 | 12.568,33 | 0,00 | 0,00 |
| 25210201030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 12.568,33 | 12.568,33 | 0,00 | 0,00 |
| 25210202 | Aquisição de bens e serviços | 709.174,12 | 1.039.771,15 | 0,00 | 330.597,03 |
| 2521020201 | Aquisição de bens | 198.537,23 | 313.523,91 | 0,00 | 114.986,68 |
| 252102020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 46,26 | 2.484,36 | 0,00 | 2.438,10 |
| 252102020102 | Combustíveis e lubrificantes | 44.770,98 | 72.073,31 | 0,00 | 27.302,33 |
| 25210202010201 | Gasolina | 5.263,83 | 7.497,52 | 0,00 | 2.233,69 |
| 25210202010202 | Gasóleo | 32.154,64 | 57.025,28 | 0,00 | 24.870,64 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 25210202010203 | Aquecimento Escolar | 7.215,00 | 7.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25210202010299 | Outros | 137,51 | 335,51 | 0,00 | 198,00 |
| 252102020104 | Limpeza e higiene | 2.355,78 | 3.471,42 | 0,00 | 1.115,64 |
| 252102020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 2.745,17 | 6.149,35 | 0,00 | 3.404,18 |
| 252102020106 | Alimentação-Gêneros para confeccionar | 26.805,88 | 27.003,95 | 0,00 | 198,07 |
| 252102020108 | Material de escritório | 4.939,60 | 6.284,71 | 0,00 | 1.345,11 |
| 252102020112 | Material de transporte-Peças | 24.126,41 | 26.028,03 | 0,00 | 1.901,62 |
| 252102020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 765,78 | 765,78 | 0,00 | 0,00 |
| 252102020116 | Mercadorias para venda | 76.183,85 | 148.940,89 | 0,00 | 72.757,04 |
| 25210202011601 | Água | 76.183,85 | 148.940,89 | 0,00 | 72.757,04 |
| 252102020117 | Ferramentas e utensílios | 3.403,96 | 4.366,71 | 0,00 | 962,75 |
| 252102020118 | Livros e documentação técnica | 425,57 | 425,57 | 0,00 | 0,00 |
| 252102020120 | Material de educação, cultura e recreio | 1.045,14 | 1.074,36 | 0,00 | 29,22 |
| 252102020121 | Outros bens | 10.922,85 | 14.455,47 | 0,00 | 3.532,62 |
| 2521020202 | Aquisição de serviços | 510.636,89 | 726.247,24 | 0,00 | 215.610,35 |
| 252102020201 | Encargos das instalações | 154.549,11 | 253.579,99 | 0,00 | 99.030,88 |
| 252102020203 | Conservação de bens | 9.039,72 | 10.547,05 | 0,00 | 1.507,33 |
| 252102020204 | Locação de edifícios | 24.491,75 | 55.506,60 | 0,00 | 31.014,85 |
| 252102020205 | Locação de material de informática | 5.341,18 | 5.341,18 | 0,00 | 0,00 |
| 252102020209 | Comunicações | 23.900,20 | 26.775,12 | 0,00 | 2.874,92 |
| 252102020210 | Transportes | 27.397,65 | 55.408,93 | 0,00 | 28.011,28 |
| 252102020211 | Representação dos serviços | 3.224,08 | 3.304,08 | 0,00 | 80,00 |
| 252102020212 | Seguros | 27.207,74 | 27.207,74 | 0,00 | 0,00 |
| 252102020213 | Deslocações e estadas | 297,81 | 580,23 | 0,00 | 282,42 |
| 252102020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1.353,00 | 2.706,00 | 0,00 | 1.353,00 |
| 252102020215 | Formação | 0,00 | 287,82 | 0,00 | 287,82 |
| 252102020217 | Publicidade | 2.447,21 | 3.022,70 | 0,00 | 575,49 |
| 252102020219 | Assistência técnica | 1.653,55 | 3.484,45 | 0,00 | 1.830,90 |
| 252102020220 | Outros trabalhos especializados | 203.845,20 | 247.391,69 | 0,00 | 43.546,49 |
| 252102020224 | Encargos de cobrança de receitas | 13.936,14 | 13.936,14 | 0,00 | 0,00 |
| 252102020225 | Outros serviços | 11.952,55 | 17.167,52 | 0,00 | 5.214,97 |
| 25210203 | Juros e outros encargos | 80.687,23 | 110.992,95 | 0,00 | 30.305,72 |
| 2521020301 | Juros da dívida pública | 57.803,61 | 57.803,61 | 0,00 | 0,00 |
| 252102030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 57.803,61 | 57.803,61 | 0,00 | 0,00 |
| 25210203010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 57.803,61 | 57.803,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030202 | Empréstimo n.º 0243000844791 | 8.974,59 | 8.974,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030203 | Empréstimo n.º 9015002821991 | 662,65 | 662,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030208 | Empréstimo n.º 9015004902091 | 6.264,28 | 6.264,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030209 | Empréstimo BCP | 2.196,85 | 2.196,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030210 | Empréstimo BPI 003 (567.498) | 4.924,96 | 4.924,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030211 | Empréstimo BPI 004 (57.017) | 452,82 | 452,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030212 | Empréstimo n.º 9015005699991 | 282,51 | 282,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030213 | Empréstimo n.º 9015005702391 | 273,12 | 273,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030214 | Empréstimo n.º 9015005697391 | 2.669,48 | 2.669,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030215 | Empréstimo n.º 9015005701591 | 1.288,89 | 1.288,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030216 | Empréstimo n.º 9015005700791 | 277,99 | 277,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030217 | Empréstimo BPI 005 (58.926,86) | 532,27 | 532,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030220 | Empréstimo n.º 9015005678791 | 4.501,09 | 4.501,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020301030221 | Empréstimo PREDE - CGD | 24.502,11 | 24.502,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020303 | Juros de locação financeira | 431,55 | 431,55 | 0,00 | 0,00 |
| 252102030305 | Material de transporte | 431,55 | 431,55 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2521020305 | Outros juros | 22.449,72 | 52.755,44 | 0,00 | 30.305,72 |
| 252102030502 | Outros | 22.449,72 | 52.755,44 | 0,00 | 30.305,72 |
| 2521020306 | Outros encargos financeiros | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
| 252102030601 | Outros encargos financeiros | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
| 25210204 | Transferências correntes | 15.003,03 | 38.403,03 | 0,00 | 23.400,00 |
| 2521020407 | Instituições sem fins lucrativos | 12.528,03 | 35.928,03 | 0,00 | 23.400,00 |
| 252102040701 | Instituições sem fins lucrativos | 12.528,03 | 35.928,03 | 0,00 | 23.400,00 |
| 25210204070101 | Apoio ao Associativismo | 3.600,00 | 4.500,00 | 0,00 | 900,00 |
| 25210204070103 | Bombeiros Voluntários | 8.928,03 | 31.428,03 | 0,00 | 22.500,00 |
| 2521020408 | Famílias | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252102040802 | Outras | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25210205 | Subsídios | 347.956,88 | 347.956,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020501 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 347.956,88 | 347.956,88 | 0,00 | 0,00 |
| 252102050101 | Públicas | 347.956,88 | 347.956,88 | 0,00 | 0,00 |
| 25210205010101 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 347.956,88 | 347.956,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020501010101 | EMCEL | 347.956,88 | 347.956,88 | 0,00 | 0,00 |
| 25210206 | Outras despesas correntes | 42.914,38 | 45.822,50 | 0,00 | 2.908,12 |
| 2521020602 | Diversas | 42.914,38 | 45.822,50 | 0,00 | 2.908,12 |
| 252102060201 | Impostos e taxas | 8.686,20 | 8.737,20 | 0,00 | 51,00 |
| 252102060203 | Outras | 34.228,18 | 37.085,30 | 0,00 | 2.857,12 |
| 25210206020301 | Outras restituições | 2.698,86 | 2.704,03 | 0,00 | 5,17 |
| 25210206020304 | Serviços bancários | 5.785,35 | 6.070,82 | 0,00 | 285,47 |
| 25210206020305 | Outras | 25.743,97 | 28.310,45 | 0,00 | 2.566,48 |
| 25210207 | Aquisição de bens de capital | 389.604,63 | 697.214,27 | 0,00 | 307.609,64 |
| 2521020701 | Investimentos | 301.979,95 | 320.411,19 | 0,00 | 18.431,24 |
| 252102070103 | Edifícios | 91.710,00 | 91.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25210207010302 | Instalações desportivas e recreativas | 91.710,00 | 91.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252102070104 | Construções diversas | 199.177,07 | 215.738,55 | 0,00 | 16.561,48 |
| 25210207010405 | Parques e jardins | 110.082,95 | 110.114,38 | 0,00 | 31,43 |
| 25210207010406 | Instalações desportivas e recreativas | 89.009,25 | 105.175,86 | 0,00 | 16.166,61 |
| 25210207010409 | Sinalização e trânsito | 84,87 | 448,31 | 0,00 | 363,44 |
| 252102070107 | Equipamento de informática | 116,85 | 116,85 | 0,00 | 0,00 |
| 252102070108 | Software informático | 0,00 | 1.517,50 | 0,00 | 1.517,50 |
| 252102070109 | Equipamento administrativo | 3.329,65 | 3.681,91 | 0,00 | 352,26 |
| 252102070110 | Equipamento básico | 7.646,38 | 7.646,38 | 0,00 | 0,00 |
| 25210207011002 | Outro | 7.646,38 | 7.646,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020702 | Locação financeira | 17.646,45 | 17.646,45 | 0,00 | 0,00 |
| 252102070205 | Material de transporte | 17.646,45 | 17.646,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020703 | Bens de domínio público | 69.978,23 | 359.156,63 | 0,00 | 289.178,40 |
| 252102070303 | Outras construções e infraestruturas | 69.978,23 | 359.156,63 | 0,00 | 289.178,40 |
| 25210207030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 3.790,83 | 222.601,59 | 0,00 | 218.810,76 |
| 25210207030308 | Viação rural | 0,00 | 1.614,38 | 0,00 | 1.614,38 |
| 25210207030313 | Outros | 66.187,40 | 134.940,66 | 0,00 | 68.753,26 |
| 25210208 | Transferências de capital | 2.296,04 | 2.296,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2521020807 | Instituições sem fins lucrativos | 2.296,04 | 2.296,04 | 0,00 | 0,00 |
| 252102080701 | Instituições sem fins lucrativos | 2.296,04 | 2.296,04 | 0,00 | 0,00 |
| 25210208070101 | Apoio ao Associativismo | 2.296,04 | 2.296,04 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210 | Passivos financeiros | 333.981,18 | 344.645,77 | 0,00 | 10.664,59 |
| 2521021006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 333.981,18 | 344.645,77 | 0,00 | 10.664,59 |
| 252102100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 333.981,18 | 344.645,77 | 0,00 | 10.664,59 |
| 25210210060301 | Empréstimo nº 0243000806491 | 0,00 | 10.664,59 | 0,00 | 10.664,59 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 25210210060302 | Empréstimo nº 0243000844791 | 45.371,34 | 45.371,34 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060303 | Empréstimo nº 9015002821991 | 8.835,12 | 8.835,12 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060306 | Empréstimo nº 9015003996391 | 3.450,31 | 3.450,31 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060308 | Empréstimo nº 9015004902091 | 19.714,37 | 19.714,37 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060309 | Empréstimo BCP | 8.059,82 | 8.059,82 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060310 | Empréstimo BPI 003 (567.498) | 17.453,99 | 17.453,99 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060311 | Empréstimo BPI 004 (57.017) | 1.417,20 | 1.417,20 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060312 | Empréstimo nº 9015005699991 | 838,56 | 838,56 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060313 | Empréstimo nº 9015005702391 | 810,66 | 810,66 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060314 | Empréstimo nº 9015005697391 | 7.923,51 | 7.923,51 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060315 | Empréstimo nº 9015005701591 | 3.825,67 | 3.825,67 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060316 | Empréstimo nº 9015005700791 | 825,13 | 825,13 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060317 | Empréstimo nº 9015005678791 | 10.313,44 | 10.313,44 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060320 | Empréstimo BPI 005 (58.926,86) | 1.407,87 | 1.407,87 | 0,00 | 0,00 |
| 25210210060321 | Empréstimo PREDE - CGD | 203.734,19 | 203.734,19 | 0,00 | 0,00 |
| 25210211 | Outras despesas de capital | 25.437,41 | 25.437,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2521021102 | Diversas | 25.437,41 | 25.437,41 | 0,00 | 0,00 |
| 252102110201 | Restituições | 25.437,41 | 25.437,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2522 | Orçamento de exercícios findos | 1.349.846,18 | 6.970.922,23 | 0,00 | 5.621.076,05 |
| 252201 | Administração Autárquica | 10.360,88 | 16.668,02 | 0,00 | 6.307,14 |
| 25220101 | Despesas com o pessoal | 10.360,88 | 16.668,02 | 0,00 | 6.307,14 |
| 2522010102 | Abonos variáveis ou eventuais | 10.360,88 | 16.668,02 | 0,00 | 6.307,14 |
| 252201010204 | Ajudas de custo | 1.751,42 | 2.563,14 | 0,00 | 811,72 |
| 252201010213 | Outros suplementos e prémios | 8.609,46 | 14.104,88 | 0,00 | 5.495,42 |
| 25220101021302 | Outros | 8.609,46 | 14.104,88 | 0,00 | 5.495,42 |
| 252202 | Câmara Municipal e Serviços Municipais | 1.339.485,30 | 6.954.254,21 | 0,00 | 5.614.768,91 |
| 25220201 | Despesas com o pessoal | 42.010,24 | 851.916,10 | 0,00 | 809.905,86 |
| 2522020101 | Remunerações certas e permanentes | 7.018,90 | 8.395,65 | 0,00 | 1.376,75 |
| 252202010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 2.590,90 | 3.877,23 | 0,00 | 1.286,33 |
| 252202010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 4.428,00 | 4.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252202010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 90,42 | 0,00 | 90,42 |
| 2522020102 | Abonos variáveis ou eventuais | 3.857,32 | 24.690,02 | 0,00 | 20.832,70 |
| 252202010202 | Horas extraordinárias | 2.272,69 | 2.272,69 | 0,00 | 0,00 |
| 252202010204 | Ajudas de custo | 286,70 | 286,70 | 0,00 | 0,00 |
| 252202010206 | Formação | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 252202010212 | Indemnizações por cessação de funções | 0,00 | 19.339,38 | 0,00 | 19.339,38 |
| 252202010213 | Outros suplementos e prémios | 1.297,93 | 2.641,25 | 0,00 | 1.343,32 |
| 25220201021302 | Outros | 1.297,93 | 2.641,25 | 0,00 | 1.343,32 |
| 2522020103 | Segurança social | 31.134,02 | 818.830,43 | 0,00 | 787.696,41 |
| 252202010301 | Encargos com a saúde | 114,70 | 785.008,61 | 0,00 | 784.893,91 |
| 252202010302 | Outros encargos com a saúde | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| 252202010305 | Contribuições para a segurança social | 31.019,32 | 32.311,82 | 0,00 | 1.292,50 |
| 25220201030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 0,00 | 1.292,50 | 0,00 | 1.292,50 |
| 25220201030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 26.951,59 | 26.951,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2522020103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 20.798,77 | 20.798,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2522020103050202 | Regime Geral | 6.152,82 | 6.152,82 | 0,00 | 0,00 |
| 25220201030503 | Segurança social-Regime geral | 4.067,73 | 4.067,73 | 0,00 | 0,00 |
| 25220202 | Aquisição de bens e serviços | 450.953,53 | 2.848.739,28 | 0,00 | 2.397.785,75 |
| 2522020201 | Aquisição de bens | 182.613,29 | 590.994,26 | 0,00 | 408.380,97 |
| 252202020102 | Combustíveis e lubrificantes | 29.072,85 | 34.156,33 | 0,00 | 5.083,48 |
| 25220202010201 | Gasolina | 1.939,95 | 1.939,95 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 25220202010202 | Gasóleo | 24.302,00 | 27.808,46 | 0,00 | 3.506,46 |
| 25220202010203 | Aquecimento Escolar | 2.830,90 | 4.407,92 | 0,00 | 1.577,02 |
| 252202020104 | Limpeza e higiene | 1.498,97 | 41.928,73 | 0,00 | 40.429,76 |
| 252202020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 7.254,92 | 31.572,55 | 0,00 | 24.317,63 |
| 252202020106 | Alimentação-Gêneros para confeccionar | 21.851,54 | 122.909,50 | 0,00 | 101.057,96 |
| 252202020108 | Material de escritório | 10.057,71 | 56.196,56 | 0,00 | 46.138,85 |
| 252202020112 | Material de transporte-Peças | 4.807,82 | 26.892,57 | 0,00 | 22.084,75 |
