

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Prestação de contas

Exercício 2011



8.3.6.2 - Outras dividas a terceiros

Cod Conta	Terceiro	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
21.7		Clientes e Utentes Com Caução/Garantia	0,00 €	479,14 €	0,00 €	479,14 €
24		Estado e Outros Entes Publicos	9.702,04 €	12.909,01 €	6.141,69 €	19.121,75 €
24.2.1		IRS Trabalho dependente	0,00 €	10.337,00 €	0,00 €	10.446,00 €
24.2.2		IRS Trabalho independente	0,00 €	598,38 €	0,00 €	752,78 €
24.3.7		IVA a Recuperar	9.702,04 €	0,00 €	6.141,69 €	0,00 €
24.4		Restantes impostos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,51 €
24.5		Contribuições para a segurança social	0,00 €	1.973,63 €	0,00 €	7.885,46 €
24.9		Outras Contribuições	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00 €
26.1		Fornecedores de Imobilizado	40.500,00 €	166.461,03 €	105.871,10 €	24.680,83 €
26.1.1		Fornecedores de Imobilizado Conta Corrente	0,00 €	138.774,58 €	0,00 €	24.098,37 €
	62	Calmeiro-Consultadoria, Projectos e Obras, Lda	0,00 €	2.728,55 €	0,00 €	2.728,55 €
	69	Confed-Consultores de Engenharia, Lda	0,00 €	1.781,44 €	0,00 €	0,00 €
	83	Regacentro-Comercio e representações, Lda	0,00 €	149,94 €	0,00 €	311,86 €
	88	Amperalbi-Material Electrico e Componentes Industriais, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	306,12 €
	98	Constrope Construções, SA	0,00 €	977,76 €	0,00 €	977,76 €
	146	Saneabi-Saneamento e Águas da Beira Interior, Sa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.163,85 €
	182	Publinês-Publicidade e design, Lda	0,00 €	238,27 €	0,00 €	0,00 €
	551	Odiclima-Sociedade Tecnica de Ar Condicionado	0,00 €	338,80 €	0,00 €	0,00 €
	1010	RUA-Risco e Urbanismo e Arquitectura, Lda	0,00 €	5.940,00 €	0,00 €	0,00 €
	1489	Viamarca-Pintura de Vias Rodoviaras, SA	0,00 €	3.487,70 €	0,00 €	0,00 €
	1620	Ventura & Pires-Engenharia e construção; Lda	0,00 €	5.343,09 €	0,00 €	5.343,09 €
	1725	Soplacas-Sociedade de Placas de Betão, Lda	0,00 €	696,00 €	0,00 €	0,00 €
	1851	Maquiguarda-Veiculos e Equipamento, Lda	0,00 €	6.776,00 €	0,00 €	0,00 €

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO
Prestação de contas
 Exercício 2011



8.3.6.2 - Outras dividas a terceiros

Cod Conta	Terceiro	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
	2185	Martinho & Branco-Comercio de Mteriais de construção, Lda	0,00 €	902,42 €	0,00 €	1.669,60 €
	2280	Granitos Maceira, Sa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	984,00 €
	2773	Mbenjamim-Unipessoal, Lda	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €
	2806	Sopsec-Sociedade Prestação de Serviços Eng Civil, Lda	0,00 €	2.160,00 €	0,00 €	1.440,00 €
	2890	Lena Agregados-Comercio de Agregados, SA	0,00 €	1.828,98 €	0,00 €	2.209,24 €
	3683	Duafar-Construção Civil e Obras Publicas	0,00 €	53.030,03 €	0,00 €	0,00 €
	3743	Ekleipsis-Projectos de Engenharia Civil, Lda	0,00 €	4.695,54 €	0,00 €	2.964,30 €
	3757	Pedro Miguel Tavares Pires	0,00 €	115,56 €	0,00 €	0,00 €
	3893	Alto da Lousa-Construções, Lda	0,00 €	45.484,50 €	0,00 €	0,00 €
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado com caução	0,00 €	582,46 €	0,00 €	582,46 €
	393	Construções António Joaquim Mauricio, Lda	0,00 €	582,46 €	0,00 €	582,46 €
26.1.2.2		Fornecedores de Imobilizado c/ Caução-Agregada	0,00 €	0,00 €	750,35 €	0,00 €
26.1.4		Fornecedores de Leasing	0,00 €	27.103,99 €	0,00 €	0,00 €
26.1.4.1.1.3.01		Autocarro IVECO-27 Lugares	0,00 €	27.103,99 €	0,00 €	0,00 €
26.1.9		Adiantamento a fornecedores de Imobilizado	40.500,00 €	0,00 €	105.120,75 €	0,00 €
	22	João Domingos Antunes Batista	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €
	1513	Armindo Louro Domingos	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €
	1915	Filipe Correia Morgado Araujo	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	1958	Francisco José Pereira Pinto Cardoso	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	2398	Fernando Antunes Branco	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO
Prestação de contas
 Exercício 2011



