

Operações de Tesouraria

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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
217021	Água		18 708,81				18 708,81
217022	Licenciamentos Sanitários		156,84				156,84
217023	Sepulturas		99,76				99,76
217024	Água - restabelecimento de ligação		150,00				150,00
24212	I.R.S. - Valor Cobrado		10 496,00	148 880,00	151 431,00		13 047,00
24214	I.R.S. - Valor cobrado - Sobretaxa						
24216	I.R.S. - Valor Cobrado - Acertos						
24218	Valor Cobrado - Cont. Extra.Solidariedade						
242192	I.R.S. - Valor cobrado - Categoria H			94,00	94,00		
24222	I.R.S. - Valor Cobrado		1 757,93	13 985,67	11 923,29	304,45	
24224	I.R.S. - Valor cobrado - Sobretaxa						
2423	Capitais						
24242	I.R.S. - Valor Cobrado						
242512	A.T. - Retenções (Cobrado)						
242522	I.R.C. - Retenções			437,50	437,50		
242523	I.V.A. - Retenções		5 033,67	8 544,47	4 856,00		1 345,20
2429	Sobre outros rendimentos						
2440121	Outros contratos (08.0.00)						
24401221	Outras Licenças (12.5.10)						
24401222	Outras Licenças (12.5.20)						
24401223	Outras Licenças (12.3.20)						
24401224	Outras Licenças - Espectáculos (12.5.10)						
2440123	Escrituras (15.1.00)						
2440124	Cartazes e Anúncios (19.1.00)						
2440125	Aquisição onerosa (1.0.0)						
2440126	Jogo (11.2)						
245212	C.G.A. - Descontos do Pessoal		6 630,55	90 125,56	90 078,39		6 583,38

Operações de Tesouraria

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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
245213	C.G.A. - Empreiteiros						
245214	C.G.A. - Contribuição Extra. Solidariedade						
245222	I.G.F.S.S. - Descontos do Pessoal		7 193,87	103 891,70	106 587,05		9 889,22
245223	I.G.F.S.S. - Retenções a fornecedores			14 492,60	16 658,00		2 165,40
245232	A.D.S.E. - Descontos do Pessoal			52 169,46	52 169,46		
24921	Cofre da Previdência Func. Agentes do Estado			76,70	84,37		7,67
24922	Fundo de Pensões Espírito Santo		138,19	1 814,09	1 830,80		154,90
24923	Montepio dos Servidores do Estado						
26262	Cauções do pessoal cobradas						
262921	A.D.I.C.A.A.						
262922	Notário Privativo						
262923	Custas de Execuções Fiscais						
262924	Descontos Judiciais		96,29	3 060,60	3 067,79		103,48
2629251	Seguro Império		88,19	860,13	804,88		32,94
2629252	Seguro Victória						
262926	Restituições de Descontos - Cobrado						
262927	Serviços sociais		122,00	1 603,00	1 625,00		144,00
262928	Custas de Execuções Fiscais - Funcionários		13 725,95				13 725,95
262929	Execuções fiscais		103,74	647,82	678,39		134,31
2632000082	STAL-Sindicato dos Trabalhadores da Adm.Autárquica		646,71	7 399,81	7 338,92		585,82
2632002976	ATAM-Assoc. dos Trabalhadores da Administração Loc		28,97	346,79	341,77		23,95
26851	Por fornecimento de imobilizado						
26852	Outros						
26881111	Parte nas Licenças para o Exercício da Caça						
26881112	Parte na Revalidação Lic.Caça e Aut. Especiais						
26881113	Parte nas Cartas de Caçador-Renovação e Impressos						
26881114	Parte nas Multas Infracção das Disposições Legais						

Operações de Tesouraria

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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
26881115	Para uso e Porte de Arma de Caça e Recreio						
26881116	Auto. para Troca, Venda ou Cedência Armas de Caça						
26881117	Custo do Cartão para Licenças de Caça						
26881118	25% Cobrados nas Licenças de Pesca						
26881119	Parte nas Cartas de Caçador - Renovação						
26881121	10% Cobrados nas Licenças de Caça						
26881131	Taxas pela Concessão de Licenças						
26881132	Percentagem em Multas						
26881141	Fundo de Fiscalização-Licenças de Uso e Porte Arma						
26881151	Honorários a Funcionários						
26881152	Honorários a Outros						
26881161	Honorários a Funcionários						
26881162	Honorários a Outros						
2688117	Conservatória Reg. Centrais-Emol. Reg. Escrituras						
26881181	Taxa de Visto de Espectáculo						
26881182	Multas não incluídas no artº17 da Lei 98/84						
26881183	Adicional de 30% - Governo Civil						
26881184	De Licenças Uso e Porte Arma e Outros Rendimentos						
2688119	Comissão Especializada Fogos Florestais-Concelhia		4 436,18				4 436,18
26881201	Contra Ordenação-Coimas D.L.368/88 de 15/10						
26881211	Autuantes ou Participantes						
2688122	Vodafone			2 574,68	2 574,68		
2688123	Instituto de Emprego e Formação profissional						
2688124	Inst.de Reinserção Social-Artº 78 DL 28/84 20/01						
2688125	Taxa de justiça - Funcionários						
2688126	Fundo de apoio - Vítimas dos Incêndios						
2688127	INTERREG III		20 000,00				20 000,00

Operações de Tesouraria

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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
2688128	Projecto Biblioteca Municipal						
2688129	Acordo de Colaboração - APIF - GTF						
2688130	Contas bancárias - Juros						
2688131	UNIVA						
2688132	Cheques anulados		2 033,35				2 033,35
2688133	T.M.N.			1 290,00	2 580,00		1 290,00
2688134	Direcção Geral de Impostos						
2688135	Inst. Gestão Financeira da Segurança Social						
2688136	Requisição de cheques			63,00	63,00		
2688137	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		7,31	7,31	14,62		14,62
2688138	Ampliações de rede eléctrica						
2688139	Empreitadas e Fornecimentos - CCP		3 912,00				3 912,00
2688140	Censos 2011						
2688141	Bolsa de Estudo						
2688142	Inspeção Geral as Actividades Culturais						
2688143	Regularizações de águas						
2688144	Doações		2 207,93				2 207,93
2688145	Autoridade tributária e aduaneira						
2688146	Regularização de valores		231,96				231,96
2688147	Penhoras						
2688148	Instituto da Mobilidade e Transportes, I.P.		13,50	2 457,00	2 457,00		13,50
2688149	Agência paara a Modernização Administrativa		175,91		95,87		271,78
2688150	ADSE						
2688151	Universidad Popular Carmen de Michelena			145,00	145,00		
TOTAL		0,00	98 195,61	454 966,89	457 936,78	304,45	101 469,95