| 252202020114 | Outro material-Peças | 635,34 | 1.472,83 | 0,00 | 837,49 |
| 252202020115 | Prêmios, condecorações e ofertas | 2.501,72 | 12.714,62 | 0,00 | 10.212,90 |
| 252202020116 | Mercadorias para venda | 67.463,23 | 67.463,23 | 0,00 | 0,00 |
| 25220202011601 | Água | 67.463,23 | 67.463,23 | 0,00 | 0,00 |
| 252202020117 | Ferramentas e utensílios | 1.399,73 | 32.122,41 | 0,00 | 30.722,68 |
| 252202020118 | Livros e documentação técnica | 1.292,48 | 6.757,32 | 0,00 | 5.464,84 |
| 252202020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 252202020120 | Material de educação, cultura e recreio | 1.499,18 | 3.307,67 | 0,00 | 1.808,49 |
| 252202020121 | Outros bens | 33.277,80 | 153.399,94 | 0,00 | 120.122,14 |
| 2522020202 | Aquisição de serviços | 268.340,24 | 2.257.745,02 | 0,00 | 1.989.404,78 |
| 252202020201 | Encargos das instalações | 67.337,90 | 514.366,13 | 0,00 | 447.028,23 |
| 252202020203 | Conservação de bens | 29.113,46 | 148.897,35 | 0,00 | 119.783,89 |
| 252202020204 | Locação de edifícios | 0,00 | 66.800,00 | 0,00 | 66.800,00 |
| 252202020205 | Locação de material de informática | 5.780,87 | 5.780,87 | 0,00 | 0,00 |
| 252202020209 | Comunicações | 3.036,61 | 4.949,35 | 0,00 | 1.912,74 |
| 252202020210 | Transportes | 35.219,25 | 271.976,59 | 0,00 | 236.757,34 |
| 252202020211 | Representação dos serviços | 7.530,10 | 32.745,73 | 0,00 | 25.215,63 |
| 252202020213 | Deslocações e estadas | 215,40 | 215,40 | 0,00 | 0,00 |
| 252202020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 10.830,24 | 112.281,60 | 0,00 | 101.451,36 |
| 252202020215 | Formação | 7.227,30 | 18.379,80 | 0,00 | 11.152,50 |
| 252202020217 | Publicidade | 9.432,48 | 54.766,32 | 0,00 | 45.333,84 |
| 252202020219 | Assistência técnica | 4.485,40 | 8.790,10 | 0,00 | 4.304,70 |
| 252202020220 | Outros trabalhos especializados | 73.732,15 | 901.313,34 | 0,00 | 827.581,19 |
| 252202020225 | Outros serviços | 14.399,08 | 116.482,44 | 0,00 | 102.083,36 |
| 25220203 | Juros e outros encargos | 37.010,96 | 462.093,63 | 0,00 | 425.082,67 |
| 2522020301 | Juros da dívida pública | 11.981,84 | 11.981,84 | 0,00 | 0,00 |
| 252202030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 11.981,84 | 11.981,84 | 0,00 | 0,00 |
| 25220203010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 11.981,84 | 11.981,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2522020301030202 | Empréstimo n.º 0243000844791 | 9.200,07 | 9.200,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2522020301030204 | Empréstimo n.º 9015003272191 | 1.456,49 | 1.456,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2522020301030218 | Empréstimo n.º 9015005676091 | 654,33 | 654,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2522020301030219 | Empréstimo n.º 9015005677991 | 670,95 | 670,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2522020303 | Juros de locação financeira | 0,00 | 528,57 | 0,00 | 528,57 |
| 252202030305 | Material de transporte | 0,00 | 528,57 | 0,00 | 528,57 |
| 2522020305 | Outros juros | 25.029,12 | 449.583,22 | 0,00 | 424.554,10 |
| 252202030502 | Outros | 25.029,12 | 449.583,22 | 0,00 | 424.554,10 |
| 25220204 | Transferências correntes | 21.096,31 | 88.960,41 | 0,00 | 67.864,10 |
| 2522020405 | Administração local | 0,00 | 710,20 | 0,00 | 710,20 |
| 252202040501 | Continente | 0,00 | 710,20 | 0,00 | 710,20 |
| 25220204050102 | Freguesias | 0,00 | 710,20 | 0,00 | 710,20 |
| 2522020407 | Instituições sem fins lucrativos | 21.096,31 | 84.032,51 | 0,00 | 62.936,20 |
| 252202040701 | Instituições sem fins lucrativos | 21.096,31 | 84.032,51 | 0,00 | 62.936,20 |
| 25220204070101 | Apoio ao Associativismo | 6.750,50 | 55.036,70 | 0,00 | 48.286,20 |
| 25220204070102 | Associações Desportivas | 8.799,98 | 23.449,98 | 0,00 | 14.650,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 25220204070103 | Bombeiros Voluntários | 5.545,83 | 5.545,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2522020408 | Famílias | 0,00 | 4.217,70 | 0,00 | 4.217,70 |
| 252202040802 | Outras | 0,00 | 4.217,70 | 0,00 | 4.217,70 |
| 25220206 | Outras despesas correntes | 31.841,31 | 404.951,66 | 0,00 | 373.110,35 |
| 2522020602 | Diversas | 31.841,31 | 404.951,66 | 0,00 | 373.110,35 |
| 252202060201 | Impostos e taxas | 0,00 | 5.227,54 | 0,00 | 5.227,54 |
| 252202060203 | Outras | 31.841,31 | 399.724,12 | 0,00 | 367.882,81 |
| 25220206020304 | Serviços bancários | 135,50 | 164,00 | 0,00 | 28,50 |
| 25220206020305 | Outras | 31.705,81 | 399.560,12 | 0,00 | 367.854,31 |
| 25220207 | Aquisição de bens de capital | 479.629,11 | 1.909.118,91 | 0,00 | 1.429.489,80 |
| 2522020701 | Investimentos | 85.588,46 | 668.231,12 | 0,00 | 582.642,66 |
| 252202070103 | Edifícios | 39.720,41 | 308.791,55 | 0,00 | 269.071,14 |
| 25220207010301 | Instalações de serviços | 0,00 | 112.605,44 | 0,00 | 112.605,44 |
| 25220207010302 | Instalações desportivas e recreativas | 121,00 | 21.012,89 | 0,00 | 20.891,89 |
| 25220207010304 | Creches | 0,00 | 1.210,15 | 0,00 | 1.210,15 |
| 25220207010305 | Escolas | 12.000,00 | 68.553,64 | 0,00 | 56.553,64 |
| 25220207010307 | Outros | 27.599,41 | 105.409,43 | 0,00 | 77.810,02 |
| 252202070104 | Construções diversas | 12.860,04 | 84.832,64 | 0,00 | 71.972,60 |
| 25220207010405 | Parques e jardins | 96,00 | 2.640,65 | 0,00 | 2.544,65 |
| 25220207010406 | Instalações desportivas e recreativas | 4.775,00 | 52.187,07 | 0,00 | 47.412,07 |
| 25220207010409 | Sinalização e trânsito | 7.989,04 | 30.004,92 | 0,00 | 22.015,88 |
| 252202070107 | Equipamento de informática | 9.594,73 | 30.785,65 | 0,00 | 21.190,92 |
| 252202070108 | Software informático | 3.373,06 | 11.559,53 | 0,00 | 8.186,47 |
| 252202070109 | Equipamento administrativo | 171,59 | 10.046,23 | 0,00 | 9.874,64 |
| 252202070110 | Equipamento básico | 19.868,63 | 222.215,52 | 0,00 | 202.346,89 |
| 25220207011002 | Outro | 19.868,63 | 222.215,52 | 0,00 | 202.346,89 |
| 2522020702 | Locação financeira | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| 252202070205 | Material de transporte | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| 2522020703 | Bens de domínio público | 394.040,65 | 1.236.127,79 | 0,00 | 842.087,14 |
| 252202070303 | Outras construções e infraestruturas | 394.040,65 | 1.165.784,88 | 0,00 | 771.744,23 |
| 25220207030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 303.892,55 | 814.875,39 | 0,00 | 510.982,84 |
| 25220207030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 0,00 | 13.401,38 | 0,00 | 13.401,38 |
| 25220207030305 | Parques e jardins | 445,86 | 553,86 | 0,00 | 108,00 |
| 25220207030307 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 22.719,34 | 0,00 | 22.719,34 |
| 25220207030308 | Viação rural | 20.000,00 | 31.782,85 | 0,00 | 11.782,85 |
| 25220207030313 | Outros | 69.702,24 | 282.452,06 | 0,00 | 212.749,82 |
| 252202070305 | Bens do património histórico, artístico e cultural | 0,00 | 49.579,01 | 0,00 | 49.579,01 |
| 252202070306 | Outros bens de domínio público | 0,00 | 20.763,90 | 0,00 | 20.763,90 |
| 25220208 | Transferências de capital | 17.704,40 | 129.234,78 | 0,00 | 111.530,38 |
| 2522020801 | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 5.760,00 | 7.580,58 | 0,00 | 1.820,58 |
| 252202080102 | Privadas | 5.760,00 | 7.580,58 | 0,00 | 1.820,58 |
| 2522020805 | Administração local | 3.536,74 | 23.838,74 | 0,00 | 20.302,00 |
| 252202080501 | Continente | 3.536,74 | 23.838,74 | 0,00 | 20.302,00 |
| 25220208050102 | Freguesias | 3.536,74 | 23.838,74 | 0,00 | 20.302,00 |
| 2522020807 | Instituições sem fins lucrativos | 8.407,66 | 97.815,46 | 0,00 | 89.407,80 |
| 252202080701 | Instituições sem fins lucrativos | 8.407,66 | 97.815,46 | 0,00 | 89.407,80 |
| 25220208070101 | Apoio ao Associativismo | 8.407,66 | 97.815,46 | 0,00 | 89.407,80 |
| 25220210 | Passivos financeiros | 31.423,92 | 31.423,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2522021006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 31.423,92 | 31.423,92 | 0,00 | 0,00 |
| 252202100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 31.423,92 | 31.423,92 | 0,00 | 0,00 |
| 25220210060302 | Empréstimo nº 0243000844791 | 11.735,70 | 11.735,70 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 25220210060304 | Empréstimo nº 9015003272191 | 16.651,58 | 16.651,58 | 0,00 | 0,00 |
| 25220210060318 | Empréstimo nº 9015005676091 | 1.499,28 | 1.499,28 | 0,00 | 0,00 |
| 25220210060319 | Empréstimo nº 9015005677991 | 1.537,36 | 1.537,36 | 0,00 | 0,00 |
| 25220211 | Outras despesas de capital | 227.815,52 | 227.815,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2522021102 | Diversas | 227.815,52 | 227.815,52 | 0,00 | 0,00 |
| 252202110201 | Restituições | 227.815,52 | 227.815,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2529 | Reflexão de credores pela execução do orçamento | 11.212.107,50 | 4.866.174,99 | 6.345.932,51 | 0,00 |
| 26 | Outros devedores e credores | 9.598.651,15 | 17.525.495,11 | 0,00 | 7.926.843,96 |
| 261 | Fornecedores de imobilizado | 1.459.865,66 | 7.292.027,05 | 0,00 | 5.832.161,39 |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado, c/c | 850.601,52 | 3.634.433,99 | 0,00 | 2.783.832,47 |
| 26111 | For. de Imobilizado - Mercado Nacional | 832.515,07 | 3.580.473,36 | 0,00 | 2.747.958,29 |
| 2611101 | For. Imobilizado - Empreiteiros | 682.638,70 | 2.709.223,18 | 0,00 | 2.026.584,48 |
| 2611101000044 | Cassiano Augusto da Costa Cardoso | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2611101000110 | MRG - Engenharia e Construção, S.A. | 0,00 | 1.553.134,46 | 0,00 | 1.553.134,46 |
| 2611101000113 | Chupas & Morrão - Cons. Obras Públicas, Lda. | 0,00 | 4.842,61 | 0,00 | 4.842,61 |
| 2611101000172 | Antonino Madeira Gouveia & Filhos, Lda | 0,00 | 244,87 | 0,00 | 244,87 |
| 2611101000330 | Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda. | 3.000,00 | 50.181,83 | 0,00 | 47.181,83 |
| 2611101000345 | Manuel Pires Simão | 0,00 | 19.013,76 | 0,00 | 19.013,76 |
| 2611101000482 | Pavibel - Pavimentação & Construção, Lda. | 24.000,00 | 47.681,86 | 0,00 | 23.681,86 |
| 2611101000483 | Brita Mondego de Manuel Aleixo da Cruz | 0,00 | 8.340,14 | 0,00 | 8.340,14 |
| 2611101001254 | Transbicho Transportes, L.da | 0,00 | 17.604,41 | 0,00 | 17.604,41 |
| 2611101001474 | Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, SA | 15.384,58 | 16.423,63 | 0,00 | 1.039,05 |
| 2611101001484 | ARL - António Rodrigues Leão Construções, S.A | 18.794,51 | 186.507,34 | 0,00 | 167.712,83 |
| 2611101001676 | Valério - Bombas e Motores, Lda | 0,00 | 417,71 | 0,00 | 417,71 |
| 2611101002074 | Carlos Manuel Filipe de Almeida - Alfimaca | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2611101002241 | Neves & Martinho, L.da | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 100,45 |
| 2611101002696 | Montalvia Construções, S.A. | 0,00 | 43.980,91 | 0,00 | 43.980,91 |
| 2611101003177 | Construtora Abrantina, S. A. | 0,00 | 5.602,61 | 0,00 | 5.602,61 |
| 2611101004072 | Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda | 0,00 | 8.295,00 | 0,00 | 8.295,00 |
| 2611101004325 | António Saraiva & Filhos, Lda | 18.794,51 | 63.100,18 | 0,00 | 44.305,67 |
| 2611101005134 | Edibeiras, Edifícios e Obras Públicas das Beiras, | 88.946,75 | 105.113,36 | 0,00 | 16.166,61 |
| 2611101005520 | Albino Teixeira, Construções, Lda | 108.007,10 | 108.007,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2611101005621 | Biosfera - Construções Unipessoal, Lda | 151.853,71 | 216.773,41 | 0,00 | 64.919,70 |
| 2611101005646 | Embeiral - Empreiteiros das Beiras, S.A. | 160.921,54 | 160.921,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2611101005675 | João Tomé Saraiva - Sociedade de Construções, Lda | 91.710,00 | 91.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102 | For. c/c - Imobilizado Diversos | 149.876,37 | 871.250,18 | 0,00 | 721.373,81 |
| 2611102000009 | Adriano Luz Duarte Balaia | 37.241,70 | 77.471,45 | 0,00 | 40.229,75 |
| 2611102000012 | Amadeu Jesus Duarte, S.A. | 0,00 | 14.080,44 | 0,00 | 14.080,44 |
| 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. | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 2611102000045 | Coceba - Cooperativa Agro Pecuária | 22,05 | 22,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102000060 | Grafinal - Artes Gráficas, Lda. | 0,00 | 133,10 | 0,00 | 133,10 |
| 2611102000075 | Gonfil - Armazenistas e Importadores de Mat. Eléct | 0,00 | 628,46 | 0,00 | 628,46 |
| 2611102000127 | Celorigranitos, Pina & Cunha, Lda. | 9.700,00 | 26.185,01 | 0,00 | 16.485,01 |
| 2611102000138 | Joaquim Capelão Batista | 324,00 | 2.696,41 | 0,00 | 2.372,41 |
| 2611102000148 | Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA | 0,00 | 2.302,35 | 0,00 | 2.302,35 |
| 2611102000156 | Carlos Alberto Chagas - Oficinas Chagas | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 |
| 2611102000273 | SAS - Soluções e Análise de Sistemas, Lda | 116,85 | 3.755,73 | 0,00 | 3.638,88 |
| 2611102000346 | Pinheiro & Amaral, Lda. | 0,00 | 457,22 | 0,00 | 457,22 |
| 2611102000381 | Tomás & Filhos, Lda. | 0,00 | 236,51 | 0,00 | 236,51 |
| 2611102000465 | Veco Juncal, Lda. | 4.633,85 | 4.633,85 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2611102000471 | Sinalarte - Indústria de Sinalização, Lda. | 0,00 | 6.175,12 | 0,00 | 6.175,12 |
| 2611102000479 | Joaquim Caldeira e Filhos , Lda | 845,93 | 1.436,14 | 0,00 | 590,21 |
| 2611102000746 | Xaminca - Dist de Máqs, Ferram e Acessórios, Lda | 0,00 | 22.021,48 | 0,00 | 22.021,48 |
| 2611102000758 | Joaquim Antero Batista | 0,00 | 7.523,76 | 0,00 | 7.523,76 |
| 2611102001204 | Antiga Casa Bento - Manuel Alberto M. Simões | 172,50 | 370,30 | 0,00 | 197,80 |
| 2611102001207 | Jorge Amaral dos Santos | 62,50 | 62,50 | 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 | 275,00 | 307,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2611102001527 | Casa Gomes de José Lopes Gomes | 69,73 | 69,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102001529 | Voltágua-Serviços Elétricos, Automatismos e Canali | 319,66 | 319,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102001649 | Top - Informática, Lda. | 1.315,88 | 1.315,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102001764 | N. F. Pegado, Lda | 0,00 | 167,13 | 0,00 | 167,13 |
| 2611102002061 | Macraut Ingenieros R.P.P. | 0,00 | 1.597,58 | 0,00 | 1.597,58 |
| 2611102002262 | Pinhel Fogo, Unipessoal, Lda. | 0,00 | 212,10 | 0,00 | 212,10 |
| 2611102002278 | Auto Maia de Sousa - Comércio de Peças Auto, Lda. | 0,00 | 7.437,50 | 0,00 | 7.437,50 |
| 2611102002287 | Vidreiros Reunidos Lda. | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 2611102002326 | Marcolino & Filhos Lda | 2.503,51 | 39.970,35 | 0,00 | 37.466,84 |
| 2611102002732 | Click Gest-Informática ,Consultoria em Gestão, Lda | 833,93 | 833,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102002929 | PH Informática | 2.057,18 | 4.114,35 | 0,00 | 2.057,17 |
| 2611102002958 | HABIDOM - Investimentos Imobiliários, Lda. | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 | 3.567,00 |
| 2611102003068 | Egipal - Indústria, Comércio e Serviços de Electri | 0,00 | 442,55 | 0,00 | 442,55 |
| 2611102003087 | S.N.S.V. - Sociedade Nacional de Sinalização Verti | 3.237,10 | 6.368,39 | 0,00 | 3.131,29 |
