

Operações de Tesouraria

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções						
2421	Trabalho dependente		17 511,00	243 530,00	244 392,00		18 373,00
2422	Trabalho independente		520,67	5 892,82	5 783,46		411,31
2423	Capitais						
2424	Prediais		106,25	1 275,00	1 275,00		106,25
2425	Pensões						
2429	Sobre outros rendimentos						
24411201	Aquisição Onerosa-01,0,00						
24411202	Arrendamento e Subarrendamento-02,0,00						
24411203	Outros Contratos-08,0,00						
24411204	Outros Estabelecimentos-12,3,20						
244112051	Outras Licenças-12,5,10						
244112052	Outras Licenças-12,5,20						
24411206	Escrituras-15,1,00						
24411207	Contratos-15,7,00						
24411208	Cartazes e Anúncios-19,1,00						
24411209	Publicidade em Catálogos-19,2,00						
24411210	Outros Estabelecimentos Nocturnos - 12,3,10						
24512	Retenções dos Funcionários			69 786,93	69 786,93		
24522	Retenções dos Funcionários		18 084,19	173 364,59	167 319,40		12 039,00
24532	Retenções dos Funcionários		3 067,99	57 480,57	60 123,08		5 710,50
24542	Retenções dos Funcionários						
2455	A.D.S.E.						
24561	Retenção dos Funcionários CGA Arquivo						
2457	Desconto 0,5% CGA						
2491	Retenção de 25% I.G.F.S.S.		33,84	2 455,48	2 436,82		15,18
2492	Retenção 25% DGCI						

Operações de Tesouraria

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2626	Cauções do pessoal						
2631	S.T.A.L.		208,46	2 651,25	2 672,93		230,14
2632	Sindicato dos Bancários do Centro						
2633	Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública						
2634	Sindicato Trabalhadores da Administração Pública		115,07	1 317,72	1 309,68		107,03
2635	Sindicato dos Professores da Região Centro						
2681201	Uso e Porte Armas - Direcção-Geral do Tesouro						
2681202	Licença, Uso e Porte Armas - Dir-Geral Florestas						
2681203	Licença Uso e Porte de Armas - PSP						
2681204	Multas e Penalidades Diversas						
2681205	Carta de Caçador e suas renovações						
2681206	Multas e Infracções à Lei da Caça						
26812071	Direcção-Geral de Florestas						
26812072	Direcção-Geral do Tesouro						
2681208	Fundo de Fiscalização de Explosivos						
2681209	Conservatória dos Registos Centrais						
26812101	Instituto de Conservação da Natureza						
26812102	Direcção-Geral de Florestas						
2681211	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças						
2681212	Instituto de Mobilidade e Transportes		94,50	11 731,50	11 772,00		135,00
2681213	Agência para a Modernização Administrativa		32,13	461,57	459,51		30,07
2681214	Cartões de Licenças de Caça e Cartas de Caçador						
26812151	DRABL - Direc. Regional Agricultura Beira Litoral						
26812152	CCDRC - Com. Coordenação Desen. Regi. do Centro						
26812153	Centro de Saúde de Figueiró dos Vinhos						
26812154	Direcção Geral de Veterinária						
26812155	IDICT						

Operações de Tesouraria

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2681216	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		30,00	201,80	208,36		36,56
2681217	Direcção Geral Recursos Florestais-Licenças Pesca						
2681218	Turismo do Centro de Portugal						
2681219	Instituto Socorros a Náufragos - Curso Nada. Salva						
2681301	Entidades Subsidiadas						
268130201	Presidência da República						
268130202	Fundo REVITA						
268130301	Emolumentos Notariais		175,00				175,00
268130302	Descontos Judiciais		473,03	6 874,29	6 742,67		341,41
268130303	Execuções Fiscais		11 877,05				11 877,05
2681303041	POC's Subsidiados						
2681303042	POC's Não Subsidiados						
2681303043	Programa Inserção/Emprego						
2681303044	Estágios Profissionais						
268130305	A.T.A.M.		13,37	162,78	163,14		13,73
268130306	A.D.I.C.A.A.						
2681303071	Seguro de Grupo						
2681303072	Seguro de Vida de Funcionários						
2681303081	Maria Filomena Pires Lopes		74,82	897,84	897,84		74,82
2681303082	Maria do Rosário Jesus Fonseca						
2681303083	Célia Cristina Teixeira da Silva		62,50	737,50	737,50		62,50
2681303084	Maria de Fátima Fernandes Pereira		50,00	612,50	612,50		50,00
2681303085	Teresa Paula Lopes Silva			750,00	900,00		150,00
268130309	Quota dos Diplomados do C.E.F.A.						
268130310	Gratificação dos Membros das Mesas das Eleições						
268130311	INE - Censos						
2681303121	Honorários						