8.3.6.2 - Outras dividas a terceiros

Cod Conta	Terceiro	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
	2625	Maria Baião Custódio Pinto da Rocha	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	2944	Floponor-Floresta e Obras Publicas do Norte, Sa	0,00 €	0,00 €	61.320,75 €	0,00 €
	3367	Joaquim da Silva Crespo	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
26.2		Pessoal	0,00 €	769,61 €	0,00 €	906,52 €
26.2.6		cauções do Pessoa	0,00 €	249,40 €	0,00 €	249,40 €
	486	José Rodrigues Mendes	0,00 €	249,40 €	0,00 €	249,40 €
26.2.9		Outras Operações com o Pessoal	0,00 €	520,21 €	0,00 €	657,12 €
26.2.9.5.1		Descontos judiciais	0,00 €	341,16 €	0,00 €	469,30 €
26.2.9.5.3		Seguros de Vida	0,00 €	179,05 €	0,00 €	187,82 €
26.3		Sindicatos	0,00 €	512,70 €	0,00 €	551,39 €
26.3.1		STAL	0,00 €	357,81 €	0,00 €	413,59 €
26.3.2		ATAM	0,00 €	63,10 €	0,00 €	52,60 €
26.3.3		Cofre da Previdência	0,00 €	13,53 €	0,00 €	6,98 €
26.3.4		STFPSA-Sind. Trabalhadores da Função Pub. Do Sul	0,00 €	78,26 €	0,00 €	78,22 €
26.7		Consultores, Assessores e Intermediarios	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €	1.371,00 €
26.7.2		Outros	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €
	3620	Antonio da Conceição Pereira	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	3907	Cesaltina Sobreiro	0,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €
26.7.9		Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.371,00 €
	3195	Bruno José da Graça Gomes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	371,00 €
	3620	Antonio da Conceição Pereira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
26.8		Devedores e credores diversos	204.242,42 €	18.776,00 €	276.772,82 €	29.093,38 €
26.8.2.1		Estado	46.419,00 €	0,00 €	35.444,92 €	0,00 €

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO
Prestação de contas
 Exercício 2011