| 2611102003099 | Megafásica - Iluminação e Soluções Eléctricas, Lda | 3.336,23 | 3.336,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102003135 | Joaquim Gaspar, Lda | 1.107,00 | 1.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102003145 | Constrope-Congevia, Engenharia e Construção, S.A | 25.724,74 | 305.365,01 | 0,00 | 279.640,27 |
| 2611102003148 | Fernando Gonçalves Monteiro | 0,00 | 1.263,10 | 0,00 | 1.263,10 |
| 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 |
| 2611102003265 | Metaveiro | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 |
| 2611102003279 | Levira II - Comércio de Mobiliário Metálico, S.A. | 0,00 | 54.923,90 | 0,00 | 54.923,90 |
| 2611102003890 | Itron - Sistemas de Medição Lda | 10.249,98 | 19.814,56 | 0,00 | 9.564,58 |
| 2611102004319 | Artelectrica - Sistema de Segurança e Automatismos | 0,00 | 812,40 | 0,00 | 812,40 |
| 2611102004326 | Elos da Montanha - Cooperativa de Desenvolvimento | 445,86 | 445,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102004346 | ECOTENIS Pavimentação e Equipamentos Desportivos | 0,00 | 235,46 | 0,00 | 235,46 |
| 2611102004492 | José Américo Ribeiro de Moura | 0,00 | 4.866,74 | 0,00 | 4.866,74 |
| 2611102004497 | AECOPS-Associação de Empresas de Construção e Ot | 0,00 | 651,60 | 0,00 | 651,60 |
| 2611102004608 | Via Rápida, Lda | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2611102004736 | Larus - Artigos para Construção e Equipamentos, Ld | 0,00 | 11.293,20 | 0,00 | 11.293,20 |
| 2611102004752 | VIAMARCA - Pinturas de Vias Rodoviárias, SA | 3.780,30 | 3.780,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102004855 | PROENGEL - Projectos de Engenharia e Arquitectura, | 0,00 | 8.523,90 | 0,00 | 8.523,90 |
| 2611102004873 | Paulo Jorge Fernandes Santiago Unipessoal,Lda | 1.180,80 | 1.180,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102004892 | Televês Electrónica Portuguesa Lda | 1.872,66 | 1.872,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102004953 | Vismec - Instalações Electromecânicas, Lda | 3.991,97 | 3.991,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102004967 | ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda. | 158,03 | 2.641,64 | 0,00 | 2.483,61 |
| 2611102004990 | Arquigrupo - Arquitectura e Planeamento, Lda. | 684,00 | 53.509,20 | 0,00 | 52.825,20 |
| 2611102005176 | Geoestrutural Consultores de Engenharia, Lda | 4.712,00 | 4.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102005381 | KIND - PERFIS E DERIVADOS, S. A. | 0,00 | 64.152,00 | 0,00 | 64.152,00 |
| 2611102005383 | P.S.P. ELECTRICIDADE, LDA | 0,00 | 19.858,52 | 0,00 | 19.858,52 |
| 2611102005386 | Laboratório Nacional de Energia e Geologica | 0,00 | 165,90 | 0,00 | 165,90 |
| 2611102005391 | Greenbird - Comércio de Mobiliário Urbano e Rega, | 8.403,86 | 8.403,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102005436 | José Alves Pinto Martins | 0,00 | 649,44 | 0,00 | 649,44 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2611102005440 | Maciça - Industria de Janelas e Portas de Madeira | 734,31 | 3.203,23 | 0,00 | 2.468,92 |
| 2611102005486 | Sovitul, Lda | 1.756,19 | 1.952,99 | 0,00 | 196,80 |
| 2611102005563 | Visoquina,IDA | 5.431,70 | 5.431,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102005611 | Digiconta , Comércio de Equipamentos de Escritório | 171,59 | 171,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102005620 | Electro Belarmino, Lda. | 0,00 | 12.200,78 | 0,00 | 12.200,78 |
| 2611102005634 | Transnate - Transportes Internacionais, S. A. | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2611102005635 | Prodofibra II, Lda | 0,00 | 107,98 | 0,00 | 107,98 |
| 2611102005650 | Visão e Valores, Unipessoal, Lda | 8.197,77 | 12.268,73 | 0,00 | 4.070,96 |
| 2611102005687 | Rall - Escritórios com vida | 3.097,25 | 3.251,71 | 0,00 | 154,46 |
| 2611102005705 | T & T Multieléctrica, Lda | 985,76 | 985,76 | 0,00 | 0,00 |
| 26119 | Fornecedores de Imobilizado - Leasing | 18.086,45 | 53.960,63 | 0,00 | 35.874,18 |
| 26119000485 | BCP - Banco Comercial Português | 6.364,83 | 6.364,83 | 0,00 | 0,00 |
| 26119000486 | Banco BPI, SA | 11.721,62 | 47.595,80 | 0,00 | 35.874,18 |
| 2614 | Fornecedores de Imobilizado - Médio Longo Prazo | 0,00 | 1.358.620,81 | 0,00 | 1.358.620,81 |
| 2614000110 | MRG - Engenharia e Construção, S.A. | 0,00 | 1.358.620,81 | 0,00 | 1.358.620,81 |
| 2618 | Fornecedores Imobilizado - Fact recep e conf | 605.845,91 | 2.298.972,25 | 0,00 | 1.693.126,34 |
| 2618000009 | Adriano Luz Duarte Balaia | 13.556,02 | 13.556,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2618000110 | MRG - Engenharia e Construção, S.A. | 0,00 | 1.312.093,50 | 0,00 | 1.312.093,50 |
| 2618000113 | Chupas & Morrão - Cons. Obras Públicas, Lda. | 3,08 | 10.503,08 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2618001484 | ARL - António Rodrigues Leão Construções, S.A | 0,00 | 60.201,45 | 0,00 | 60.201,45 |
| 2618003145 | Constrope-Congevia, Engenharia e Construção, S.A | 140.791,81 | 170.528,48 | 0,00 | 29.736,67 |
| 2618003177 | Construtora Abrantina, S. A. | 0,00 | 60.201,43 | 0,00 | 60.201,43 |
| 2618004492 | José Américo Ribeiro de Moura | 0,00 | 2.129,16 | 0,00 | 2.129,16 |
| 2618005134 | Edibeiras, Edifícios e Obras Públicas das Beiras, | 59.932,89 | 79.594,51 | 0,00 | 19.661,62 |
| 2618005176 | Geoestrutural Consultores de Engenharia, Lda | 0,00 | 15.228,00 | 0,00 | 15.228,00 |
| 2618005520 | Albino Teixeira, Construções, Lda | 154.883,76 | 202.428,25 | 0,00 | 47.544,49 |
| 2618005620 | Electro Belarmino, Lda. | 11.506,94 | 11.506,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2618005621 | Biosfera - Construções Unipessoal, Lda | 64.919,70 | 64.919,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2618005646 | Embeiral - Empreiteiros das Beiras, S.A. | 68.541,71 | 175.858,24 | 0,00 | 107.316,53 |
| 2618005675 | João Tomé Saraiva - Sociedade de Construções, Lda | 91.710,00 | 91.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2618005706 | Visotela - Sociedade Técnica de Electromecânica Ld | 0,00 | 28.513,49 | 0,00 | 28.513,49 |
| 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 | 1.377.178,31 | 1.389.757,44 | 0,00 | 12.579,13 |
| 2621 | Remunerações a pagar membros órgãos autárquicos | 52.946,27 | 52.946,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2622 | Remunerações a pagar ao pessoal | 1.312.723,41 | 1.323.394,55 | 0,00 | 10.671,14 |
| 2629 | Outras operações com o pessoal | 11.508,63 | 13.416,62 | 0,00 | 1.907,99 |
| 26292 | Outras operações com pessoal (Cobrado) | 11.508,63 | 13.416,62 | 0,00 | 1.907,99 |
| 262922 | Tribunal Judicial | 10.962,48 | 12.870,47 | 0,00 | 1.907,99 |
| 262924 | Penhora Direcção Finanças (Funcionários) | 546,15 | 546,15 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | Sindicatos | 5.947,37 | 6.958,04 | 0,00 | 1.010,67 |
| 2632 | Sindicatos - Valor Cobrado | 5.947,37 | 6.958,04 | 0,00 | 1.010,67 |
| 26321 | STAL | 5.259,12 | 6.155,26 | 0,00 | 896,14 |
| 26322 | ATAM | 577,54 | 673,68 | 0,00 | 96,14 |
| 26323 | ANTAL | 14,94 | 17,43 | 0,00 | 2,49 |
| 26324 | SINTAP | 95,77 | 111,67 | 0,00 | 15,90 |
| 267 | Consultores, assessores e intermediários | 13.603,00 | 63.483,33 | 0,00 | 49.880,33 |
| 267000472 | Raiz, Lda. | 0,00 | 361,83 | 0,00 | 361,83 |
| 267000661 | Almiro Gomes Lopes | 0,00 | 233,03 | 0,00 | 233,03 |
| 267001394 | Fernando Albergaria, Lda | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 898,00 |
| 267001930 | Gabinete Contabilidade Albicastrense , Lda. | 1.353,00 | 39.331,62 | 0,00 | 37.978,62 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 267002481 | José Daniel Moreira Avelino | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267003188 | Ser Brilhante - Centro de Estudo, Explicação e For | 0,00 | 1.060,85 | 0,00 | 1.060,85 |
| 267004121 | Eurisko - Estudos, Projectos e Consultoria, S.A. | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 |
| 267004950 | Maria do Céu Louro & Associado, Sociedade de Advog | 11.070,00 | 15.498,00 | 0,00 | 4.428,00 |
| 268 | Devedores e credores diversos | 6.742.056,81 | 8.773.269,25 | 0,00 | 2.031.212,44 |
| 2681 | Credores Diversos | 916.598,34 | 1.729.683,53 | 0,00 | 813.085,19 |
| 268101 | Associações | 25.482,55 | 180.852,82 | 0,00 | 155.370,27 |
| 268101000022 | Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Hi | 274,34 | 823,02 | 0,00 | 548,68 |
| 268101000067 | Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico | 25,00 | 25,00 | 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 | 0,00 | 9.795,00 | 0,00 | 9.795,00 |
| 268101000727 | Associação Juvenil Lageosense | 0,00 | 1.219,43 | 0,00 | 1.219,43 |
| 268101000755 | Associação Bandeira Azul da Europa | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 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 |
| 268101001405 | Grupo Desportivo e Recreativo de Vale de Azares | 0,00 | 4.041,11 | 0,00 | 4.041,11 |
| 268101001441 | Associação dos Bombeiros Voluntários Celoricenses | 14.473,86 | 37.051,86 | 0,00 | 22.578,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 268101001776 | Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal - ACA | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.940,00 | 12.550,00 | 0,00 | 6.610,00 |
| 268101002231 | Associação Social de Apoio à Terceira Idade - Maça | 888,85 | 888,85 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 268101002467 | Associação de Apoio Social e Desenv.de Galisteu e | 0,00 | 2.218,05 | 0,00 | 2.218,05 |
| 268101002501 | Associação OPIJOVEM | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 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 |
| 268101003151 | Associação Cultural Desertuna - TAUBI | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 268101003154 | Associação Cultural e Desportiva da Rapa | 0,00 | 4.346,05 | 0,00 | 4.346,05 |
| 268101003159 | Associação Social de Apoio aos Necessitados Celori | 250,00 | 750,00 | 0,00 | 500,00 |
| 268101003170 | Associação Lageosense de Solidariedade Social | 3.505,50 | 3.855,50 | 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 |
| 268101004727 | Associação de Desenvolvimento Turístico "Aldeias H | 0,00 | 14.995,60 | 0,00 | 14.995,60 |
| 268101005632 | Cant'Arte- Associação Cultural | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 268101005729 | Associação Cultural , Desportiva Rec. Melhoram. Al | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 268102 | Cursos | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2681024 | Cursos Bolsas de Actividades | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2681024002660 | Maria do Ceú Fragona Martins | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 268103 | Entidades Formadoras | 2.141,60 | 10.968,77 | 0,00 | 8.827,17 |
| 268103000019 | AIRC - Associação de Informática da Região Centro | 1.363,00 | 1.600,00 | 0,00 | 237,00 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 268103000180 | Atam - Associação dos Trabalhadores da Administraç | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 268103000186 | Omnisinal - Comunicação e Tecnologias de Informaçã | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 268103000424 | Zona Verde - Consultadoria e Estudos Agrários, Lda | 0,00 | 2.716,95 | 0,00 | 2.716,95 |
| 268103001229 | Instituto Nacional de Administração | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 268103001421 | Fundação CEFA-Fundação para os Estudos e Formaçaõ | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 268103001798 | Abilio Figueiredo Marques, Consultadoria Fiscal, I | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 163,80 |
| 268103001958 | Instituto de Gestão e Administração Pública (IGAP) | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| 268103002058 | Quadros e Metas - Consultores de Gestão e Formação | 778,60 | 1.845,02 | 0,00 | 1.066,42 |
| 268103004408 | JH - Consultores, Lda | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 268104 | Licenças, Quotas, Assinaturas e Publicações | 2.447,21 | 57.158,48 | 0,00 | 54.711,27 |
| 268104000180 | Atam - Associação dos Trabalhadores da Administraç | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 268104000219 | Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA | 2.447,21 | 3.022,70 | 0,00 | 575,49 |
| 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 | 0,00 | 23.177,44 | 0,00 | 23.177,44 |
| 268104003857 | Associação Europeia dos Eleitos de Montanha | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 268106 | Endidades Oficiais | 349.689,34 | 506.043,55 | 0,00 | 156.354,21 |
| 268106000217 | ADSE - Ministério das Finanças | 0,00 | 3.180,76 | 0,00 | 3.180,76 |
| 268106000256 | Direcção-Geral do Tesouro e Finanças | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 268106000257 | Tribunal Judicial da Comarca de Celorico da Beira | 172,13 | 172,13 | 0,00 | 0,00 |
| 268106000445 | Tribunal de Contas - Direcção Geral | 3.862,20 | 3.862,20 | 0,00 | 0,00 |
| 268106000551 | Guarda Nacional Republicana | 84,94 | 84,94 | 0,00 | 0,00 |
| 268106000632 | Direcção Geral dos Impostos - Ministério das Finan | 11.607,39 | 11.611,98 | 0,00 | 4,59 |
| 268106001233 | Instituto de Meteorologia - Ministério da Ciência | 0,00 | 45,81 | 0,00 | 45,81 |
| 268106001325 | Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra | 1.368,17 | 1.368,17 | 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 | 16.369,70 | 30.717,34 | 0,00 | 14.347,64 |
| 268106001406 | Instituto Português da Qualidade | 0,00 | 40,43 | 0,00 | 40,43 |
| 268106001410 | Ministério da Agricultura, de Desenvolvimento Rura | 0,00 | 95,20 | 0,00 | 95,20 |
| 268106001446 | DGAP-Direcção-Geral da Administração Pública | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10 |
| 268106001775 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regiona | 253.252,93 | 253.702,93 | 0,00 | 450,00 |
| 268106001822 | Direcção Geral das Autarquias Locais - DGAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268106002004 | Assembleia Distrital de Viseu | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 268106002284 | SubRegião de Saúde da Guarda | 0,00 | 263,38 | 0,00 | 263,38 |
| 268106002302 | Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| 268106002334 | Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco | 171,36 | 171,36 | 0,00 | 0,00 |
| 268106002433 | Direcção Geral do Recursos Florestais | 0,00 | 131,35 | 0,00 | 131,35 |
| 268106003917 | Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Residu | 531,27 | 531,27 | 0,00 | 0,00 |
| 268106004009 | Agência Portuguesa do Ambiente "SIRAPA" | 27,42 | 27,42 | 0,00 | 0,00 |
| 268106004083 | IMTT-Instituto Mobilidade Transportes Terrestres | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268106004748 | ACT-Autoridade para as Condições do Trabalho | 6.007,76 | 10.279,72 | 0,00 | 4.271,96 |
| 268106004792 | Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. | 0,00 | 389,10 | 0,00 | 389,10 |
| 268106004809 | Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estrutur | 4.855,20 | 4.855,20 | 0,00 | 0,00 |
| 268106004875 | ARH Centro - Administração da Região Hidrográfica | 3.442,30 | 8.617,25 | 0,00 | 5.174,95 |
| 268106005221 | Instituto de Turismo de Portugal | 10.664,59 | 127.974,99 | 0,00 | 117.310,40 |
| 268106005325 | Administração Central do Sistema de Saúde | 31.412,00 | 31.412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268106005677 | Autoridade Nacional Segurança Rodoviária | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268106005700 | Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente | 2.299,98 | 4.600,00 | 0,00 | 2.300,02 |
