

Operações de Tesouraria

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2016

(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		19.154,00	237.241,00	236.079,00		17.992,00
2422	Trabalho independente		682,21	2.582,25	15.448,41		13.548,37
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			63.197,80	63.197,80		
24522	Retenções dos Funcionários		12.804,65	164.336,31	151.557,36		25,70
24532	Retenções dos Funcionários		3.928,61	49.761,23	49.518,76		3.686,14
24542	Retenções dos Funcionários						
2455	A.D.S.E.						
24561	Retenção dos Funcionários CGA Arquivo		43,08				43,08
2457	Desconto 0,5% CGA						
2491	Retenção de 25% I.G.F.S.S.		400,09	1.155,40	789,15		33,84
2492	Retenção 25% DGCI			544,21	544,21		

Operações de Tesouraria

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2016

(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.		168,19	1.926,69	1.922,55		164,05
2632	Sindicato dos Bancários do Centro						
2633	Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública						
2634	Sindicato Trabalhadores da Administração Pública		144,92	1.733,12	1.714,52		126,32
2635	Sindicato dos Professores da Região Centro		4,30	39,16	34,86		
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		7,53	7,53			
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			4.239,00	4.441,50		202,50
2681213	Agência para a Modernização Administrativa			143,85	173,37		29,52
2681214	Cartões de Licenças de Caça e Cartas de Caçador		0,25	0,25			
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: 2016

(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			117,21	124,52		7,31
2681217	Direcção Geral Recursos Florestais-Licenças Pesca			11,48	11,48		
2681218	Turismo do Centro de Portugal						
2681219	Instituto Socorros a Náufragos - Curso Nada. Salva						
2681301	Entidades Subsidiadas						
2681302	Entidades Oficiais						
268130301	Emolumentos Notariais		175,00				175,00
268130302	Descontos Judiciais		829,77	11.198,24	11.140,57		772,10
268130303	Execuções Fiscais		11.871,92		5,13		11.877,05
2681303041	POC's Subsidiados						
2681303042	POC's Não Subsidiados						
2681303043	Programa Inserção/Emprego						
2681303044	Estágios Profissionais						
268130305	A.T.A.M.		13,13	159,12	159,36		13,37
268130306	A.D.I.C.A.A.						
2681303071	Seguro de Grupo		18,80	225,60	225,60		18,80
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		125,00	1.500,00	1.500,00		125,00
2681303084	Maria de Fátima Fernandes Pereira		50,00	600,00	600,00		50,00
268130309	Quota dos Diplomados do C.E.F.A.						
268130310	Gratificação dos Membros das Mesas das Eleições						
268130311	INE - Censos						
2681303121	Honorários						
2681303122	Subsídio de Transporte						
2681303123	Autoridade Nacional Protecção Civil						

Operações de Tesouraria

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268130313	Desc. Ver. Tempo Int. p/ Cx. Abono Família Bancari						
268130314	Execução DGI - Penhora de Vencimento		48,15	217,11	168,96		
268130315	Reembolsos de Funcionários e Agentes		72,32	131,62	59,30		
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		123,03	288,03	165,00		
268130503	Junta Freguesia de Campelo		66,62	167,15	100,53		
268130504	Junta Freguesia de Arega		99,49	237,90	138,41		
268130505	Junta Freguesia de Bairradas						
268130506	Freguesia de Figueiró dos Vinhos e Bairradas		215,33	467,67	252,34		
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			750,00	750,00		
268130703	Junta de Freguesia de Campelo			250,00	250,00		
268130704	Junta de Freguesia de Arega			500,00	500,00		
268130705	Junta de Freguesia de Bairradas						
268130706	Junta de Freguesia de Fig. Vinhos e Bairradas			1.000,00	1.000,00		
268130801	Protocolo BES/Câmara - Incêndios 2005						
268130802	Estragos Rally/Foz de Alge						

Operações de Tesouraria

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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						
268521003026	Eduardo Dias Bras, Herdeiros		599,95				599,95
268522003380	Ana Paula Rodrigues Barreto			320,00	320,00		

Operações de Tesouraria

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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			211,90	417,84		205,94
TOTAL		0,00	56.491,11	547.433,67	545.483,37	0,00	54.540,81