8.3.6.2 - Outras dividas a terceiros

Cod Conta	Terceiro	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
	173	Instituto de Segurança Social, I.P.-Centro Distrial de C. Branco	0,00 €	0,00 €	7.049,95 €	0,00 €
	783	Direcção Regional de Educação do Centro	0,00 €	0,00 €	395,01 €	0,00 €
	2772	Direcção Geral dos Recursos Florestais	0,00 €	0,00 €	27.999,96 €	0,00 €
	3178	Direcção geral do livro e da biblioteca	46.419,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.8.2.3		Fundos comunitários	139.829,72 €	0,00 €	239.283,12 €	0,00 €
26.8.4.2.1		Instituições particulares	0,00 €	10.357,50 €	0,00 €	20.290,38 €
	85	Rodoviária da beira interior	0,00 €	1.457,50 €	0,00 €	217,30 €
	323	Santa Casa de Misericórdia de Vila Velha de Ródão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.073,08 €
	3383	Comissão de Festas de Gavião de Ródão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	3461	Agência para o Desenvolvimento e Turismo	0,00 €	8.800,00 €	0,00 €	10.400,00 €
	3818	AZU-Associação de Defesa Ambiental	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	4039	Nuno Filipe Nunes Salgueiro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
26.8.5		Devedores e credores de Operações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €
26.8.5.7.1.1		MAI-GNR-Territ N°5 Castelo Branco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €
26.8.7		DGCI-Direcção geral das contribuições e impostos	0,00 €	3.671,46 €	0,00 €	3.671,46 €
26.8.8		Devedores Diversos	17.993,70 €	0,00 €	87.224,49 €	0,00 €
268.8.8.0.1		Devedores da Medida Gestonaria-Vencimento Base	0,00 €	0,00 €	84.800,13 €	0,00 €
268.8.8.0.2		Devedores da Medida Gestonaria-Encargos da Autarquia	0,00 €	0,00 €	379,58 €	0,00 €
26.8.8.2/5/9		Devedores diversos	17.993,70 €	0,00 €	2.044,78 €	0,00 €
	183	TMN-Telecomunicações Moveis Nacionais, Lda	298,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	660	Joaquim António dos Santos Brás	94,38 €	0,00 €	94,38 €	0,00 €
	1886	José Pires Gonçalves	111,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2258	Carlos Alves Ribeiro	794,50 €	0,00 €	794,50 €	0,00 €

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Prestação de contas

Exercício 2011



8.3.6.2 - Outras dividas a terceiros

Cod Conta	Terceiro	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
	2336	José António Leitão Conceição	293,90 €	0,00 €	293,90 €	0,00 €
	2497	Incentivos Outdoor-Eventos Desportivos; Unipessoal, Lda	980,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3565	PSD-Partido Social Democrata	180,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €
	3629	José Pires Gonçalves	111,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3689	Sérgio Manuel Ribeiro Martins	297,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3702	Hailer Souza Rodrigues	98,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3812	Abel Manuel Cardoso Correia Mateus	551,00 €	0,00 €	551,00 €	0,00 €
	3820	André Pinto Rosa Cruz	399,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3837	Julia Custodia Guerra da Costa	131,00 €	0,00 €	131,00 €	0,00 €
	3860	Valnor-Valorização e Tratamento de Residuos Solidos, SA	13.612,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.8.8.9		Outros devedores	41,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.8.9		Credores diversos	0,00 €	4.747,04 €	0,00 €	5.124,54 €
	267	Caixa Geral de Depósitos	0,00 €	2.581,32 €	0,00 €	2.581,32 €
	367	João Aparicio & Irmãos, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,72 €
	494	Escola Secundaria Nuno Alvares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €
	885	Regatejo-Equipamentos de rega, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9,43 €
	1393	João vasco dos Santos Marques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,79 €
	1394	Abel Luis Dias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,88 €
	1652	PSP- Policia de segurança pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,66 €
	1677	Donativos-Solidariedade incendios florestais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	282,00 €
	3822	Fabio Antonio Nunes Rosa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297,50 €
26.8.9.9.2		Outros credores (OT)	0,00 €	1.772,24 €	0,00 €	1.772,24 €
26.8.9.9.3		Outros credores (Terceiros)	0,00 €	393,48 €	0,00 €	0,00 €
	367	João Aparicio & Irmãos, Lda	0,00 €	0,72 €	0,00 €	0,00 €
	885	Regatejo-Equipamentos de rega, Lda	0,00 €	9,43 €	0,00 €	0,00 €
	1393	João vasco dos Santos Marques	0,00 €	40,79 €	0,00 €	0,00 €

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO
Prestação de contas
 Exercício 2011



8.3.6.2 - Outras dividas a terceiros

Cod Conta	Terceiro	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
	1394	Abel Luis Dias	0,00 €	49,88 €	0,00 €	0,00 €
	1652	Policia de Segurança Publica	0,00 €	10,66 €	0,00 €	0,00 €
	1677	Donativos-Solidariedade incendios florestais	0,00 €	282,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL (B)				201.557,49		76.204,01 €
TOTAL (A+B)				385.714,85		146.368,21 €