| 268106005722 | Comissão Nacional de Protecção de Dados | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268107 | Membros da AM e Mesas | 10.946,79 | 17.573,23 | 0,00 | 6.626,44 |
| 268107000265 | José Albano Pereira Marques | 61,06 | 61,06 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2681071 | Cidadãos Mesas de Eleições | 585,91 | 905,21 | 0,00 | 319,30 |
| 2681071001285 | Carla Sofia Patusco dos Santos Esteves | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 2681071001291 | Virgilio Santos Bonifácio Ferreira | 0,00 | 303,30 | 0,00 | 303,30 |
| 2681071002382 | António Almeida Plácido | 585,91 | 585,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2681072 | Membros da Assembleia Municipal | 10.299,82 | 16.606,96 | 0,00 | 6.307,14 |
| 2681072000223 | Armando Jorge Goncalves de Almeida Neves | 553,42 | 869,66 | 0,00 | 316,24 |
| 2681072000265 | José Albano Pereira Marques | 244,24 | 427,42 | 0,00 | 183,18 |
| 2681072000269 | Carlos Abel Gonçalves da Silva Patrocinio | 401,26 | 605,38 | 0,00 | 204,12 |
| 2681072000275 | José Francisco Gomes | 237,18 | 316,24 | 0,00 | 79,06 |
| 2681072000276 | Júlio Santos Ambrósio | 139,40 | 209,10 | 0,00 | 69,70 |
| 2681072000281 | Horácio Monteiro Antunes | 504,39 | 840,65 | 0,00 | 336,26 |
| 2681072000295 | Nuno Miguel Rodrigues Nascimento | 366,36 | 610,60 | 0,00 | 244,24 |
| 2681072000309 | Albino Freire Bárbara | 456,36 | 772,60 | 0,00 | 316,24 |
| 2681072000314 | Armando Augusto | 199,38 | 332,30 | 0,00 | 132,92 |
| 2681072000318 | João da Silva Cardoso | 203,70 | 339,50 | 0,00 | 135,80 |
| 2681072000321 | Alexandrino Manuel Pereira Ferreira da Silva Faria | 193,98 | 323,30 | 0,00 | 129,32 |
| 2681072000646 | César Ferrinho de Olival | 183,18 | 305,30 | 0,00 | 122,12 |
| 2681072000777 | Natália Batista Nobre Silva | 183,18 | 305,30 | 0,00 | 122,12 |
| 2681072000881 | Porfírio Miguel da Fonseca Galante | 209,10 | 348,50 | 0,00 | 139,40 |
| 2681072001210 | Carla Manuela Rodrigues D. Cruz | 183,18 | 244,24 | 0,00 | 61,06 |
| 2681072001211 | António José Gonçalves Martins | 122,12 | 122,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2681072001308 | Luís Filipe da Fonseca | 133,64 | 267,28 | 0,00 | 133,64 |
| 2681072001320 | Joaquim Pires Diogo | 200,88 | 334,80 | 0,00 | 133,92 |
| 2681072001594 | Fernando Cardoso Gonçalves | 70,78 | 212,34 | 0,00 | 141,56 |
| 2681072001595 | Henrique Gonçalves de Albuquerque Alves | 183,18 | 305,30 | 0,00 | 122,12 |
| 2681072001600 | Carlos José Osório Gonçalves | 206,94 | 344,90 | 0,00 | 137,96 |
| 2681072002095 | António Fonseca Ascensão | 202,62 | 337,70 | 0,00 | 135,08 |
| 2681072002436 | António Carlos Nunes Gomes | 183,18 | 244,24 | 0,00 | 61,06 |
| 2681072002506 | Júlio da Cruz | 183,18 | 305,30 | 0,00 | 122,12 |
| 2681072002606 | José Jorge Silva | 183,18 | 244,24 | 0,00 | 61,06 |
| 2681072002631 | Joaquim Fernando Costa Monteiro | 130,76 | 261,52 | 0,00 | 130,76 |
| 2681072002831 | António Manuel dos Reis Alvaro | 231,86 | 363,05 | 0,00 | 131,19 |
| 2681072002841 | Luís Carlos Fernandes Santos | 366,36 | 610,60 | 0,00 | 244,24 |
| 2681072002863 | António Rego Rodrigues Veloso | 122,12 | 244,24 | 0,00 | 122,12 |
| 2681072002879 | José Albano Pereira Marques | 0,00 | 61,06 | 0,00 | 61,06 |
| 2681072002880 | Luís Manuel Nascimento Saraiva | 0,00 | 61,06 | 0,00 | 61,06 |
| 2681072002977 | Frederico Manuel Martins Sena | 122,12 | 244,24 | 0,00 | 122,12 |
| 2681072003014 | Paulo Jorge Saraiva Abreu | 0,00 | 61,06 | 0,00 | 61,06 |
| 2681072003016 | António José Achando da Fonseca | 213,38 | 342,70 | 0,00 | 129,32 |
| 2681072003374 | José Rocha Gonçalves | 183,18 | 244,24 | 0,00 | 61,06 |
| 2681072003914 | António Manuel Morgado Rodrigues | 61,06 | 183,18 | 0,00 | 122,12 |
| 2681072004023 | Vera Lúcia Proença Henriques | 139,40 | 278,80 | 0,00 | 139,40 |
| 2681072004847 | Ana Isabel Lopes Correia | 183,18 | 366,36 | 0,00 | 183,18 |
| 2681072004916 | Davide Lopes Pereira | 205,44 | 273,92 | 0,00 | 68,48 |
| 2681072004947 | Sandra Cristina Correia Venâncio Abreu | 183,18 | 305,30 | 0,00 | 122,12 |
| 2681072005253 | Julio Manuel dos Santos | 61,06 | 61,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2681072005254 | Victor Martins Santos | 61,06 | 122,12 | 0,00 | 61,06 |
| 2681072005303 | Daniel Cadete Antunes | 148,26 | 286,66 | 0,00 | 138,40 |
| 2681072005304 | Ana Isabel Lucas Cabral Janelas | 1.069,78 | 1.406,03 | 0,00 | 336,25 |
| 2681072005305 | António Agostinho Lucas da Silva | 168,13 | 168,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2681072005306 | Isabel Cristina Lopes de Andrade | 237,18 | 410,57 | 0,00 | 173,39 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2681072005307 | Diana Patrícia Duarte Seco | 183,18 | 320,57 | 0,00 | 137,39 |
| 2681072005308 | António Júlio da Silva Veiga Simão | 152,86 | 152,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2681072005372 | Berta Isabel Pinheiro Bernardo | 0,00 | 61,06 | 0,00 | 61,06 |
| 2681072005402 | Andreia Filipa Monteiro da Fonseca | 69,20 | 69,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2681072005525 | Jorge Manuel Ferreira Mimoso | 79,06 | 79,06 | 0,00 | 0,00 |
| 268109 | Rendas | 13.506,60 | 13.506,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901 | Rendas das Habitações Provisórias | 13.506,60 | 13.506,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901000387 | António Faria | 2.193,30 | 2.193,30 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901001801 | Rosa de Fátima Pires Diogo | 1.039,26 | 1.039,26 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901002031 | Francisco José Abrantes Granjal | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901002656 | Antonio Pedro da Silva | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901002665 | Maria Celina Costa Fresta dos Santos | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901002766 | João Paulo Santos Gomes (Herança António Pereira d | 974,04 | 974,04 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901003166 | Manuel António da Silva Monteiro | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901003875 | Agostinho Pacheco Portugal | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901003991 | Joaquim Agostinho Cruz do Nascimento | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901004361 | Antonio Carlos Gabriela Nobre | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26810901005535 | Jose Antonio Brizida dos Santos | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268110 | Instituições Bancárias | 448.888,15 | 455.599,22 | 0,00 | 6.711,07 |
| 268110000481 | Caixa Geral de Depósitos, S. A. | 410.131,46 | 416.814,88 | 0,00 | 6.683,42 |
| 268110000484 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268110000485 | BCP - Banco Comercial Português | 12.118,69 | 12.146,34 | 0,00 | 27,65 |
| 268110000486 | Banco BPI, SA | 26.475,00 | 26.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268111 | Credores Diversos | 61.096,10 | 485.430,86 | 0,00 | 424.334,76 |
| 268111000023 | Associação de Municípios da Cova da Beira | 0,00 | 166.579,91 | 0,00 | 166.579,91 |
| 268111000062 | Estrela - Cõa - 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 |
| 268111000116 | Celflor - Associação de Produtores Florestais | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 268111000117 | Ana Paula Batista Cruz Pinheiro | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 45,60 |
| 268111000173 | Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A. | 851,38 | 851,38 | 0,00 | 0,00 |
| 268111000178 | STAL - Sindicato Trabalhadores Administração Local | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 268111000182 | Amália Santos Ferreira Patrício | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 26,40 |
| 268111000190 | Ana Paula Guerra Saraiva Nascimento | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 29,20 |
| 268111000203 | Elisabete Sanches de Almeida | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 32,60 |
| 268111001151 | Jose Manuel Amaral | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111001206 | Joao Luis Rodrigues de Almeida | 0,00 | 116,02 | 0,00 | 116,02 |
| 268111001285 | Carla Sofia Patusco dos Santos Esteves | 0,00 | 29,30 | 0,00 | 29,30 |
| 268111001519 | Júlio da Cruz Gaspar | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 32,30 |
| 268111001525 | Manuel Lopes Rainho dos Reis | 56,75 | 56,75 | 0,00 | 0,00 |
| 268111001541 | Andreia Gisela Lemos Pereira | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 137,50 |
| 268111001547 | Alexandre Gomes Melo | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111001588 | Carla Alexandra do Adro Achando | 0,00 | 64,60 | 0,00 | 64,60 |
| 268111001653 | Rute C. I. Vaz | 347,76 | 347,76 | 0,00 | 0,00 |
| 268111001765 | António José Marques Caetano | 2.590,90 | 3.877,23 | 0,00 | 1.286,33 |
| 268111001776 | Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal - ACA | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 268111002145 | Sandra Cristina Alves Martins | 0,00 | 39,10 | 0,00 | 39,10 |
| 268111002182 | Rui Miguel Furtado Almeida Fragona | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| 268111002385 | Ana Paula Rodrigues de Andrade | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 |
| 268111002410 | Maria Elisabete Santos F. Sequeira | 0,00 | 32,20 | 0,00 | 32,20 |
| 268111002453 | José Manuel Tavares da Silva | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| 268111002491 | Sandra Maria dos Santos Oliveira Relvas | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 268111002713 | Antonio João dos Santos | 478,86 | 478,86 | 0,00 | 0,00 |
| 268111002714 | António Carlos Marques da Fonseca | 542,08 | 558,28 | 0,00 | 16,20 |
| 268111002716 | Carlos Augusto Pinto Rocha | 568,40 | 568,40 | 0,00 | 0,00 |
| 268111002717 | Jose Alfredo Gomes dos Santos | 746,60 | 746,60 | 0,00 | 0,00 |
| 268111002723 | Manuel Francisco Almeida Gomes | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 268111002743 | Felismina Maria Ribeiro Gomes | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111002762 | Maria de Fátima Pacheco Lagarto | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111002780 | Liga Portuguesa Contra o Cancro Núcleo Regional do | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 268111002804 | Helder Bonifácio | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 268111002849 | Sandra Maria Coelho Rodrigues de Carvalho | 0,00 | 32,20 | 0,00 | 32,20 |
| 268111002903 | Armando Araujo Simões - Auto Peças Celoricense | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 268111002908 | Lucia dos Anjos Teixeira Tomás | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 32,30 |
| 268111002934 | Abilio Gomes de Almeida Frias | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 268111002988 | João António Ferreira Lobo | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 |
| 268111003024 | APPLA - Associação Portuguesa de Planeadores do Te | 0,00 | 3.615,00 | 0,00 | 3.615,00 |
| 268111003054 | Maria do Carmo Figueiredo A Antunes | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 268111003117 | Fábrica Igreja Paroquial Freguesia da Velosa | 0,00 | 4.351,40 | 0,00 | 4.351,40 |
| 268111003140 | Maria Augusta Bigas Caetano | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268111003146 | Dulce Helena da Silva Santos | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 29,20 |
| 268111003169 | Helena Maria Cacheira Alves | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111003175 | Laurinda Maria Ferreira da Cruz | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 268111003252 | Centro de Artes Marciais | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 268111003275 | Maria do Céu Inocêncio Morais | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 268111003277 | Sandra Marisa Augusto Joaquim Ferreira | 0,00 | 58,40 | 0,00 | 58,40 |
| 268111003888 | António Maria Soares Borrego | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 |
| 268111003914 | António Manuel Morgado Rodrigues | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 |
| 268111004023 | Vera Lúcia Proença Henriques | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 268111004094 | Maria da Luz de Jesus Pires | 0,00 | 85,10 | 0,00 | 85,10 |
| 268111004132 | Maria de Fátima Correia Inocencio Rodrigues | 0,00 | 58,30 | 0,00 | 58,30 |
| 268111004192 | Maria dos Prazeres Rodrigues Ferreira Albuquerque | 0,00 | 117,20 | 0,00 | 117,20 |
| 268111004193 | Conceição Ferreira Marques | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 32,30 |
| 268111004196 | Regina Maria dos Santos Cardoso Silva | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111004197 | Maria de Fátima do Couto Nogueira | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 64,30 |
| 268111004198 | Maria de Fátima Augusta da Silva Osório | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111004203 | Olga Maria Correia Inocêncio Ferreira | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 64,30 |
| 268111004204 | Luisa Maria Cunha Sousa Lima | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 268111004272 | João Esteves Soares | 0,00 | 180,84 | 0,00 | 180,84 |
| 268111004311 | Luisa da Conceição Pereira Mendes | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 32,30 |
| 268111004316 | Aires Augusto Rodrigues de Sousa | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| 268111004331 | Maria Lucia Pereira Fontinha | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 268111004343 | Arminda Alexandra Lima Moura | 0,00 | 68,70 | 0,00 | 68,70 |
| 268111004367 | Ana Margarida Amaro Luis | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111004455 | Maria Luísa de Jesus dos Santos Almeida | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111004651 | Santa Casa da Misericórdia de Celorico da Beira | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 268111004652 | Maria da Graça Alves Matias Patrício | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268111004663 | Catarina Vitoria Rodrigues da Silva | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111004665 | Ana Cristina Veloso Gomes de Almeida | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 268111004671 | Bernardete Margarido | 0,00 | 78,60 | 0,00 | 78,60 |
| 268111004678 | Amélia Frias Ferreira Gaspar | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111004687 | Paulo Jorge dos Santos Caçador | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 29,20 |
| 268111004688 | Maria Bernardete Fontes Reis Pinto | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho**

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 268111004698 | Liga dos Bombeiros Portugueses | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 268111004765 | Carla Susana Lopes Esteves | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 84,90 |
| 268111004782 | Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de Aldeia | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 268111004801 | Fernando José Gonçalves Nunes | 0,00 | 42,20 | 0,00 | 42,20 |
| 268111004866 | Vitalina de Jesus Proença Salgado | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 268111004916 | Davide Lopes Pereira | 0,00 | 58,30 | 0,00 | 58,30 |
