

Operações de Tesouraria

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órg						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT		12 999,00	12 999,00			
24229	IRS - Trabalho independente - OT		750,69	1 131,79	381,10		
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT		6 894,59	6 894,59			
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT		12 103,58	12 103,58			
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
24521901	ADSE		5 324,32	5 975,02	650,70		
24521902	Cofre da Previdência Func. Agentes do estado - OT		7,67	7,67			
24521903	Fundo de Pensões Espírito Santo - OT		137,93	137,93			
2491112	AT - Retenções a Fornecedores - 25% - OT		0,01	111,48	111,47		
2491122	AT - Retenções a Fornecedores - Penhoras - OT						
2491212	SS - Retenções a Fornecedores - 25% - OT		3 478,78	3 590,25	111,47		
2491222	SS - Retenções a Fornecedores - Penhoras - OT						
27711	Exigível até 12 meses		11 737,55				11 737,55
27859000082	STAL-Sindicato dos Trabalhadores da Adm.Autárquica		656,14	784,54	128,40		
27859002976	ATAM-Assoc. dos Trabalhadores da Administração Loc		32,64	32,64			
27892919012014	Descontos Judiciais		372,53	372,53			
278929190120151	Seguro Império						
27892919012017	Serviços sociais		170,00	196,00	26,00		
27892919012018	Custas de Execuções Fiscais - Funcionários		13 725,95				13 725,95
27892919012019	Execuções fiscais		212,53	212,53			

Operações de Tesouraria

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27892919012021	Água		18 708,81				18 708,81
27892919012022	Licenciamentos Sanitários		156,84				156,84
27892919012023	Sepulturas		99,76				99,76
27892919012024	Água - restabelecimento de ligação		150,00				150,00
278929190120301	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		51,17		19,62		70,79
278929190120302	Instituto da Mobilidade e Transportes, IP		13,50	2 862,00	2 848,50		
278929190120303	Agência para a Modernização Administrativa		404,54		111,21		515,75
278929190120304	Comissão Especializada Fogos Florestais - Concelhia		4 436,18				4 436,18
278929190120305	Vodafone			2 574,68	2 574,68		
278929190120306	INTERREG III		20 000,00				20 000,00
278929190120307	Cheques Anulados		2 033,35				2 033,35
278929190120308	MEO			2 580,00	2 580,00		
278929190120309	Requisição de Cheques						
278929190120310	Empreitadas e Fornecimentos - CCP		3 912,00				3 912,00
278929190120311	Doações		2 207,93				2 207,93
278929190120312	Regularização de Valores		231,96				231,96
278929190120313	ADSE						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	121 009,95	52 566,23	9 543,15	0,00	77 986,87