Operações de Tesouraria

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2681303122	Subsídio de Transporte						
2681303123	Autoridade Nacional Protecção Civil						
268130313	Desc. Ver. Tempo Int. p/ Cx. Abono Família Bancari						
268130314	Execução DGI - Penhora de Vencimento		24,86	163,21	163,21		24,86
268130315	Reembolsos de Funcionários e Agentes						
268130401	Diversos Reembolsos		735,31				735,31
268130402	Saldos de Gerências Anteriores						
268130403	Licenciamentos Sanitários		199,20				199,20
268130404	Cauções de Águas		245,51				245,51
268130405	Sobras de Tesouraria						
268130406	Companhia de Seguros - Reembolsos a Funcionários						
268130407	Outros Reembolsos a Funcionários e Agentes						
268130501	Junta Freguesia de Figueiró dos Vinhos						
268130502	Junta Freguesia de Aguda						
268130503	Junta Freguesia de Campelo						
268130504	Junta Freguesia de Arega						
268130505	Junta Freguesia de Bairradas						
268130506	Freguesia de Figueiró dos Vinhos e Bairradas						
268130601	Ambieco - Consult. Serviços Ambiente, Lda		175,08				175,08
268130602	Alfredo Lopes		5,00				5,00
268130603	Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil		50,00				50,00
268130701	Junta de Freguesia de Figueiró dos Vinhos						
268130702	Junta de Freguesia de Aguda						
268130703	Junta de Freguesia de Campelo						
268130704	Junta de Freguesia de Arega						
268130705	Junta de Freguesia de Bairradas						
268130706	Junta de Freguesia de Fig. Vinhos e Bairradas						

Operações de Tesouraria

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268130801	Protocolo BES/Câmara - Incêndios 2005						
268130802	Estragos Rally/Foz de Alge						
268130803	Grande Rota do Zêzere - Rep. Adxtur aos Municípios						
268130804	Retenção Resultante Inspeção		654,95				654,95
268130901	Construção da Av. Pólo de Formação						
268130902	Rectificação da Av. Marçal Pires Teixeira						
268130903	Museu Municipal						
26851101000365	Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda						
26851102000365	Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda						
26851102000711	Gascensol - Instal. Técnicas e Climat., Lda						
26851103000365	Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda						
26851104000414	Henrique da Piedade Matos, Lda						
26851104000418	Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda.						
26851105000365	Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda						
26851106000365	Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda						
26851107000329	Sociedade de Construções Júlio Lopes, S.A.						
26851108000166	Tercentro - Terraplanagens do Centro, Lda						
26851108000415	Terserra - Terraplanagens da Serra, Lda						
26851108000416	Diamantino Jorge & Filho, Lda						
26851108000417	Construções J.J.R. & Filhos, SA						
26851109000417	Construções J.J.R. & Filhos, SA						
26851110000318	Pontave Construções, S.A.						
26851111000318	Pontave Construções, S.A.						
26851112000413	Construções ViasManso, Lda						
26851113000303	Sociedade de Construções Elimur, Lda						
26851114000166	Tercentro - Terraplanagens do Centro, Lda						
26851116000190	Calado & Duarte, Lda						

Operações de Tesouraria

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268521003026	Eduardo Dias Bras, Herdeiros		599,95				599,95
268522003380	Ana Paula Rodrigues Barreto						
268522003656	Maria Irene Calçada Ribeiro				240,00		240,00
2686101000415	Terserra - Terraplanagens da Serra, Lda		1 133,18				1 133,18
2686102000415	Terserra - Terraplanagens da Serra, Lda						
2686103000415	Terserra - Terraplanagens da Serra, Lda						
2686104000415	Terserra - Terraplanagens da Serra, Lda		1 465,47				1 465,47
2686105002862	Vitor M. C. Antunes, Unipessoal Lda						
2686106000190	Calado & Duarte, Lda						
2686106002861	Telic - Telecomunicações e Montagens, S.A.						
2686107001288	Miranvias - Pintura e Sinalização, Lda						
2686108003530	Conjuntura Intensa, Lda			3 339,83	3 339,83		
2686109003528	Arquijardim, S.A.		1 968,26	28 011,23	26 042,97		
2686110003530	Conjuntura Intensa, Lda			929,42	929,42		
2686111003634	Segmento Provável - Serviços e Manutenção, Lda			4 363,52	4 363,52		
2686112000417	Construções J.J.R. & Filhos, SA			10 313,79	10 313,79		
2686113000803	Victor Soares - Sociedade de Construções, Lda.			18 935,83	18 935,83		
2686114003629	Floponor, SA			5 631,25	5 631,25		
2686115003638	In Situ - Conservação de Bens Culturais, Lda			551,00	551,00		
2686116003629	Floponor, SA			2 530,13	2 530,13		
TOTAL		0,00	59 786,64	654 953,35	650 633,77	0,00	55 467,06