| 268111004926 | Isabel Maria Ferreira Soares | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 78,10 |
| 268111004955 | Célia Maria de Carvalho Cardoso | 0,00 | 85,10 | 0,00 | 85,10 |
| 268111005021 | Helena Maria Antunes Batista Correia | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 |
| 268111005080 | José Augusto Osório | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 268111005085 | Helena Maria Augusto Agostinho | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111005124 | Comurbeiras, Comunidade Intermunicipal - CIM | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 268111005135 | Álvaro José da Trindade Pereira Guerreiro - Advoga | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 |
| 268111005136 | Manuel Batista Rodrigues & Associados - Sociedade | 0,00 | 2.805,00 | 0,00 | 2.805,00 |
| 268111005153 | Purificação do Valle -Agente de Execução | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268111005213 | Heitor Peixoto & Associados | 0,00 | 1.043,82 | 0,00 | 1.043,82 |
| 268111005228 | NERGA - Associação Empresarial da Região da Guard | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 268111005240 | Despertar do Silêncio - Associação de Surdos da Gu | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268111005246 | Maria Antónia Gancedo Terrinha | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 268111005247 | Ana Marisa Cardoso Antunes Carvalho | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 |
| 268111005248 | Isabel Maria Nunes Sequeira Ramos | 0,00 | 91,10 | 0,00 | 91,10 |
| 268111005249 | Anabela Osório Júlio Lopes | 0,00 | 52,30 | 0,00 | 52,30 |
| 268111005253 | Julio Manuel dos Santos | 198,85 | 198,85 | 0,00 | 0,00 |
| 268111005254 | Victor Martins Santos | 732,72 | 1.526,50 | 0,00 | 793,78 |
| 268111005275 | Maria Helena dos Santos Costa Cruz | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 268111005276 | Etelvina Maria Lucas Jacinto Salvador | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 268111005277 | Antónia da Conceição Ambrósio Esteves | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 42,10 |
| 268111005278 | Gisela Margarida Francisco Rosa Pires | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 268111005279 | Maria dos Anjos Dias Bernardo Lopes | 0,00 | 42,20 | 0,00 | 42,20 |
| 268111005280 | Carla Susana Veloso S. Brás | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 29,20 |
| 268111005281 | Maria Casimira Domingos | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 268111005282 | Maria José da Costa Gomes Fernandes | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 52,60 |
| 268111005283 | Luisa Conceição Branco Melo | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 268111005284 | Ana Bela Lima Ferreira | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 64,30 |
| 268111005285 | Andreia Chaves Martins Henriques | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 268111005286 | Isabel Cristina G. Albuquerque Augusto | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 268111005287 | Natália Maria Clara Cunha | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 42,50 |
| 268111005288 | Helena de Jesus Soares Custódio | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 58,80 |
| 268111005289 | Maria José Conceição Coelho | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 268111005290 | Maria José Augusto | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 268111005291 | Anabela Esteves Veloso da Costa | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 268111005292 | Beatrice Marcelle Lucie Brindelle | 0,00 | 52,30 | 0,00 | 52,30 |
| 268111005293 | Manuel Luís Monteiro | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111005294 | Ana Maria de Jesus Martins | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 64,30 |
| 268111005295 | Maria Lurdes Fonseca Pina Fernandes | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 268111005296 | Maria João de Castro Ribeiro Plácido | 0,00 | 74,20 | 0,00 | 74,20 |
| 268111005297 | Ana Celeste de Jesus Pena | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111005298 | Olga Alexandra Felicio Augusto Galante | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 268111005299 | Paula Cristina Saraiva Ribeiro Pinto | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 268111005300 | Catarina Isabel Patusco dos Santos Oliveira | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 78,10 |
| 268111005301 | Maria Conceição A. Ferreira Cruz | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 268111005302 | Sandra da Conceição Esteves Umbelino | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 45,60 |
| 268111005306 | Isabel Cristina Lopes de Andrade | 0,00 | 116,02 | 0,00 | 116,02 |
| 268111005326 | Ricardo António Oliveira Costa Marques | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 268111005336 | Rui Filipe de Avilez Rodrigues de Almeida Valen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 268111005397 | Eduardo Emanuel Saraiva Silva | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| 268111005401 | Nuno Alberto Conceição Santo | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| 268111005406 | Sofia Figueiredo | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| 268111005407 | José Luís Costa Barbosa | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| 268111005408 | Diana Raquel Duarte Ferreira Lopes Sousa | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| 268111005409 | Marilúcia Coutinho Morgado Saraiva | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| 268111005415 | Linda de Jesus Rodrigues Vieira Aveiro | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 52,60 |
| 268111005416 | Maria Delfina da Silva Esteves Dias | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 32,30 |
| 268111005417 | Ana Isabel Saraiva Sebastião Veiga | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 |
| 268111005418 | Ivone Maria Domingos de Almeida Morgado | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| 268111005419 | Maria de Jesus Ferreira Martins | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 32,30 |
| 268111005420 | Filomena Maria Dias Monteiro Coito | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| 268111005421 | Rosa Maria Trindade Amaral Saraiva | 0,00 | 29,30 | 0,00 | 29,30 |
| 268111005422 | Elisabete Maria Almeida Cabral | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| 268111005423 | Claudia Sofia Reis Pinto Morgado | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| 268111005424 | Paula Sofia Inocêncio da Silva Búrcio | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| 268111005425 | Rosa Maria Reis Augusto Salvador | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 29,50 |
| 268111005426 | Isabel Maria Coelho | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 |
| 268111005427 | Margarida Sofia Frias Pires Custódio | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 52,90 |
| 268111005428 | Maria dos Anjos da Costa Lima | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 52,90 |
| 268111005429 | Maria de Fátima Alvaro dos Santos | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| 268111005430 | Maria Gorete Gomes Martins Saraiva | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| 268111005431 | Filipa Alexandra Marques Cordeiro | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 |
| 268111005432 | Rute Isabel Pinto Capelo | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| 268111005433 | Rui Manuel Queiriz Pinto Ribeiro | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 |
| 268111005434 | Sandra Edite Pereira dos Remedios | 0,00 | 58,60 | 0,00 | 58,60 |
| 268111005435 | José Luís Mendes Ferreira | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| 268111005448 | João Marcelo & Associados | 719,60 | 719,60 | 0,00 | 0,00 |
| 268111005469 | Diana Sofia Rodrigues Polónia | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268111005487 | CS5 - Consultadoria e Serviços, Lda. | 10.762,50 | 21.525,00 | 0,00 | 10.762,50 |
| 268111005518 | Assoc. de Melh. Cult. Desp. e Recreat. do Conc. de | 6.875,00 | 6.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268111005616 | Escola Profissional Beira Serra | 30.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 268111005627 | João Manuel Ferreira da Silva Duarte | 305,30 | 854,84 | 0,00 | 549,54 |
| 268111005640 | Associação Cultural e Desportiva de S. Miguel do J | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 268111005656 | Motoclube Falcões da Estrada | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268111005657 | Antonio José de Andrade Baptista | 0,00 | 116,02 | 0,00 | 116,02 |
| 268111005658 | Costa & Beirão, Lda. | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| 268111005659 | Rafael Nunes Pires | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268111005660 | Ana Raquel Almeida Manso da Silva | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 26,60 |
| 268111005661 | Isabel Maria Moura Seixo da Cunha | 0,00 | 29,70 | 0,00 | 29,70 |
| 268111005662 | Carla Susana Fernandes Martins Marques | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 13,30 |
| 268111005663 | Luis Carlos de Sousa Fernandes | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 13,30 |
| 268111005664 | Lidia Cristina Esteves de Jesus Guiar | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 13,30 |
| 268111005665 | Maria Cecilia Nunes Sequeira Santinho | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 13,30 |
| 268111005666 | Liete Oliveira Júlio | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 13,30 |
| 268111005704 | Comissão Fabriqueira da Igreja de Celorico Gare | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268112 | Bolsas de Estudo | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 268112004971 | Inês Conceição Caetano dos Santos | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268112005469 | Diana Sofia Rodrigues Polónia | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268112005472 | Andreia Filipa Martins Rebelo | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268112005589 | Susana Filipa Sebastião Valente | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268112005669 | James Gonçalves | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268112005670 | Davide Emanuel Sebastião Alves | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2682 | Devedores transf.p/ autarquias locais | 5.023.458,07 | 4.656.696,39 | 366.761,68 | 0,00 |
| 26821 | Estado | 3.812.326,56 | 3.812.326,56 | 0,00 | 0,00 |
| 268211 | Estado - Transferências Correntes | 1.844.172,21 | 1.844.172,21 | 0,00 | 0,00 |
| 26821106 | Transferências correntes | 1.844.172,21 | 1.844.172,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2682110603 | Administração central | 1.844.172,21 | 1.844.172,21 | 0,00 | 0,00 |
| 268211060301 | Estado | 1.841.016,94 | 1.841.016,94 | 0,00 | 0,00 |
| 26821106030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 1.505.857,00 | 1.505.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26821106030102 | Fundo Social Municipal | 59.304,00 | 59.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26821106030103 | Participação fixa no IRS | 57.510,00 | 57.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26821106030199 | Outras | 218.345,94 | 218.345,94 | 0,00 | 0,00 |
| 268211060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 3.155,27 | 3.155,27 | 0,00 | 0,00 |
| 26821106030699 | Outras | 3.155,27 | 3.155,27 | 0,00 | 0,00 |
| 268212 | Estado - Transferências Capital | 1.968.154,35 | 1.968.154,35 | 0,00 | 0,00 |
| 26821210 | Transferências de capital | 1.968.154,35 | 1.968.154,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2682121003 | Administração central | 1.968.154,35 | 1.968.154,35 | 0,00 | 0,00 |
| 268212100301 | Estado | 1.287.174,76 | 1.287.174,76 | 0,00 | 0,00 |
| 26821210030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 1.020.918,00 | 1.020.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26821210030199 | Outras | 266.256,76 | 266.256,76 | 0,00 | 0,00 |
| 268212100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 680.979,59 | 680.979,59 | 0,00 | 0,00 |
| 26821210030799 | Outras | 680.979,59 | 680.979,59 | 0,00 | 0,00 |
| 26826 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 154.135,03 | 154.135,03 | 0,00 | 0,00 |
| 268262 | Sociedades - Transferências de Capital | 154.135,03 | 154.135,03 | 0,00 | 0,00 |
| 26826206 | Transferências correntes | 154.135,03 | 154.135,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2682620601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 154.135,03 | 154.135,03 | 0,00 | 0,00 |
| 268262060102 | Privadas | 154.135,03 | 154.135,03 | 0,00 | 0,00 |
| 26829 | Comparticipações por receber | 1.056.996,48 | 690.234,80 | 366.761,68 | 0,00 |
| 2684 | Credores de transferências das autarquias locais | 393.906,25 | 478.232,42 | 0,00 | 84.326,17 |
| 26841 | Entidades Subsidiárias | 390.369,51 | 449.642,01 | 0,00 | 59.272,50 |
| 26841000045 | Coceba - Cooperativa Agro Pecuária | 10.985,15 | 42.000,00 | 0,00 | 31.014,85 |
| 26841000074 | EMCEL - Empresa Municipal Celoricense | 359.956,88 | 359.956,88 | 0,00 | 0,00 |
| 26841000116 | Celflor - Associação de Produtores Florestais | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26841000227 | Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Fo | 500,00 | 10.960,20 | 0,00 | 10.460,20 |
| 26841000230 | Centro Recreativo Cultural da Lageosa do Mondego | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | 3.472,45 | 0,00 | 3.472,45 |
| 26841001751 | Sporting Clube Celoricense | 2.299,98 | 2.299,98 | 0,00 | 0,00 |
| 26841001837 | Club Desportivo Recreativo Cultural de Açores | 14.127,50 | 14.127,50 | 0,00 | 0,00 |
| 26841002122 | Clube de Caça e Pesca de Celorico da Beira | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 |
| 26841002780 | Liga Portuguesa Contra o Cancro Núcleo Regional do | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 26841004012 | Comité Português para a UNICEF | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 26841004265 | Centro Cultural "Os serranos" | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 26841005623 | Confraria do Queijo Serra da Estrela | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 26842 | Juntas de Freguesia | 3.536,74 | 28.590,41 | 0,00 | 25.053,67 |
| 26842000543 | Junta de Freguesia de Fornotelheiro | 0,00 | 148,42 | 0,00 | 148,42 |
| 26842000563 | Freguesia de Carrapichana | 0,00 | 434,77 | 0,00 | 434,77 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 26842000564 | Freguesia de Linhares da Beira | 0,00 | 688,10 | 0,00 | 688,10 |
| 26842000565 | Freguesia de Maçal do Chão | 0,00 | 182,44 | 0,00 | 182,44 |
| 26842000566 | Freguesia de Cortiço da Serra | 1.036,74 | 1.220,74 | 0,00 | 184,00 |
| 26842000567 | Junta de Freguesia da Mesquitela | 0,00 | 437,23 | 0,00 | 437,23 |
| 26842000568 | Freguesia da Ratoeira | 0,00 | 436,78 | 0,00 | 436,78 |
| 26842000569 | Junta de Freguesia de São Pedro | 0,00 | 224,87 | 0,00 | 224,87 |
| 26842000570 | Freguesia de Cadafaz | 0,00 | 2.431,79 | 0,00 | 2.431,79 |
| 26842000571 | Junta de Freguesia da Rapa | 0,00 | 433,37 | 0,00 | 433,37 |
| 26842000572 | Freguesia de Vide Entre Vinhas | 0,00 | 2.385,30 | 0,00 | 2.385,30 |
| 26842000573 | Freguesia de Santa Maria | 0,00 | 218,74 | 0,00 | 218,74 |
