



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	CAUÇÕES 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	CAUÇÕES 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	CAUÇÕES 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	CAUÇÕES 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 CAUÇÕES DE EMPREITADAS	17.305,43		53.109,75	53.109,75	17.305,43		
09.9.4	CONTRAPARTIDAS CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E O	6.688,16			5.715,94	972,22		
09.9.5	CONTRAP. CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITA	59,04				59,04		
09.9.6	CONTRAPARTIDA D CAUÇÕES 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							
MUNICIPIO M. B.									
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
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	1449	CAUÇÕES (Pt. 6.1.8.1/2/4, Qd VI, Reg.M.U.E. Taxas)		3.830,19				3.830,19	
2809		ANTONIO JOAO DOS SANTOS PEREIRA		2.093,00				2.093,00	
21.7.2		ABEL LOUREIRO HENRIQUES AGUIAR		1.737,19				1.737,19	
21.7.3		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		59,04				59,04	
		CAUÇÕES DE AGUA		46.744,70				46.744,70	
21.7.9	2721	CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA		46.744,70				46.744,70	
24		OUTRAS CAUÇÕES		9.844,75				9.844,75	
24.2		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		35.316,00				35.316,00	
24.2.1		Retenção de impostos sobre rendimentos		17.415,59				17.415,59	
24.2.2		Trabalho dependente		16.595,00				16.595,00	
24.4		Trabalho independente		820,59				820,59	
24.4.1		Restantes impostos		581,64				581,64	
24.4.1.1		Imposto de selo		75,25				75,25	
24.4.1.1.1		IMPOSTO DE SELO - OUTRAS LICENÇAS (12.5.1)		72,25				72,25	
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AQ.ONEROSA OU DOACCAO (1)		3,00				3,00	
24.4.9		OUTROS IMPOSTOS - Imposto Profissional		506,39				506,39	
24.5		Contribuições para a segurancra Social		17.318,77				17.318,77	
24.5.1		ADSE		2.063,00				2.063,00	
24.5.1.1		ADSE-DESCONTO DO PESSOAL		2.063,00				2.063,00	
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.424,59				11.424,59	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.424,59				11.424,59	
24.5.3		IGFSS		3.831,18				3.831,18	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.831,18				3.831,18	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		19.876,29				19.876,29	
26.1		Fornecedores de imobilizado		17.305,43				17.305,43	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		17.305,43				17.305,43	
26.1.3.1	595	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		17.305,43				17.305,43	
		FLOPONOR							
	891	EMBEIRAL- EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.		17.305,43				17.305,43	
	1277	CONSTRUCOES DEMO, LDA.							
	2607	CONDURIL - ENGENHARIA, S.A.							
	2721	CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA							
	3322	LOPES & IRMAO, LDA.							
	3650	VIADAIRE IMOBILIARIA, S.A.							
26.2		Pessoal							
26.2.9		Outras operações com o pessoal							
26.2.9.1		COMPANHIA DE SEGUROS IMPÉRIO		1.165,88				1.931,56	
26.2.9.2		SMB - Associação de Funcionários do Município de M		1.165,88				15.810,18	
26.2.9.4		VITORIA SEGUROS		22,94				15.810,18	
26.2.9.5		SINDICATO NACIONAL TRABALHADORES DAS TELECOMUNICAÇ		840,22				275,28	
26.2.9.6		SINDICATO QUADROS TECNICOS DO ESTADO		302,72				6.842,47	
26.2.9.7		DESCONTOS JUDICIAIS						2.608,80	
26.3		Sindicatos						9,32	
26.3.1		STAL		620,09				9,50	
26.3.3		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA		293,56				6.665,55	
26.3.4		SINTAP-SIND. TRAB. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		29,46				4.985,83	
26.3.6		INSPECÇÃO DE ASCENSORES E OUTROS		89,78				3.224,68	
26.3.7		SINDICATO NACIONAL TRABALHADORES DAS TELECOMUNICAÇ		188,47				258,72	
26.3.8		SINDICATO QUADROS TECNICOS DO ESTADO		9,32				1.234,28	
26.3.9		SINDICATO PROFESSORES REGIÃO CENTRO		9,50				85,52	
26.8		devedores e credores diversos						123,50	
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		784,89				59,13	
26.8.5.1		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		784,89				37.255,93	
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		61,76				1.505,55	
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		664,45				933,14	
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		654,50				731,50	
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO						108,67	
A TRANSPORTAR ...				115.602,34	596.153,94	595.421,99		114.870,39	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
MUNICÍPIO M.B.		TERCEIRO		DESIGNAÇÃO		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
COD.	CONTA			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	ANO	PAGINA
										2012/04/05	2
TRANSPORTE ...											
26.8.5.2.5						21,79	21,79				9,95
26.8.5.2.8					9,95						9,95
26.8.5.2.8.1					9,95						0,72
26.8.5.3					0,72						
26.8.5.5						140,62	140,62				
26.8.5.7						476,00	476,00				
26.8.5.9						593,34	593,34				
26.8.5.9.2					57,96						
26.8.5.9.5					57,96						
26.8.9								219,05			
26.8.9.9						35.750,38	35.750,38				59,60
26.8.9.9.1						35.750,38	35.750,38				41,82
26.8.9.9.2						147,00	147,00				17,78
						35.603,38	35.603,38				
TOTAL ...					115.670,97	633.136,07	632.186,71				114.721,61

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de fev de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012

Tereza Lutz / 267
 Alexandra Maria Pereira da Silva
 Antonio José Teixeira Cavalcante
 Primo Lutho
 Lindyana
 Page 1, cont.