CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM	DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO M.B.		2012/04/05	2011	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	CONTAS DE ORDEM	70.797,33	70.797,33	106.219,50	111.935,44		5.715,94
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA						
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR						
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA ANOS ANTERIORES						
09.1.1.02	RECEITA COBRADA ANOS ANTERIORES						
09.1.1.03	RECEITA ANULADA ANOS ANTERIORES						
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE						
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA ANO CORRENTE						
09.1.2.02	RECEITA COBRADA ANO CORRENTE						
09.1.2.03	RECEITA ANULADA ANO CORRENTE						
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		70.797,33	53.109,75	53.109,75		70.797,33
09.2.1	CAUÇOES DE EMPREITADAS		17.305,43	53.109,75	53.109,75		17.305,43
09.2.1.01	PRESTADA		17.305,43		53.109,75		70.415,18
09.2.1.02	ACCIONADA			53.109,75		53.109,75	
09.2.1.03	DEVOLVIDA						
09.2.2	CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRAS		6.688,16				6.688,16
09.2.2.01	PRESTADA		6.688,16				6.688,16
09.2.2.02	ACCIONADA						
09.2.2.03	DEVOLVIDA						
09.2.3	CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		59,04				59,04
09.2.3.01	PRESTADA		59,04				59,04
09.2.3.02	ACCIONADA						
09.2.3.03	DEVOLVIDA						
09.2.4	CAUÇOES DE AGUA		46.744,70				46.744,70
09.2.4.01	PRESTADA		46.744,70				46.744,70
09.2.4.02	ACCIONADA						
09.2.4.03	DEVOLVIDA						
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS						
09.9	CONTRAPARTIDAS	70.797,33		53.109,75	58.825,69	65.081,39	
09.9.1	CONTRAP.RECIBOS PARA COBRANÇA EXERC.ANTE						
09.9.2	CONTRAP.RECIBOS PARA COBRANÇA EXERC.CORR						
09.9.3	CONTRAPARTIDAS CAUÇOES DE EMPREITADAS	17.305,43		53.109,75	53.109,75	17.305,43	
09.9.4	CONTRAPARTIDAS CAUÇOES DE LOTEAMENTO E O	6.688,16			5.715,94	972,22	
09.9.5	CONTRAP. CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITA	59,04				59,04	
09.9.6	CONTRAPARTIDA D CAUÇOES D AGUA	46.744,70				46.744,70	
	TOTAL ...	70.797,33	70.797,33	106.219,50	111.935,44		5.715,94