| 26842000575 | Junta de Freguesia de Velosa | 0,00 | 179,97 | 0,00 | 179,97 |
| 26842000576 | Freguesia de Açores | 0,00 | 3.941,79 | 0,00 | 3.941,79 |
| 26842000578 | Junta de Freguesia de Prados | 0,00 | 7.186,24 | 0,00 | 7.186,24 |
| 26842000579 | Junta de Freguesia de Vila Boa do Mondego | 2.500,00 | 5.432,88 | 0,00 | 2.932,88 |
| 26842000580 | Freguesia de Lageosa do Mondego | 0,00 | 1.556,27 | 0,00 | 1.556,27 |
| 26842000581 | Freguesia do Baraçal | 0,00 | 435,13 | 0,00 | 435,13 |
| 26842000582 | Junta de Freguesia de Salgueirais | 0,00 | 180,18 | 0,00 | 180,18 |
| 26842000583 | Freguesia de Casas do Soeiro | 0,00 | 104,19 | 0,00 | 104,19 |
| 26842000584 | Junta de Freguesia de Vale de Azares | 0,00 | 195,27 | 0,00 | 195,27 |
| 26842000667 | Junta de Freguesia do Minhocal | 0,00 | 135,94 | 0,00 | 135,94 |
| 2685 | Credores por depósitos de garantia | 0,00 | 439,75 | 0,00 | 439,75 |
| 26851 | Por fornecimento de imobilizado | 0,00 | 439,75 | 0,00 | 439,75 |
| 26851005387 | P.S. P. Electricidade, Lda | 0,00 | 439,75 | 0,00 | 439,75 |
| 2686 | Credores por Cauções | 2.415,46 | 280.789,15 | 0,00 | 278.373,69 |
| 26861 | Fornecimento Imobilizado | 0,00 | 9.790,45 | 0,00 | 9.790,45 |
| 26861001845 | Bernardo & Bernardo - Consulting - Arquitectura e | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 26861003968 | YDreams - Informática, S.A. | 0,00 | 7.340,45 | 0,00 | 7.340,45 |
| 26862 | Empreitadas | 2.415,46 | 270.998,70 | 0,00 | 268.583,24 |
| 26862000009 | Adriano Luz Duarte Balaia | 0,00 | 2.696,86 | 0,00 | 2.696,86 |
| 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. | 0,00 | 8.829,95 | 0,00 | 8.829,95 |
| 26862000381 | Tomás & Filhos Lda. | 0,00 | 1.574,44 | 0,00 | 1.574,44 |
| 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 |
| 26862000482 | Pavibel - Pavimentação & Construção, Lda. | 0,00 | 2.667,97 | 0,00 | 2.667,97 |
| 26862000483 | Brita Mondego - Manuel Aleixo da Cruz | 0,00 | 27.624,83 | 0,00 | 27.624,83 |
| 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 | 31.263,03 | 0,00 | 31.263,03 |
| 26862002241 | Neves & Martinho, L.da | 591,76 | 591,76 | 0,00 | 0,00 |
| 26862003145 | Constrope Construção Civil e Obras Públicas | 0,00 | 54.868,94 | 0,00 | 54.868,94 |
| 2686200345 | Manuel Pires Simão | 0,00 | 7.674,90 | 0,00 | 7.674,90 |
| 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 | 0,00 | 242,04 | 0,00 | 242,04 |
| 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. | 0,00 | 1.733,50 | 0,00 | 1.733,50 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 26862005134 | Edibeiras, Edifícios e Obras Públicas das Beiras, | 0,00 | 2.562,87 | 0,00 | 2.562,87 |
| 26862005176 | Geoestrutural Consultores de Engenharia, Lda | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 26862005440 | Maciça-Ind. Janelas e Portas de Madeira, Lda | 0,00 | 1.003,63 | 0,00 | 1.003,63 |
| 26862005520 | Albino Teixeira, Construções, Lda | 0,00 | 7.098,49 | 0,00 | 7.098,49 |
| 26862005621 | Biosfera - Construções Unipessoal, Lda | 0,00 | 19.190,73 | 0,00 | 19.190,73 |
| 26862005646 | Embeiral - Empreiteiros das Beiras, S.A. | 0,00 | 4.946,31 | 0,00 | 4.946,31 |
| 2686202074 | Carlos Manuel Filipe de Almeida - Alfimaca | 0,00 | 399,49 | 0,00 | 399,49 |
| 268622 | Diversas Cauções de Empreitadas | 1.823,70 | 1.632,72 | 190,98 | 0,00 |
| 2687 | Devedores Diversos | 1.587,16 | 1.587,16 | 0,00 | 0,00 |
| 26873 | Outras Receitas Correntes | 1.552,36 | 1.552,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2687308 | Outras receitas correntes | 1.552,36 | 1.552,36 | 0,00 | 0,00 |
| 268730801 | Outras | 1.552,36 | 1.552,36 | 0,00 | 0,00 |
| 26873080199 | Outras | 1.552,36 | 1.552,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2687308019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2687308019902 | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 93,50 | 93,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2687308019999 | Diversas | 1.370,86 | 1.370,86 | 0,00 | 0,00 |
| 26879 | Juros - Instituições de Crédito | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2687905 | Rendimentos da propriedade | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |
| 268790502 | Juros-Sociedades financeiras | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |
| 26879050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2688 | Credores Diversos | 278.059,07 | 27.022,76 | 251.036,31 | 0,00 |
| 26881 | Euroshell | 1.504,54 | 1.844,86 | 0,00 | 340,32 |
| 26882 | E.D.P. - Orçamentos | 5.886,22 | 5.881,46 | 4,76 | 0,00 |
| 26883 | Diversos | 0,00 | 11.126,37 | 0,00 | 11.126,37 |
| 26884 | Caução Caça Municipal | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 268842 | Caução Caça Municipal - Cobrança | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 26885 | Victoria -Seguros | 2.276,94 | 2.650,07 | 0,00 | 373,13 |
| 26887 | OT por compensar | 268.391,37 | 0,00 | 268.391,37 | 0,00 |
| 2689210 | Credores Diversos - Factoring | 126.032,46 | 1.330.426,71 | 0,00 | 1.204.394,25 |
| 2689210000485 | BCP - Banco Comercial Português | 13.245,80 | 1.078.733,99 | 0,00 | 1.065.488,19 |
| 2689210002419 | Caixa Leasing e Factoring-Inst. Financ. de crédito | 0,00 | 3.730,43 | 0,00 | 3.730,43 |
| 2689210003165 | Heller Factoring Portuguesa , SA | 7.924,79 | 78.207,63 | 0,00 | 70.282,84 |
| 2689210004414 | Totta Crédito Especializado, Instituição Financeir | 0,00 | 7.889,04 | 0,00 | 7.889,04 |
| 2689210004689 | Nagatel Investimentos Imobiliários, S.A. | 0,00 | 944,08 | 0,00 | 944,08 |
| 2689210005689 | Caixa Económica Montepio Geral | 104.861,87 | 160.921,54 | 0,00 | 56.059,67 |
| 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 | 268.391,37 | 0,00 | 268.391,37 |
| 27 | Acréscimos e diferimentos | 1.669.829,39 | 14.286.762,29 | 0,00 | 12.616.932,90 |
| 271 | Acréscimos de proveitos | 1.291.184,60 | 533.507,01 | 757.677,59 | 0,00 |
| 2712 | Impostos por cobrar | 1.037.131,61 | 444.541,43 | 592.590,18 | 0,00 |
| 2719 | Outros acréscimos de proveitos | 254.052,99 | 88.965,58 | 165.087,41 | 0,00 |
| 272 | Custos diferidos | 59.106,17 | 27.182,70 | 31.923,47 | 0,00 |
| 2729 | Outros custos diferidos | 59.106,17 | 27.182,70 | 31.923,47 | 0,00 |
| 27291 | Seguros | 47.552,98 | 22.018,41 | 25.534,57 | 0,00 |
| 272911 | Seguros | 33.879,27 | 11.702,58 | 22.176,69 | 0,00 |
| 272912 | Seguros de Acidentes de Trabalho | 13.673,71 | 10.315,83 | 3.357,88 | 0,00 |
| 27292 | Rendas | 4.593,59 | 2.433,88 | 2.159,71 | 0,00 |
| 27293 | Outros | 6.959,60 | 2.730,41 | 4.229,19 | 0,00 |
| 273 | Acréscimos de custos | 115.811,11 | 1.465.769,67 | 0,00 | 1.349.958,56 |
| 2732 | Remunerações a liquidar | 0,00 | 454.223,02 | 0,00 | 454.223,02 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|---|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 2733 | Juros a liquidar | 41.252,59 | 770.308,93 | 0,00 | 729.056,34 |
| 2739 | Outros acréscimos de custos | 74.558,52 | 241.237,72 | 0,00 | 166.679,20 |
| 274 | Proveitos diferidos | 203.727,51 | 12.260.302,91 | 0,00 | 12.056.575,40 |
| 2745 | Subsídios para investimentos | 203.727,51 | 12.147.060,86 | 0,00 | 11.943.333,35 |
| 27459 | , | 203.727,51 | 12.147.060,86 | 0,00 | 11.943.333,35 |
| 27459002 | Arruamentos em Linhares | 634,73 | 142.758,38 | 0,00 | 142.123,65 |
| 27459003 | Em Celorico-Gare-Baraçal-Maçal-Limite do Concelho | 9.593,83 | 271.627,31 | 0,00 | 262.033,48 |
| 27459004 | Em Cortiço- Carvalheda-Mesquitela-Limite do Concelh | 2.661,41 | 74.519,50 | 0,00 | 71.858,09 |
| 27459005 | Parque da Vila | 486,33 | 71.976,51 | 0,00 | 71.490,18 |
| 27459006 | Caminhos Agrícolas Porteira- Mourela | 1.489,29 | 41.700,04 | 0,00 | 40.210,75 |
| 27459007 | Pousada de Linhares | 23.696,25 | 3.507.044,28 | 0,00 | 3.483.348,03 |
| 27459008 | Grill e Sanitários do Parque da Vila | 798,52 | 22.358,47 | 0,00 | 21.559,95 |
| 27459009 | Museu do Agricultor e do Queijo | 577,04 | 165.325,77 | 0,00 | 164.748,73 |
| 27459010 | EM entre En17 e EM -555 | 22.804,87 | 638.536,28 | 0,00 | 615.731,41 |
| 27459011 | Variante a Celorico da Beira | 45.702,11 | 1.279.864,42 | 0,00 | 1.234.162,31 |
| 27459012 | EN. 102 Fornotelheiro-Lameiras-Celorico | 4.752,91 | 133.081,42 | 0,00 | 128.328,51 |
| 27459013 | Lagar Municipal | 910,10 | 134.694,97 | 0,00 | 133.784,87 |
| 27459014 | Caminho Municipal Carrapichana-Mogadouro | 1.357,09 | 37.998,44 | 0,00 | 36.641,35 |
| 27459015 | EN 102-Benef. km 128+750 e km 135+500 | 11.025,00 | 308.699,90 | 0,00 | 297.674,90 |
| 27459016 | EM Celorico Gare - Baraçal - Maçal -Limite Concelh | 27.869,32 | 780.340,77 | 0,00 | 752.471,45 |
| 27459017 | ArrPorteira,Cortegada,Assanhas,MogadQuintas | 180,51 | 51.682,13 | 0,00 | 51.501,62 |
| 27459018 | Escola EB1 Celorico da Beira | 570,78 | 158.594,18 | 0,00 | 158.023,40 |
| 27459019 | Equipamento Pousada | 5.024,66 | 20.098,61 | 0,00 | 15.073,95 |
| 27459020 | RecupUrbdo Bairro St Eufemea e area envolvente | 793,60 | 177.204,73 | 0,00 | 176.411,13 |
| 27459021 | Calçadas em Vale de Ribeira - Porteira | 911,29 | 25.516,04 | 0,00 | 24.604,75 |
| 27459022 | Caminhos Florestais | 3.376,99 | 94.555,57 | 0,00 | 91.178,58 |
| 27459023 | Complexo Desportivo | 394,75 | 52.668,61 | 0,00 | 52.273,86 |
| 27459024 | Infraest em Casas de Soeiro | 52,04 | 11.290,88 | 0,00 | 11.238,84 |
| 27459025 | Caminho Agrícola Carvalheda Vila Soeiro | 838,15 | 30.173,42 | 0,00 | 29.335,27 |
| 27459026 | Caminho Ag EN 102 - Quinta da Povoá | 357,60 | 10.012,86 | 0,00 | 9.655,26 |
| 27459027 | Cam Ag EN 102 - St Antonio do Rio | 3.879,50 | 108.625,78 | 0,00 | 104.746,28 |
| 27459028 | Cam Rural Cortiço Salgueirais | 2.331,57 | 69.947,13 | 0,00 | 67.615,56 |
| 27459029 | Cam Ag Carrapichana Lim Concelho | 346,37 | 9.698,27 | 0,00 | 9.351,90 |
| 27459030 | Cam Ag Vila Boa - Barco | 2.247,08 | 62.918,21 | 0,00 | 60.671,13 |
| 27459031 | Tractor e carrinha de sapadores | 4.661,84 | 27.971,01 | 0,00 | 23.309,17 |
| 27459033 | Miradouro Virtual Castelo Linhares-SI.E.Multimedia | 446,32 | 131.443,89 | 0,00 | 130.997,57 |
| 27459034 | Torre de Managem do Castelo de Celorico Beira | 649,34 | 190.082,44 | 0,00 | 189.433,10 |
| 27459035 | Gimnodesportivo de Celorico da Beira | 0,00 | 183.384,25 | 0,00 | 183.384,25 |
| 27459036 | Escola Museu de Salgueirais | 117,32 | 32.578,94 | 0,00 | 32.461,62 |
| 27459037 | Casa do Mundo Rural de Prados | 632,53 | 94.879,34 | 0,00 | 94.246,81 |
| 27459038 | Req. Urbana Bairro Santa Luzia - Cova da Areia | 9.960,80 | 526.820,29 | 0,00 | 516.859,49 |
| 27459039 | Biblioteca Municipal | 0,00 | 518.292,42 | 0,00 | 518.292,42 |
| 27459041 | Piscina, Balneario e Parque de Merendas | 893,63 | 139.405,61 | 0,00 | 138.511,98 |
| 27459042 | Espaço Internet Lageosa/Celorico/Casas Soeiro | 0,00 | 29.010,58 | 0,00 | 29.010,58 |
| 27459043 | Praça Machado dos Santos | 2.776,61 | 83.298,15 | 0,00 | 80.521,54 |
| 27459045 | Torre do Relógio | 127,62 | 36.819,46 | 0,00 | 36.691,84 |
| 27459047 | Moinhos da Rapa | 220,10 | 64.819,87 | 0,00 | 64.599,77 |
| 27459048 | Requal. Santa Eufêmea | 0,00 | 506.682,38 | 0,00 | 506.682,38 |
| 27459049 | Caminho Agrícola Lig. Baraçal - Cortegada | 1.515,44 | 18.188,60 | 0,00 | 16.673,16 |
| 27459050 | Ambulância IVECO | 2.583,00 | 25.830,00 | 0,00 | 23.247,00 |
| 27459051 | Guarda Digital | 0,00 | 20.629,78 | 0,00 | 20.629,78 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 27459052 | BIN SAL PREVENÇION II | 0,00 | 56.832,00 | 0,00 | 56.832,00 |
| 27459053 | Recuperação Física e Funcional Rib Velosa | 0,00 | 81.349,50 | 0,00 | 81.349,50 |
| 27459054 | Instituto da Água | 0,00 | 63.050,00 | 0,00 | 63.050,00 |
| 27459055 | Caminho Rural do Carril | 1.383,97 | 47.054,71 | 0,00 | 45.670,74 |
| 27459056 | Caminho Rural Fonte Arcada / Soutinho | 1.649,86 | 56.095,10 | 0,00 | 54.445,24 |
| 27459057 | Caminho Rural EN16 / Sto António do Rio | 119,67 | 35.002,31 | 0,00 | 34.882,64 |
| 27459058 | Caminho Rural Cabo Aldeia / Côrtiço da Serra | 325,77 | 11.076,14 | 0,00 | 10.750,37 |
| 27459059 | Requalif. das Margens do Rio Mondego na Ratoeira | 0,00 | 108.843,18 | 0,00 | 108.843,18 |
| 27459060 | Electr. CA do Pinheiro(Rat) e Lig. Açores Al. Rica | 0,00 | 834,42 | 0,00 | 834,42 |
| 27459061 | Benef. da EM1102 - Velosa | 0,00 | 311.770,11 | 0,00 | 311.770,11 |
| 27459062 | Parque Industrial A25 | 0,00 | 95.502,18 | 0,00 | 95.502,18 |
| 27459063 | Pista de Pesca da Ratoeira | 0,00 | 84.090,68 | 0,00 | 84.090,68 |
| 27459064 | Beneficiação de 5 Cam. Agrícolas no concelho | 0,00 | 71.910,64 | 0,00 | 71.910,64 |
| 2749 | Outros proveitos diferidos | 0,00 | 113.242,05 | 0,00 | 113.242,05 |
| 29 | Provisões | 0,00 | 236.771,26 | 0,00 | 236.771,26 |
| 291 | Para cobranças duvidosas | 0,00 | 18.648,40 | 0,00 | 18.648,40 |
| 292 | Para riscos e encargos | 0,00 | 218.122,86 | 0,00 | 218.122,86 |
| 2921 | Processos judiciais em curso | 0,00 | 218.122,86 | 0,00 | 218.122,86 |
| 31 | Compras | 224.907,49 | 224.907,49 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Mercadorias | 202.487,18 | 202.487,18 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 22.420,31 | 22.420,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3163 | Materiais diversos | 22.420,31 | 22.420,31 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Mercadorias | 174.819,06 | 174.819,06 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Mercadorias | 174.819,06 | 174.819,06 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 130.743,97 | 25.430,59 | 105.313,38 | 0,00 |
| 363 | Materiais diversos | 130.743,97 | 25.430,59 | 105.313,38 | 0,00 |
| 38 | Regularização de existências | 6.646,79 | 6.646,79 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 6.646,79 | 6.646,79 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 3.308.975,37 | 0,00 | 3.308.975,37 | 0,00 |
| 411 | Partes de capital | 3.308.975,37 | 0,00 | 3.308.975,37 | 0,00 |
| 4112 | Empresas municipais e intermunicipais | 3.308.975,37 | 0,00 | 3.308.975,37 | 0,00 |
| 42 | Imobilizações corpóreas | 16.882.195,59 | 1.093,64 | 16.881.101,95 | 0,00 |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 1.869.824,51 | 0,00 | 1.869.824,51 | 0,00 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 12.000.436,29 | 0,00 | 12.000.436,29 | 0,00 |
| 4221 | Edifícios | 11.200.356,51 | 0,00 | 11.200.356,51 | 0,00 |
| 4222 | Outras construções | 800.079,78 | 0,00 | 800.079,78 | 0,00 |
| 423 | Equipamento básico | 875.562,80 | 1.093,64 | 874.469,16 | 0,00 |
| 424 | Equipamento transporte | 1.134.760,66 | 0,00 | 1.134.760,66 | 0,00 |
| 4241 | Equipamento de transporte-Máq. Viaturas-Produção | 631.323,95 | 0,00 | 631.323,95 | 0,00 |
| 4242 | Equipamento de transporte-Viaturas-Adm. Geral | 503.436,71 | 0,00 | 503.436,71 | 0,00 |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 5.261,98 | 0,00 | 5.261,98 | 0,00 |
| 426 | Equipamento administrativo | 973.370,68 | 0,00 | 973.370,68 | 0,00 |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | 22.978,67 | 0,00 | 22.978,67 | 0,00 |
| 43 | Imobilizações incorpóreas | 768,38 | 0,00 | 768,38 | 0,00 |
| 433 | Propriedade industrial e outros direitos | 768,38 | 0,00 | 768,38 | 0,00 |
| 44 | Imobilizações em curso | 6.679.853,83 | 103.241,96 | 6.576.611,87 | 0,00 |
| 442 | Imobilizações em curso imobilizações corpóreas | 3.533.636,31 | 0,00 | 3.533.636,31 | 0,00 |
| 44220 | Biblioteca Municipal | 1.158.061,13 | 0,00 | 1.158.061,13 | 0,00 |
