

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217211	Caução de Contador		40.305,81	49,88			40.255,93
217212	Caução de Aferição de Contador		165,70				165,70
217213	Cauções diversas		240,00				240,00
24212	I.R.S. - Valor Cobrado		7.758,00	98.564,00	101.818,00		11.012,00
24222	I.R.S. - Valor Cobrado		3.537,48	24.242,30	23.782,13		3.077,31
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	IRS-Pensões						
2427	Sobretaxa Irs		136,00	622,00	486,00		
2429	Sobre outros rendimentos						
244121	Autos e Termos (03.0.00)						
244122	Escritos Quaisquer Contratos (08.0.00)						
2441231	Outras Licenças s/Tx/Emol. (12.5.20)						
2441232	Outros Estabelecimentos (12.3.2)						
244124	Escrituras e Testamentos (15.1.00)						
244125	Publicidade, Cartazes e Anúncios (19.1.00)						
244126	Depósito Civil (06.0.00)						
244127	Aquisição Onerosa ou Doação (1.1.00)						
24422	Imposto de uso, porte e detenção armas-Cobrado						
245211	C.G.A. - Encargos da Entidade						
245212	C.G.A. - Retenções de Funcionários		4.325,85	55.806,56	55.566,87		4.086,16
245213	C.G.A. - Empreiteiros / Fornecedores						
245214	Descontos a aguardar envio						
245221	I.G.F.S.S. - Encargos da Entidade						
245222	I.G.F.S.S. - Retenções dos Funcionários		2.272,80	28.010,29	28.315,89		2.578,40
245223	I.G.F.S.S. - Retenção a Empreiteiros/Fornecedores			2.252,50	2.252,50		
245224	I.G.F.S.S.-Retenção nos pagamentos por dividas						

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
245231	A.D.S.E. - Encargos da Entidade						
245232	A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários		1.293,45	17.029,45	17.042,95		1.306,95
245233	ADSE-RETENÇÕES DE FUNCIONARIOS (FAC)		104,14	926,71	872,63		50,06
24921	Cofre de Previdência - Ministério das Finanças						
24922	G.N.R. Belmonte - Percentagem em Coimas						
24923	G.N.R. Caria - Precentagem em Coimas						
24924	Serviço Nacional de Bombeiros						
24925	IVA de Facturas com Inversão Sujeito Passivo						
24926	GNR - Covilhã						
24927	Comando Distrital GNR Guarda-Perc.Coimas						
24928	IMTT-IP-Percentagem em coimas						
24929	Retenção nos pagamentos por dividas ao Estado						
2493000031	MEDIACAR DE FERNANDO MANUEL PROENÇA COSTA						
2493000095	AUTO NAVE-REPARAÇÕES MECÂNICAS,LDª						
2493000145	MANUEL CORREIA SARAIVA						
2493000866	PEDRO MANUEL LOPES VIEIRA						
2493001518	Francisco Gomes Nunes						
2493002460	JOSE AUGUSTO DA ROCHA MARQUES			2.767,50	2.767,50		
2493003432	AOSEUSERVIÇO,LDª						
2493003834	JOSÉ EDUARDO DOMINGOS UNIPESSOAL,LDa			3.690,00	3.690,00		
2493004501	JOÃO FERREIRA JESUS - FOTOGRAFIA E VÍDEO, UN						
2493004545	Solidancora - Prestação de Serviços Unipessoal, Lda						
2493004566	PEDRO ANDRE AFONSO - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO			6.088,50	6.088,50		
249421	IMT			4.630,50	4.657,50		27,00
249422	Comissões AMA			168,18	183,44		15,26
249423	ADSE - Espaço do Cidadão			2,50	2,50		
249424	DGAJ - Direção-Geral da Administração da Justiça						

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
262621	Tesoureiro						
262622	Leitores Cobradores						
262921	Notário Privativo						
262922	Execuções Fiscais		8.629,61		56,84		8.686,45
26292301	Processo nº1641/09.6TBCVL						
26292302	Processo nº1336/09.0TBCVL						
26292303	Processo nº 144/11.3TBCVL		176,67	390,78	214,11		
26292304	Processo nº454/13.5TBCVL		208,70	2.178,58	2.109,02		139,14
26292305	Processo:6770/06.5YYLSB						
26292306	Processo nº675/08.2 TBCVL			800,00	900,00		100,00
262924	Descontos a aguardar Numero Beneficiário						
262925	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		56,57	678,84	671,97		49,70
262926	Casa do Pessoal da Câmara Municipal de Belmonte		295,14	3.546,21	3.544,61		293,54
262927	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			43,86	43,86		
262928	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional						
2632000367	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOC		156,40	1.887,27	1.886,21		155,34
26851	Cauções de Empreiteiros		8.044,24	6.379,15	8.536,93		10.202,02
26870175	Antonio Cardoso da Costa		20,00				20,00
26870212	Parte nas Cartas de Caçador e Renovações						
26870216	Impresso para carta de caçador e Outros						
2687022000186	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA COVA DA BEIRA						
2687025	Gratificação dos membros das mesas			3.791,25	3.791,25		
2687026	Recenseamento Eleitoral			667,03	667,03		
26870279	RUI DA COSTA CARDOSO		175,00				175,00
26870280	VALDEMAR DA DOSTA		120,00				120,00
26870281	MARIA HELENA BOLOTA LOREIRO DINIS		154,50				154,50
26870282	MARIA DE LURDES DOS SANTOS GOMES						

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26870283	CARLOS MANUEL UMBELINA MARQUES		210,00				210,00
26870284	ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES		50,00				50,00
26870285	BEMVINDA CRISTINA CAMELO COSTA		145,00		10,00		155,00
26870286	BARBARA DE JESUS PEREIRA DE PAULINO		55,00				55,00
26870287	CARLA SANDRA TEIXEIRA FONSECA		185,00				185,00
26870288	MARIA HELENA CAMELO COSTA		90,00				90,00
26870289	RAQUEL DIANA POEIRA PAIS						
26870290	MARIA DA SAÚDE SERRANO		88,40	88,40			
26870291	CARLOS MANUEL LOPES DUARTE		85,00				85,00
26870292	CARINA SOFIA SOARES MARTINS		60,00				60,00
268706001103	ANGELA ANTUNES SIMÕES		17,46				17,46
26870701	Penhoras por Dívidas - Autoridade Tributária						
26870702	Penhoras por Dívidas - Segurança Social						
TOTAL		0,00	79.161,92	265.302,24	269.958,24	0,00	83.817,92