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO M.B.		2012/04/05	2011	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		60.478,68				60.478,68
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		60.478,68				60.478,68
21.7.1		CAUÇOES (Pt. 6.1.8.1/2/4, Qd VI, Reg.M.U.E. Taxas)		3.830,19				3.830,19
	1449	ANTONIO JOAO DOS SANTOS PEREIRA		2.093,00				2.093,00
	2809	ABEL LOUREIRO HENRIQUES AGUIAR		1.737,19				1.737,19
21.7.2		CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		59,04				59,04
21.7.3		CAUÇOES DE AGUA		46.744,70				46.744,70
	2721	CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA		46.744,70				46.744,70
21.7.9		OUTRAS CAUÇÕES		9.844,75				9.844,75
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		35.316,00	520.550,79	521.025,02		35.790,23
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		17.415,59	262.024,14	261.655,01		17.046,46
24.2.1		Trabalho dependente		16.595,00	248.481,00	247.848,00		15.962,00
24.2.2		Trabalho independente		820,59	13.543,14	13.807,01		1.084,46
24.4		Restantes impostos		581,64	96,25	21,00		506,39
24.4.1		Imposto de selo		75,25	96,25	21,00		
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO - OUTRAS LICENÇAS (12.5.1)		72,25	72,25			
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AQ.ONEROSA OU DOACÇAO (1)		3,00	24,00	21,00		
24.4.9		OUTROS IMPOSTOS - Imposto Profissional		506,39				506,39
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.318,77	258.430,40	259.349,01		18.237,38
24.5.1		ADSE		2.063,00	28.530,64	28.493,02		2.025,38
24.5.1.1		ADSE-DESCONTO DO PESSOAL		2.063,00	28.530,64	28.493,02		2.025,38
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.424,59	174.970,80	176.068,73		12.522,52
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.424,59	174.970,80	176.068,73		12.522,52
24.5.3		IGFSS		3.831,18	54.928,96	54.787,26		3.689,48
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.831,18	54.928,96	54.787,26		3.689,48
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		19.876,29	112.585,28	111.161,69		18.452,70
26.1		Fornecedores de imobilizado		17.305,43	53.109,75	53.109,75		17.305,43
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBLIZADO C/ CAUÇÃO		17.305,43	53.109,75	53.109,75		17.305,43
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBLIZADO-INDIVIDUAL		17.305,43	53.109,75	53.109,75		17.305,43
	595	FLOPONOR			14.888,48	14.888,48		
	891	EMBEIRAL- EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.			30.914,35	30.914,35		
	1277	CONSTRUCOES DEMO, LDA.			1.298,01	1.298,01		
	2607	CONDURIL - ENGENHARIA, S.A.			3.548,33	3.548,33		
	2721	CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA		17.305,43				17.305,43
	3322	LOPES & IRMAO, LDA.			529,02	529,02		
	3650	VIADAIRE IMOBILIARIA, S.A.			1.931,56	1.931,56		
26.2		Pessoal		1.165,88	16.410,92	15.810,18		565,14
26.2.9		Outras operações com o pessoal		1.165,88	16.410,92	15.810,18		565,14
26.2.9.1		COMPANHIA DE SEGUROS IMPÉRIO		22,94	275,28	275,28		22,94
26.2.9.2		SMB - Associação de Funcionários do Municipio de M		840,22	6.842,47	6.563,27		561,02
26.2.9.4		VITORIA SEGUROS		302,72	2.608,80	2.306,08		
26.2.9.5		SINDICATO NACIONAL TRABALHADORES DAS TELECOMUNICAÇ			9,32		9,32	
26.2.9.6		SINDICATO QUADROS TECNICOS DO ESTADO			9,50		9,50	
26.2.9.7		DESCONTOS JUDICIAIS			6.665,55	6.665,55		
26.3		Sindicatos		620,09	5.171,13	4.985,83		434,79
26.3.1		STAL		293,56	3.229,81	3.224,68		288,43
26.3.3		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA		29,46	266,62	258,72		21,56
26.3.4		SINTAP-SIND. TRAB. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		89,78	1.239,15	1.234,28		84,91
26.3.6		INSPECÇÃO DE ASCENSORES E OUTROS		188,47	188,47			
26.3.7		SINDICATO NACIONAL TRABALHADORES DAS TELECOMUNICAÇ		9,32	80,20	85,52		14,64
26.3.8		SINDICATO QUADROS TECNICOS DO ESTADO		9,50	114,00	123,50		19,00
26.3.9		SINDICATO PROFESSORES REGIÃO CENTRO			52,88	59,13		6,25
26.8		Devedores e credores diversos		784,89	37.893,48	37.255,93		147,34
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES NÃO ORÇAMENTAIS		784,89	2.143,10	1.505,55		147,34
26.8.5.1		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		61,76				61,76
26.8.5.2		DIRECÇAO GERAL DAS FLORESTAS		664,45	933,14	513,00		244,31
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		654,50	731,50	311,36		234,36
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			108,67	108,67		
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			71,18	71,18		
		A TRANSPORTAR ...		115.602,34	596.153,94	595.421,99		114.870,39

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO M.B.		2012/04/05	2011	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		115.602,34	596.153,94	595.421,99	18,82	114.889,21
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			21,79	21,79		
26.8.5.2.8		LICENÇAS:		9,95				9,95
26.8.5.2.8.1		LICENÇA DE USO E PORTE DE ARMA		9,95				9,95
26.8.5.3		INSTITUTO DA CONSERVAÇAO DA NATUREZA		0,72				0,72
26.8.5.5		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			140,62	140,62		
26.8.5.7		INSPECÇÃO DE ASCENSORES E OUTROS			476,00	256,95	219,05	
26.8.5.9		OUTROS		57,96	593,34	594,98		59,60
26.8.5.9.2		ATAM		57,96	593,34	577,20		41,82
26.8.5.9.5		SERVIÇO DE EXECUÇÃO FISCAIS ADMINISTRATIVAS				17,78		17,78
26.8.9		Credores Diversos - Outros			35.750,38	35.750,38		
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS			35.750,38	35.750,38		
26.8.9.9.1		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			147,00	147,00		
26.8.9.9.2		CENSOS 2011			35.603,38	35.603,38		
		TOTAL ...		115.670,97	633.136,07	632.186,71		114.721,61

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2012

Alexandra Maria Fonseca Marques

António José Teixeira Caiado

Jorge J. Costa

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012

Maria Teresa dos Chos

José Manuel Afonso