| 44244 | Requalificação do Castelo de Celorico da Beira | 425.570,16 | 0,00 | 425.570,16 | 0,00 |
| 44251 | Gimnodesportivo de Celorico da Beira | 318.947,34 | 0,00 | 318.947,34 | 0,00 |
| 44265 | Casa dos Magistrados | 2.536,08 | 0,00 | 2.536,08 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 44266 | Rotas de Fronteira - Equip. Multimédia | 9.966,40 | 0,00 | 9.966,40 | 0,00 |
| 44268 | Pista de Pesca Desportiva - Ratoeira | 129.842,74 | 0,00 | 129.842,74 | 0,00 |
| 44269 | Centro Escolar de Celorico da Beira | 79.980,08 | 0,00 | 79.980,08 | 0,00 |
| 44270 | Mercado do Leilão do Gado - Celorico da Beira | 70.705,02 | 0,00 | 70.705,02 | 0,00 |
| 44271 | Polidesportivo da Carrapichana | 34.596,36 | 0,00 | 34.596,36 | 0,00 |
| 44272 | Habitação Social - Stª Luzia | 1.303.431,00 | 0,00 | 1.303.431,00 | 0,00 |
| 443 | Imobilizações em curso imobilizações incorpóreas | 21.199,50 | 0,00 | 21.199,50 | 0,00 |
| 44301 | Imobilizações incorpóreas em curso | 435,60 | 0,00 | 435,60 | 0,00 |
| 44302 | Revisão do PDM | 20.763,90 | 0,00 | 20.763,90 | 0,00 |
| 445 | Imobilizações em curso bens de domínio público | 3.125.018,02 | 103.241,96 | 3.021.776,06 | 0,00 |
| 445011 | Passeios na Rua Manuel Anacleto Guerra - Lajeosa | 36.190,97 | 0,00 | 36.190,97 | 0,00 |
| 445012 | Drenagem de águas pluviais na EN 102 - Celorico Ga | 78.608,86 | 8.211,81 | 70.397,05 | 0,00 |
| 445014 | Beneficiação da EM 1102 (Velosa - Trancoso) | 476.202,97 | 0,00 | 476.202,97 | 0,00 |
| 445018 | Reabilitação dos Balneários na Lajeosa Mondego | 5.431,32 | 0,00 | 5.431,32 | 0,00 |
| 445019 | Electrificação do Caminho da Pinheira - Ratoeira | 28.513,49 | 0,00 | 28.513,49 | 0,00 |
| 445020 | Casa em ruínas em Vide Entre Vinhas | 2.437,24 | 0,00 | 2.437,24 | 0,00 |
| 445021 | Muro de suporte (Rua do Lar) Estrada Fornotelheiro | 2.167,51 | 0,00 | 2.167,51 | 0,00 |
| 445022 | Reboco e pintura dos balneáriosdo Maçal do Chão | 7.005,75 | 0,00 | 7.005,75 | 0,00 |
| 445023 | Conservação da calçada romana - Santa Maria | 624,23 | 0,00 | 624,23 | 0,00 |
| 445024 | Arranjo urbanístico Rua do Cemitério - Carrapichan | 6.067,10 | 0,00 | 6.067,10 | 0,00 |
| 445026 | Calçetamento R. Rui J. Tavares Pereira - Lajeosa | 2.063,53 | 0,00 | 2.063,53 | 0,00 |
| 445027 | Açude da Ratoeira | 371,45 | 0,00 | 371,45 | 0,00 |
| 445028 | Reabilitação da EB1 da Velosa | 5.851,24 | 0,00 | 5.851,24 | 0,00 |
| 44508 | EM N102 Fornotelheiro - Celorico da Beira | 4.684,68 | 3,08 | 4.681,60 | 0,00 |
| 445100 | Loteamento das Ingotas | 121.761,19 | 0,00 | 121.761,19 | 0,00 |
| 445103 | E.M. 555 (Prados) | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 445104 | E.M. 581 (Baraçal) | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| 445105 | E.M. 554 - E.N. 17 (Mesquitela) | 10.152,00 | 0,00 | 10.152,00 | 0,00 |
| 445106 | E.N. 16 | 15.228,00 | 0,00 | 15.228,00 | 0,00 |
| 445110 | Req.das margens do rio Mondego na Ratoeira | 306.048,24 | 95.027,07 | 211.021,17 | 0,00 |
| 44515 | Reparação de estradas diversas | 1.149,85 | 0,00 | 1.149,85 | 0,00 |
| 44516 | Reparação de Estradas / OAD | 4.383,30 | 0,00 | 4.383,30 | 0,00 |
| 44516033 | Parque Infantil das Quintas do Salgueiro | 4.383,30 | 0,00 | 4.383,30 | 0,00 |
| 44595 | Requalificação de Stª Eufêmea | 1.194.026,72 | 0,00 | 1.194.026,72 | 0,00 |
| 44597 | Req. Urbana no Bairro de Stª Luzia - Cova da Areia | 521.156,29 | 0,00 | 521.156,29 | 0,00 |
| 44599 | Parque Industrial da A25 | 281.932,09 | 0,00 | 281.932,09 | 0,00 |
| 45 | Bens de domínio público | 28.066.578,09 | 158,03 | 28.066.420,06 | 0,00 |
| 451 | Terrenos e recursos naturais | 1.232.380,10 | 0,00 | 1.232.380,10 | 0,00 |
| 452 | Edifícios | 6.125,60 | 0,00 | 6.125,60 | 0,00 |
| 453 | Outras construções e infraestruturas | 24.918.314,96 | 158,03 | 24.918.156,93 | 0,00 |
| 455 | Bens do património histórico, artístico e cultural | 259.975,07 | 0,00 | 259.975,07 | 0,00 |
| 459 | Outros bens de domínio público | 1.649.782,36 | 0,00 | 1.649.782,36 | 0,00 |
| 48 | Amortizações acumuladas | 53,96 | 10.115.362,71 | 0,00 | 10.115.308,75 |
| 482 | De imobilizações corpóreas | 53,96 | 3.500.996,23 | 0,00 | 3.500.942,27 |
| 4822 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 1.007.919,67 | 0,00 | 1.007.919,67 |
| 48221 | Edifícios | 0,00 | 903.832,16 | 0,00 | 903.832,16 |
| 48222 | Outras construções | 0,00 | 104.087,51 | 0,00 | 104.087,51 |
| 4823 | Equipamento básico | 53,96 | 627.245,62 | 0,00 | 627.191,66 |
| 4824 | Equipamento de transporte | 0,00 | 939.012,61 | 0,00 | 939.012,61 |
| 48241 | Equipamento de transporte-Máq. Viaturas-Produção | 0,00 | 546.054,86 | 0,00 | 546.054,86 |
| 48242 | Equipamento de transporte-Viaturas-Adm. Geral | 0,00 | 392.957,75 | 0,00 | 392.957,75 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 4825 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 4.354,03 | 0,00 | 4.354,03 |
| 4826 | Equipamento administrativo | 0,00 | 907.281,33 | 0,00 | 907.281,33 |
| 4829 | Outras imobilizações corpóreas | 0,00 | 15.182,97 | 0,00 | 15.182,97 |
| 485 | De bens de domínio público | 0,00 | 6.614.366,48 | 0,00 | 6.614.366,48 |
| 4852 | Edifícios | 0,00 | 1.684,54 | 0,00 | 1.684,54 |
| 4853 | Outras construções e infraestruturas | 0,00 | 6.240.139,28 | 0,00 | 6.240.139,28 |
| 4855 | Bens do património histórico, artístico e cultural | 0,00 | 10.081,58 | 0,00 | 10.081,58 |
| 4859 | Outros bens de domínio público | 0,00 | 362.461,08 | 0,00 | 362.461,08 |
| 49 | Provisões para investimentos financeiros | 0,00 | 1.387.211,38 | 0,00 | 1.387.211,38 |
| 491 | Partes de capital | 0,00 | 1.387.211,38 | 0,00 | 1.387.211,38 |
| 51 | Património | 0,00 | 12.706.625,37 | 0,00 | 12.706.625,37 |
| 57 | Reservas | 0,00 | 300.958,59 | 0,00 | 300.958,59 |
| 571 | Reservas legais | 0,00 | 5.645,16 | 0,00 | 5.645,16 |
| 575 | Subsídios | 0,00 | 295.313,43 | 0,00 | 295.313,43 |
| 59 | Resultados transitados | 4.819.957,56 | 0,00 | 4.819.957,56 | 0,00 |
| 61 | Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas | 193.602,86 | 0,00 | 193.602,86 | 0,00 |
| 612 | Mercadorias | 174.819,06 | 0,00 | 174.819,06 | 0,00 |
| 6124 | Água | 174.819,06 | 0,00 | 174.819,06 | 0,00 |
| 616 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 18.783,80 | 0,00 | 18.783,80 | 0,00 |
| 6163 | Materiais diversos | 18.783,80 | 0,00 | 18.783,80 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 966.416,80 | 74.210,23 | 892.206,57 | 0,00 |
| 622 | Fornecimentos e serviços | 966.416,80 | 74.210,23 | 892.206,57 | 0,00 |
| 62211 | Electricidade | 96.055,29 | 2.031,20 | 94.024,09 | 0,00 |
| 62212 | Combustíveis | 83.617,79 | 0,00 | 83.617,79 | 0,00 |
| 622121 | Gasóleo | 74.898,11 | 0,00 | 74.898,11 | 0,00 |
| 6221211 | Gasóleo-Máq. Viaturas | 65.289,49 | 0,00 | 65.289,49 | 0,00 |
| 6221212 | Gasóleo-Outros | 9.608,62 | 0,00 | 9.608,62 | 0,00 |
| 622122 | Gasolina | 8.719,68 | 0,00 | 8.719,68 | 0,00 |
| 6221221 | Gasolina-Máq. Viaturas | 5.667,98 | 0,00 | 5.667,98 | 0,00 |
| 6221222 | Gasolina-Outros | 3.051,70 | 0,00 | 3.051,70 | 0,00 |
| 62214 | Outros fluídos | 1.590,51 | 0,00 | 1.590,51 | 0,00 |
| 62215 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 2.249,90 | 0,00 | 2.249,90 | 0,00 |
| 62216 | Livros e documentação técnica | 4.854,57 | 0,00 | 4.854,57 | 0,00 |
| 62217 | Material de escritório | 1.396,46 | 0,00 | 1.396,46 | 0,00 |
| 62219 | Rendas e alugueres | 17.463,44 | 2.159,71 | 15.303,73 | 0,00 |
| 622191 | Contratos de arrendamento | 16.115,48 | 2.159,71 | 13.955,77 | 0,00 |
| 622192 | Outros alugueres | 1.347,96 | 0,00 | 1.347,96 | 0,00 |
| 62221 | Despesas de representação | 5.757,99 | 150,00 | 5.607,99 | 0,00 |
| 622211 | Prémios, condecorações e ofertas | 594,77 | 0,00 | 594,77 | 0,00 |
| 622219 | Despesas de representação | 5.163,22 | 150,00 | 5.013,22 | 0,00 |
| 62222 | Comunicação | 31.320,26 | 421,48 | 30.898,78 | 0,00 |
| 622221 | Telefone e Telemóvel | 19.016,28 | 293,48 | 18.722,80 | 0,00 |
| 622222 | Internet | 8.187,51 | 128,00 | 8.059,51 | 0,00 |
| 622224 | Gastos postais | 4.116,47 | 0,00 | 4.116,47 | 0,00 |
| 62223 | Seguros | 41.846,64 | 19.411,57 | 22.435,07 | 0,00 |
| 622231 | Seguros de Máquinas e Viaturas | 17.550,02 | 5.995,32 | 11.554,70 | 0,00 |
| 622232 | Outros seguros | 24.296,62 | 13.416,25 | 10.880,37 | 0,00 |
| 62224 | Royalties | 815,43 | 0,00 | 815,43 | 0,00 |
| 62227 | Deslocações e estadas | 609,32 | 0,00 | 609,32 | 0,00 |
| 62229 | Honorários | 11.209,59 | 0,00 | 11.209,59 | 0,00 |
| 622291 | Honorários | 11.209,59 | 0,00 | 11.209,59 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 62231 | Contencioso e notariado | 5.403,05 | 0,00 | 5.403,05 | 0,00 |
| 62232 | Conservação e reparação | 30.108,02 | 110,55 | 29.997,47 | 0,00 |
| 622321 | Edifícios e outras construções | 7.723,17 | 110,55 | 7.612,62 | 0,00 |
| 6223211 | Edifícios e outras construções | 7.723,17 | 110,55 | 7.612,62 | 0,00 |
| 622322 | Equipamento básico | 3.549,30 | 0,00 | 3.549,30 | 0,00 |
| 622323 | Equipamento de transporte | 8.480,02 | 0,00 | 8.480,02 | 0,00 |
| 6223231 | Equipamento de transporte - Máq. Viat | 7.820,65 | 0,00 | 7.820,65 | 0,00 |
| 62232312 | Equipamento de transporte - Pneus | 4.224,71 | 0,00 | 4.224,71 | 0,00 |
| 62232314 | Equipamento de transporte - Manutenção | 3.595,94 | 0,00 | 3.595,94 | 0,00 |
| 6223232 | Equipamento de transporte - Outros | 659,37 | 0,00 | 659,37 | 0,00 |
| 62232321 | Equipamento de transporte - Outros | 659,37 | 0,00 | 659,37 | 0,00 |
| 622324 | Ferramentas e utensílios | 241,59 | 0,00 | 241,59 | 0,00 |
| 622326 | Material eléctrico | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 622327 | Material de transporte - peças | 8.073,65 | 0,00 | 8.073,65 | 0,00 |
| 622328 | Conservação e reparação | 2.036,79 | 0,00 | 2.036,79 | 0,00 |
| 62233 | Publicidade e propaganda | 5.143,92 | 512,16 | 4.631,76 | 0,00 |
| 622331 | Publicidade e propaganda | 5.143,92 | 512,16 | 4.631,76 | 0,00 |
| 62234 | Limpeza, higiene e conforto | 3.933,91 | 0,00 | 3.933,91 | 0,00 |
| 62236 | Trabalhos especializados | 248.924,74 | 2.860,55 | 246.064,19 | 0,00 |
| 622361 | Serviços informáticos | 20.430,54 | 2.860,55 | 17.569,99 | 0,00 |
| 6223611 | Serviços informáticos | 20.430,54 | 2.860,55 | 17.569,99 | 0,00 |
| 622362 | Análises laboratoriais | 2.340,13 | 0,00 | 2.340,13 | 0,00 |
| 6223621 | Análises laboratoriais | 2.340,13 | 0,00 | 2.340,13 | 0,00 |
| 622367 | Iluminação pública | 166.846,98 | 0,00 | 166.846,98 | 0,00 |
| 6223671 | Iluminação pública | 166.846,98 | 0,00 | 166.846,98 | 0,00 |
| 622369 | Outros trabalhos especializados | 59.307,09 | 0,00 | 59.307,09 | 0,00 |
| 6223691 | Outros trabalhos especializados | 59.307,09 | 0,00 | 59.307,09 | 0,00 |
| 62238 | Tranportes Escolares | 54.975,07 | 4,90 | 54.970,17 | 0,00 |
| 62239 | Saneamento | 200.652,63 | 27.883,54 | 172.769,09 | 0,00 |
| 62290 | Encargos de cobrança | 40.397,25 | 9.679,18 | 30.718,07 | 0,00 |
| 62298 | Outros fornecimentos e serviços | 78.091,02 | 8.985,39 | 69.105,63 | 0,00 |
| 6229801 | Portagens | 2.383,74 | 8.163,49 | 0,00 | 5.779,75 |
| 6229802 | Actividades culturais e turísticas | 26.869,24 | 0,00 | 26.869,24 | 0,00 |
| 62298021 | Actividades culturais e turísticas | 26.869,24 | 0,00 | 26.869,24 | 0,00 |
| 6229803 | Actividades desportivas | 3.219,43 | 0,00 | 3.219,43 | 0,00 |
| 62298031 | Actividades desportivas | 3.219,43 | 0,00 | 3.219,43 | 0,00 |
| 6229807 | Actividades educativas | 1.350,96 | 0,00 | 1.350,96 | 0,00 |
| 62298071 | Actividades educativas | 1.350,96 | 0,00 | 1.350,96 | 0,00 |
| 622981 | Cantinas Escolares - Ref Confeccionadas | 7.992,65 | 0,00 | 7.992,65 | 0,00 |
| 622982 | Cantinas Escolares - Géneros p ^a confeccionar | 25.208,71 | 0,00 | 25.208,71 | 0,00 |
| 622989 | Outros fornecimentos e serviços externos | 11.066,29 | 821,90 | 10.244,39 | 0,00 |
| 6229899 | Fornecimentos e serviços diversos | 11.066,29 | 821,90 | 10.244,39 | 0,00 |
| 62298991 | Fornecimentos e serviços diversos | 11.066,29 | 821,90 | 10.244,39 | 0,00 |
| 63 | Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais | 384.019,13 | 91,90 | 383.927,23 | 0,00 |
| 631 | Transferências correntes concedidas | 24.062,25 | 91,90 | 23.970,35 | 0,00 |
| 63102 | Câmara Municipal e Serviços Municipais | 24.062,25 | 91,90 | 23.970,35 | 0,00 |
| 6310204 | Transferências correntes | 24.062,25 | 91,90 | 23.970,35 | 0,00 |
| 631020407 | Instituições sem fins lucrativos | 21.587,25 | 91,90 | 21.495,35 | 0,00 |
| 63102040701 | Instituições sem fins lucrativos | 21.587,25 | 91,90 | 21.495,35 | 0,00 |
| 6310204070101 | Apoio ao Associativismo | 6.429,80 | 91,90 | 6.337,90 | 0,00 |
| 6310204070103 | Bombeiros Voluntários | 15.157,45 | 0,00 | 15.157,45 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 631020408 | Famílias | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 |
| 63102040802 | Outras | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 |
| 632 | Subsídios correntes concedidos | 359.956,88 | 0,00 | 359.956,88 | 0,00 |
| 63202 | Câmara Municipal e Serviços Municipais | 359.956,88 | 0,00 | 359.956,88 | 0,00 |
| 6320205 | Subsídios | 359.956,88 | 0,00 | 359.956,88 | 0,00 |
| 632020501 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 359.956,88 | 0,00 | 359.956,88 | 0,00 |
| 63202050101 | Públicas | 359.956,88 | 0,00 | 359.956,88 | 0,00 |
| 6320205010101 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 359.956,88 | 0,00 | 359.956,88 | 0,00 |
| 632020501010101 | EMCEL | 359.956,88 | 0,00 | 359.956,88 | 0,00 |
| 64 | Custos com o pessoal | 1.707.983,46 | 728,97 | 1.707.254,49 | 0,00 |
| 641 | Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos | 55.813,08 | 0,00 | 55.813,08 | 0,00 |
| 6411 | Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos | 55.813,08 | 0,00 | 55.813,08 | 0,00 |
| 642 | Remunerações do pessoal | 1.377.581,50 | 728,97 | 1.376.852,53 | 0,00 |
| 6421 | Remunerações base do pessoal | 1.232.251,25 | 434,34 | 1.231.816,91 | 0,00 |
| 64211 | Pessoal dos quadros | 1.100.434,35 | 434,34 | 1.100.000,01 | 0,00 |
| 64212 | Pessoal em qualquer outra situação | 131.816,90 | 0,00 | 131.816,90 | 0,00 |
| 642121 | Pessoal com contrato a termo certo | 94.193,30 | 0,00 | 94.193,30 | 0,00 |
| 642122 | Outras situações | 37.623,60 | 0,00 | 37.623,60 | 0,00 |
| 6422 | Suplementos de remunerações | 133.752,41 | 294,63 | 133.457,78 | 0,00 |
| 64221 | Trabalho extraordinário | 14.527,84 | 0,00 | 14.527,84 | 0,00 |
| 64223 | Abono para falhas | 2.597,83 | 0,00 | 2.597,83 | 0,00 |
| 64224 | Subsídio de refeição | 107.659,51 | 294,63 | 107.364,88 | 0,00 |
| 64225 | Ajudas de custo | 2.211,33 | 0,00 | 2.211,33 | 0,00 |
| 64228 | Outros suplementos | 6.755,90 | 0,00 | 6.755,90 | 0,00 |
| 6423 | Prestações sociais directas | 11.577,84 | 0,00 | 11.577,84 | 0,00 |
| 64231 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 11.577,84 | 0,00 | 11.577,84 | 0,00 |
| 643 | Pensões | 719,01 | 0,00 | 719,01 | 0,00 |
| 645 | Encargos sobre remunerações | 233.470,68 | 0,00 | 233.470,68 | 0,00 |
| 6451 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 27.135,80 | 0,00 | 27.135,80 | 0,00 |
| 6452 | Segurança social dos funcionários públicos | 138.677,06 | 0,00 | 138.677,06 | 0,00 |
| 6453 | Segurança social-Regime geral | 67.657,82 | 0,00 | 67.657,82 | 0,00 |
| 646 | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais | 8.606,36 | 0,00 | 8.606,36 | 0,00 |
| 648 | Outros custos com o pessoal | 31.792,83 | 0,00 | 31.792,83 | 0,00 |
| 6481 | Despesas de saúde | 31.792,83 | 0,00 | 31.792,83 | 0,00 |
| 65 | Outros custos e perdas operacionais | 28.760,45 | 1.164,19 | 27.596,26 | 0,00 |
| 651 | Impostos e taxas | 16.809,78 | 1.164,19 | 15.645,59 | 0,00 |
| 6519 | Outros impostos e taxas | 16.809,78 | 1.164,19 | 15.645,59 | 0,00 |
| 652 | Quotizações | 11.950,67 | 0,00 | 11.950,67 | 0,00 |
| 66 | Amortizações do exercício | 620.097,36 | 0,00 | 620.097,36 | 0,00 |
| 662 | Imobilizações corpóreas | 159.281,47 | 0,00 | 159.281,47 | 0,00 |
| 6622 | Edifícios e outras construções | 65.883,38 | 0,00 | 65.883,38 | 0,00 |
| 66221 | Edifícios | 59.996,30 | 0,00 | 59.996,30 | 0,00 |
| 66222 | Outras construções | 5.887,08 | 0,00 | 5.887,08 | 0,00 |
| 6623 | Equipamento básico | 39.682,09 | 0,00 | 39.682,09 | 0,00 |
| 6624 | Equipamento de transporte | 38.482,78 | 0,00 | 38.482,78 | 0,00 |
| 66241 | Equipamento de transporte-Máq. Viaturas-Produção | 18.365,32 | 0,00 | 18.365,32 | 0,00 |
| 66242 | Equipamento de transporte-Viaturas-Adm. Geral | 20.117,46 | 0,00 | 20.117,46 | 0,00 |
| 6625 | Ferramentas e utensílios | 81,21 | 0,00 | 81,21 | 0,00 |
| 6626 | Equipamento administrativo | 13.952,36 | 0,00 | 13.952,36 | 0,00 |
| 6628 | Outras imobilizações corpóreas | 1.199,65 | 0,00 | 1.199,65 | 0,00 |
| 665 | Bens de domínio público | 460.815,89 | 0,00 | 460.815,89 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 6652 | Edifícios | 153,14 | 0,00 | 153,14 | 0,00 |
| 6653 | Outras construções e infraestruturas | 440.286,78 | 0,00 | 440.286,78 | 0,00 |
| 6655 | Bens do património histórico, artístico e cultural | 958,39 | 0,00 | 958,39 | 0,00 |
| 6659 | Outros bens de domínio público | 19.417,58 | 0,00 | 19.417,58 | 0,00 |
| 67 | Provisões do exercício | 2.985,44 | 0,00 | 2.985,44 | 0,00 |
| 671 | Para cobranças duvidosas | 2.985,44 | 0,00 | 2.985,44 | 0,00 |
| 68 | Custos e perdas financeiros | 385.459,17 | 46.079,22 | 339.379,95 | 0,00 |
| 681 | Juros suportados | 379.133,09 | 46.079,22 | 333.053,87 | 0,00 |
| 6811 | Em moeda nacional | 157.037,68 | 46.079,22 | 110.958,46 | 0,00 |
| 68111 | De curto prazo | 6.088,06 | 15.274,52 | 0,00 | 9.186,46 |
| 68112 | De médio e longo prazos | 150.949,62 | 30.804,70 | 120.144,92 | 0,00 |
| 681121 | Empréstimos bancários | 76.422,14 | 24.832,67 | 51.589,47 | 0,00 |
| 6811211 | Empréstimos | 20.543,18 | 9.590,92 | 10.952,26 | 0,00 |
| 68112110 | Empréstimo BPI 004 (57.017) | 525,09 | 79,56 | 445,53 | 0,00 |
| 68112111 | Empréstimo nº 9015003997191 | 718,67 | 175,96 | 542,71 | 0,00 |
| 68112112 | Empréstimo nº 9015005699991 | 522,49 | 257,94 | 264,55 | 0,00 |
| 68112113 | Empréstimo nº 9015005702391 | 505,12 | 249,37 | 255,75 | 0,00 |
| 68112114 | Empréstimo nº 9015005697391 | 4.937,05 | 2.437,35 | 2.499,70 | 0,00 |
| 68112115 | Empréstimo nº 9015005701591 | 2.383,73 | 1.176,81 | 1.206,92 | 0,00 |
| 68112116 | Empréstimo nº 9015005700791 | 514,13 | 253,82 | 260,31 | 0,00 |
| 68112117 | Empréstimo BPI 005 (58.926,86) | 913,02 | 471,52 | 441,50 | 0,00 |
| 68112118 | Empréstimo nº 9015005678791 | 8.886,38 | 3.834,26 | 5.052,12 | 0,00 |
| 68112119 | Empréstimo nº 9015005676091 | 637,50 | 654,33 | 0,00 | 16,83 |
| 6811212 | Empréstimos | 18.229,61 | 9.472,24 | 8.757,37 | 0,00 |
| 68112120 | Empréstimo nº 9015005677991 | 653,69 | 670,95 | 0,00 | 17,26 |
| 68112121 | Empréstimo 98893451 BCP | 3.831,70 | 31,19 | 3.800,51 | 0,00 |
| 68112122 | Empréstimo nº 0243000806491 | 1.814,57 | 2.676,04 | 0,00 | 861,47 |
| 68112123 | Empréstimo nº 9015004902091 | 11.929,65 | 6.094,06 | 5.835,59 | 0,00 |
| 6811213 | Empréstimo nº 0243000844791 | 17.842,97 | 295,87 | 17.547,10 | 0,00 |
| 6811214 | Empréstimo nº 9015002821991 | 997,96 | 440,55 | 557,41 | 0,00 |
| 6811215 | Empréstimo nº 9015003272191 | 5.535,73 | 151,22 | 5.384,51 | 0,00 |
| 6811216 | Empréstimo nº 9015003663891 | 5.426,00 | 1.214,92 | 4.211,08 | 0,00 |
| 6811217 | Empréstimo BPI 003 (567.498) | 7.846,69 | 3.666,95 | 4.179,74 | 0,00 |
| 681122 | Empréstimos por obrigações | 32.627,48 | 5.972,03 | 26.655,45 | 0,00 |
| 6811220 | PREDE-CGD | 32.627,48 | 5.972,03 | 26.655,45 | 0,00 |
| 681123 | Outros empréstimos obtidos | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 |
| 6812 | Outros Juros | 222.095,41 | 0,00 | 222.095,41 | 0,00 |
| 68121 | Juros de Leasing | 334,33 | 0,00 | 334,33 | 0,00 |
| 68122 | Juros de mora e compensatórios | 212.766,24 | 0,00 | 212.766,24 | 0,00 |
| 68129 | Outros | 8.994,84 | 0,00 | 8.994,84 | 0,00 |
| 688 | Outros custos e perdas financeiros | 6.228,86 | 0,00 | 6.228,86 | 0,00 |
| 6881 | Serviços bancários | 6.228,86 | 0,00 | 6.228,86 | 0,00 |
| 689 | Juros de Leasing | 97,22 | 0,00 | 97,22 | 0,00 |
| 69 | Custos e perdas extraordinários | 181.913,49 | 64.200,90 | 117.712,59 | 0,00 |
| 693 | Perdas em existências | 3.982,51 | 0,00 | 3.982,51 | 0,00 |
| 6932 | Quebras | 3.982,51 | 0,00 | 3.982,51 | 0,00 |
| 694 | Perdas em imobilizações | 107,88 | 53,96 | 53,92 | 0,00 |
| 6945 | Abates | 107,88 | 53,96 | 53,92 | 0,00 |
| 695 | Multas e penalidades | 26.199,30 | 0,00 | 26.199,30 | 0,00 |
| 6952 | Multas não fiscais | 5.467,40 | 0,00 | 5.467,40 | 0,00 |
| 6958 | Outras penalidades | 20.731,90 | 0,00 | 20.731,90 | 0,00 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|---|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 697 | Correcções relativas a exercícios anteriores | 151.623,80 | 64.146,94 | 87.476,86 | 0,00 |
| 6971 | Restituições | 25.437,41 | 0,00 | 25.437,41 | 0,00 |
| 6972 | Outras | 126.186,39 | 64.146,94 | 62.039,45 | 0,00 |
| 71 | Vendas e prestações de serviços | 26.071,24 | 237.945,30 | 0,00 | 211.874,06 |
| 711 | Vendas | 14.779,57 | 100.644,10 | 0,00 | 85.864,53 |
| 7111 | Mercadorias | 14.779,57 | 100.644,10 | 0,00 | 85.864,53 |
| 711107 | Venda de bens e serviços correntes | 14.779,57 | 100.644,10 | 0,00 | 85.864,53 |
| 71110701 | Venda de bens | 14.779,57 | 100.644,10 | 0,00 | 85.864,53 |
| 7111070103 | Publicações e impressos | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 62,40 |
| 7111070108 | Mercadorias | 14.779,57 | 100.302,83 | 0,00 | 85.523,26 |
| 7111070110 | Desperdícios, resíduos e refugos | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 711107011001 | Sucata | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 7111070199 | Outros | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 3,87 |
| 712 | Prestações de serviços | 11.244,60 | 137.301,20 | 0,00 | 126.056,60 |
| 71207 | Venda de bens e serviços correntes | 11.244,60 | 137.301,20 | 0,00 | 126.056,60 |
| 7120702 | Serviços | 11.244,60 | 137.301,20 | 0,00 | 126.056,60 |
| 712070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 712070203 | Vistorias e ensaios | 0,00 | 101,31 | 0,00 | 101,31 |
| 712070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| 71207020803 | Serviços culturais | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| 7120702080399 | Outros | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| 712070209 | Serviços específicos das autarquias | 11.244,60 | 135.789,62 | 0,00 | 124.545,02 |
| 71207020901 | Saneamento | 0,00 | 716,80 | 0,00 | 716,80 |
| 71207020903 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 0,00 | 7.753,22 | 0,00 | 7.753,22 |
| 7120702090302 | Transportes escolares | 0,00 | 7.753,22 | 0,00 | 7.753,22 |
| 71207020904 | Trabalhos por conta de particulares | 0,00 | 59,35 | 0,00 | 59,35 |
| 71207020905 | Cemitérios | 0,00 | 1.809,01 | 0,00 | 1.809,01 |
| 71207020906 | Mercados e feiras | 0,00 | 11.413,04 | 0,00 | 11.413,04 |
| 71207020907 | Parques de estacionamento | 0,00 | 3.786,31 | 0,00 | 3.786,31 |
| 71207020910 | Tarifa fixa da água | 11.244,60 | 80.730,87 | 0,00 | 69.486,27 |
| 71207020999 | Outros | 0,00 | 29.521,02 | 0,00 | 29.521,02 |
| 712070299 | Outros | 0,00 | 135,27 | 0,00 | 135,27 |
| 71207029999 | Outros | 0,00 | 135,27 | 0,00 | 135,27 |
| 715 | Reembolsos e Restituições | 47,07 | 0,00 | 47,07 | 0,00 |
| 72 | Impostos e taxas | 425.343,32 | 1.040.879,71 | 0,00 | 615.536,39 |
| 721 | Impostos directos | 389.671,79 | 758.970,97 | 0,00 | 369.299,18 |
| 72101 | Impostos directos | 389.671,79 | 758.970,97 | 0,00 | 369.299,18 |
| 7210102 | Outros | 389.671,79 | 758.970,97 | 0,00 | 369.299,18 |
| 721010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 378.744,05 | 656.725,14 | 0,00 | 277.981,09 |
| 721010203 | Imposto único de circulação | 8.521,52 | 60.874,22 | 0,00 | 52.352,70 |
| 721010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 2.406,22 | 41.371,61 | 0,00 | 38.965,39 |
| 722 | Impostos indirectos | 0,00 | 19.524,44 | 0,00 | 19.524,44 |
| 72202 | Impostos indirectos | 0,00 | 19.524,44 | 0,00 | 19.524,44 |
| 7220202 | Outros | 0,00 | 19.524,44 | 0,00 | 19.524,44 |
| 722020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | 0,00 | 19.524,44 | 0,00 | 19.524,44 |
| 72202020602 | Loteamentos e obras | 0,00 | 1.681,16 | 0,00 | 1.681,16 |
| 72202020603 | Ocupação da via pública | 0,00 | 3.388,06 | 0,00 | 3.388,06 |
| 72202020605 | Publicidade | 0,00 | 14.079,67 | 0,00 | 14.079,67 |
| 72202020699 | Outros | 0,00 | 375,55 | 0,00 | 375,55 |
| 7220202069901 | Taxa municipal de direitos de passagem | 0,00 | 375,55 | 0,00 | 375,55 |
| 724 | Taxas | 33.014,57 | 259.742,19 | 0,00 | 226.727,62 |

Município de Celorico da Beira**Mês de Junho****Ano: 2012**

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|---|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 72404 | Taxas, multas e outras penalidades | 33.014,57 | 259.742,19 | 0,00 | 226.727,62 |
| 7240401 | Taxas | 33.014,57 | 259.742,19 | 0,00 | 226.727,62 |
| 724040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 33.014,57 | 259.742,19 | 0,00 | 226.727,62 |
| 72404012301 | Mercados e feiras | 0,00 | 214,37 | 0,00 | 214,37 |
| 72404012302 | Loteamentos e obras | 0,00 | 13.582,86 | 0,00 | 13.582,86 |
| 72404012303 | Ocupação da via pública | 0,00 | 1.570,74 | 0,00 | 1.570,74 |
| 72404012306 | Saneamento | 15.477,62 | 109.216,82 | 0,00 | 93.739,20 |
| 72404012309 | Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão | 0,00 | 144,80 | 0,00 | 144,80 |
| 72404012310 | Realização de espectáculos em lug.públ.-ar livre | 0,00 | 351,56 | 0,00 | 351,56 |
| 72404012312 | Realização de fogueiras e queimadas | 0,00 | 74,52 | 0,00 | 74,52 |
| 72404012316 | Inspecções periódicas de ascensores | 0,00 | 397,20 | 0,00 | 397,20 |
| 72404012318 | Resíduos Sólidos | 17.536,95 | 123.363,72 | 0,00 | 105.826,77 |
| 72404012319 | Taxa de Direitos de passagem | 0,00 | 92,82 | 0,00 | 92,82 |
| 72404012399 | Outras | 0,00 | 10.732,78 | 0,00 | 10.732,78 |
| 7240401239999 | Outras | 0,00 | 10.732,78 | 0,00 | 10.732,78 |
| 725 | Reembolsos e restituições | 2.656,96 | 2.640,86 | 16,10 | 0,00 |
| 72501 | Impostos directos | 2.640,86 | 2.640,86 | 0,00 | 0,00 |
| 7250102 | Outros | 2.640,86 | 2.640,86 | 0,00 | 0,00 |
| 725010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 2.393,10 | 2.393,10 | 0,00 | 0,00 |
| 725010203 | Imposto único de circulação | 247,76 | 247,76 | 0,00 | 0,00 |
| 72504 | Taxas, multas e outras penalidades | 16,10 | 0,00 | 16,10 | 0,00 |
| 7250401 | Taxas | 16,10 | 0,00 | 16,10 | 0,00 |
| 725040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 16,10 | 0,00 | 16,10 | 0,00 |
| 72504012302 | Loteamentos e obras | 15,59 | 0,00 | 15,59 | 0,00 |
| 72504012399 | Outras | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 7250401239999 | Outras | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 728 | Outros | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
| 73 | Proveitos suplementares | 0,00 | 154.772,79 | 0,00 | 154.772,79 |
| 738 | Não especificados inerentes ao valor acrescentado | 0,00 | 154.770,72 | 0,00 | 154.770,72 |
| 739 | Outras Receitas | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 2,07 |
| 7391 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 2,07 |
| 74 | Transferências e subsídios obtidos | 778.955,81 | 3.690.630,00 | 0,00 | 2.911.674,19 |
| 742 | Transferências obtidas | 778.955,81 | 3.690.630,00 | 0,00 | 2.911.674,19 |
| 7421 | Administrações Públicas | 689.508,37 | 3.467.548,23 | 0,00 | 2.778.039,86 |
| 74211 | Orçamento do Estado | 57.510,50 | 2.721.684,99 | 0,00 | 2.664.174,49 |
| 742111 | Transferências correntes | 57.510,50 | 1.700.766,99 | 0,00 | 1.643.256,49 |
| 7421111 | Fundo de Equilibrio Municipal | 0,00 | 1.505.857,00 | 0,00 | 1.505.857,00 |
| 7421112 | Fundo Social Municipal | 0,00 | 59.304,00 | 0,00 | 59.304,00 |
| 7421114 | Participação Fixa no IRS | 57.510,50 | 115.020,50 | 0,00 | 57.510,00 |
| 7421119 | Outras Transferências Correntes obtidas | 0,00 | 20.585,49 | 0,00 | 20.585,49 |
| 742112 | Transferências de capital | 0,00 | 1.020.918,00 | 0,00 | 1.020.918,00 |
| 7421121 | Fundo Equilibrio Financeiro | 0,00 | 1.020.918,00 | 0,00 | 1.020.918,00 |
| 74212 | Fundos e Serviços Autónomos | 631.997,87 | 745.863,24 | 0,00 | 113.865,37 |
| 742121 | Transferências Correntes | 0,00 | 113.865,37 | 0,00 | 113.865,37 |
| 742122 | Transferências de Capital | 631.997,87 | 631.997,87 | 0,00 | 0,00 |
| 7424 | Exterior | 59.611,50 | 59.611,50 | 0,00 | 0,00 |
| 74242 | Transferências Capital | 59.611,50 | 59.611,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7425 | Empresas | 29.835,94 | 163.470,27 | 0,00 | 133.634,33 |
| 74252 | Outras | 29.835,94 | 163.470,27 | 0,00 | 133.634,33 |
| 742521 | Transferências Correntes | 29.835,94 | 163.470,27 | 0,00 | 133.634,33 |
| 75 | Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | 57.978,87 | 0,00 | 57.978,87 |

Município de Celorico da Beira

Mês de Junho

Ano: 2012

| Conta | Designação | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 755 | Bens de domínio público | 0,00 | 57.978,87 | 0,00 | 57.978,87 |
| 78 | Proveitos e ganhos financeiros | 0,00 | 444,69 | 0,00 | 444,69 |
| 781 | Juros obtidos | 0,00 | 142,12 | 0,00 | 142,12 |
| 7811 | Juros Bancários | 0,00 | 34,80 | 0,00 | 34,80 |
| 7818 | Outros Juros | 0,00 | 107,32 | 0,00 | 107,32 |
| 783 | Rendimentos de imóveis | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7832 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 78321 | Edifícios | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 788 | Outros proveitos e ganhos financeiros | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 2,57 |
| 7881 | Juros de Mora | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 2,57 |
| 79 | Proveitos e ganhos extraordinários | 813.954,97 | 1.010.652,04 | 0,00 | 196.697,07 |
| 793 | Ganhos em existências | 0,00 | 93,50 | 0,00 | 93,50 |
| 7931 | Sinistros | 0,00 | 93,50 | 0,00 | 93,50 |
| 794 | Ganhos em imobilizações | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 7948 | Outros | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 795 | Benefícios de penalidades contratuais | 90,90 | 809,95 | 0,00 | 719,05 |
| 7951 | Multas | 0,00 | 619,88 | 0,00 | 619,88 |
| 7952 | Juros de mora | 90,90 | 190,07 | 0,00 | 99,17 |
| 797 | Correcções relativas a exercícios anteriores | 193.766,71 | 195.753,38 | 0,00 | 1.986,67 |
| 798 | Outros proveitos e ganhos extraordinários | 620.097,36 | 813.907,21 | 0,00 | 193.809,85 |
| 7983 | Transferências de capital | 0,00 | 193.766,71 | 0,00 | 193.766,71 |
| 7988 | Outros não especificados | 620.097,36 | 620.140,50 | 0,00 | 43,14 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | 537.183,79 | 537.183,79 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Gerais: | | 127.641.404,60 | 127.641.404,60 | 74.954.819,50 | 74.954.819,50 |