

# Operações de Tesouraria

## Município de Belmonte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS     |   | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |          |
|------------|---|----------------------------|-----------|-----------------|------------|----------------------------|----------|
| Código     | Designação  | Devedor                    | Credor    | Devedor         | Credor     | Devedor                    | Credor   |
| 217211     | Caução de Contador                                |                            | 40 255,93 | 40 000,00       |            |                            | 255,93   |
| 217212     | Caução de Aferição de Contador                    |                            | 165,70    |                 |            |                            | 165,70   |
| 217213     | Cauções diversas                                  |                            | 240,00    | 201,60          | 201,60     |                            | 240,00   |
| 24212      | I.R.S. - Valor Cobrado                            |                            | 9 432,00  | 134 343,00      | 134 776,00 |                            | 9 865,00 |
| 24222      | I.R.S. - Valor Cobrado                            |                            | 1 718,75  | 20 871,93       | 20 489,68  |                            | 1 336,50 |
| 2423       | Capitais  |                            |           |                 |            |                            |          |
| 2424       | Prediais  |                            |           | 2 000,00        | 2 500,00   |                            | 500,00   |
| 2425       | IRS-Pensões                                       |                            |           | 394,00          | 394,00     |                            |          |
| 2427       | Sobretaxa Irs                                     |                            |           |                 |            |                            |          |
| 2429       | Sobre outros rendimentos                          |                            |           |                 |            |                            |          |
| 244125     | Publicidade, Cartazes e Anúncios (19.1.00)        |                            |           |                 |            |                            |          |
| 2442       | Imposto de uso, porte e detenção de armas         |                            |           |                 |            |                            |          |
| 245211     | C.G.A. - Encargos da Entidade                     |                            |           |                 |            |                            |          |
| 245212     | C.G.A. - Retenções de Funcionários                |                            | 3 992,67  | 55 547,83       | 55 516,87  |                            | 3 961,71 |
| 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           |                            | 4 672,85  | 70 340,39       | 70 791,89  |                            | 5 124,35 |
| 245223     | I.G.F.S.S. - Retenção a Empreiteiros/Fornecedores |                            |           |                 |            |                            |          |
| 245224     | I.G.F.S.S.-Retenção nos pagamentos por dividas    |                            |           |                 |            |                            |          |
| 245231     | A.D.S.E. - Encargos da Entidade                   |                            |           |                 |            |                            |          |
| 245232     | A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários             |                            | 1 291,23  | 18 186,79       | 18 152,13  |                            | 1 256,57 |
| 245233     | ADSE-RETENÇÕES DE FUNCIONARIOS (FAC)              |                            | 624,83    | 12 112,33       | 12 455,88  |                            | 968,38   |
| 2493000031 | MEDIACAR DE FERNANDO MANUEL PROENÇA COST          |                            |           |                 |            |                            |          |
| 2493000115 | Joaquim Nabais Antunes                            |                            | 333,32    | 4 686,78        | 4 695,72   |                            | 342,26   |
| 2493001263 | CONSTRUÇÕES NANOURA LDA                           |                            |           | 654,96          | 654,96     |                            |          |
| 2493003834 | JOSÉ EDUARDO DOMINGOS UNIPessoal, LDa             |                            |           | 4 428,00        | 4 428,00   |                            |          |

# Operações de Tesouraria

## Município de Belmonte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS     |  | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR |          | MOVIMENTO ANUAL |           | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE |          |
|------------|--|-------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------|----------|
| Código     | Designação   | Devedor                 | Credor   | Devedor         | Credor    | Devedor                 | Credor   |
| 2493004753 | SinalOeste,LDª                                     |                         |          | 487,70          | 487,70    |                         |          |
| 2493004772 | MARIA HELENA SILVA FORTUNA                         |                         |          | 71,95           | 91,13     |                         | 19,18    |
| 2493005081 | Eternalcodes, Unipessoal , Lda                     |                         |          | 1 012,17        | 1 012,17  |                         |          |
| 2493005415 | PEDRO MIGUEL VALENTIM NASCIMENTO SILVA             |                         |          | 615,00          | 615,00    |                         |          |
| 249421     | IMT  |                         | 121,50   | 6 885,00        | 6 804,00  |                         | 40,50    |
| 249422     | Comissões AMA                                      |                         | 18,43    | 258,10          | 265,47    |                         | 25,80    |
| 249423     | ADSE - Espaço do Cidadão                           |                         |          |                 |           |                         |          |
| 249424     | DGAJ - Direção-Geral da Administração da Justiça   |                         |          |                 |           |                         |          |
| 262621     | Tesoureiro   |                         |          |                 |           |                         |          |
| 262622     | Leitores Cobradores                                |                         |          |                 |           |                         |          |
| 262922     | Execuções Fiscais                                  |                         | 8 686,45 | 5 000,00        |           |                         | 3 686,45 |
| 26292304   | Processo nº454/13.5TBCVL                           |                         | 121,72   | 1 104,32        | 1 048,81  |                         | 66,21    |
| 26292306   | Processo nº675/08.2 TBCVL                          |                         | 135,73   | 1 322,65        | 1 295,35  |                         | 108,43   |
| 262925     | Associação dos Técnicos Administrativos Municipais |                         | 61,51    | 823,67          | 831,56    |                         | 69,40    |
| 262926     | Casa do Pessoal da Câmara Municipal de Belmonte    |                         | 283,58   | 3 480,04        | 3 466,79  |                         | 270,33   |
| 262927     | Serviços de Estrangeiros e Fronteiras              |                         | 14,62    | 58,48           | 43,86     |                         |          |
| 2632000367 | SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOC          |                         | 170,58   | 2 067,57        | 2 065,93  |                         | 168,94   |
| 26851      | Cauções de Empreiteiros                            |                         | 8 044,24 | 30 620,33       | 30 620,33 |                         | 8 044,24 |
| 26870175   | Antonio Cardoso da Costa                           |                         | 20,00    |                 |           |                         | 20,00    |
| 2687025    | Gratificação dos membros das mesas                 |                         |          | 3 882,75        | 3 882,75  |                         |          |
| 2687026    | Recenseamento Eleitoral                            |                         |          | 827,00          | 827,00    |                         |          |
| 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   |
| 26870283   | CARLOS MANUEL UMBELINA MARQUES                     |                         | 210,00   |                 |           |                         | 210,00   |
| 26870284   | ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES                             |                         | 50,00    |                 |           |                         | 50,00    |
| 26870285   | BEMVINDA CRISTINA CAMELO COSTA                     |                         | 155,00   |                 |           |                         | 155,00   |

# Operações de Tesouraria

**Município de Belmonte**

**Ano:** 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS       |                                     | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |           |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|------------|----------------------------|-----------|
| Código       | Designação                          | Devedor                    | Credor    | Devedor         | Credor     | Devedor                    | Credor    |
| 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     |
| 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     |
| <b>TOTAL</b> |                                     | 0,00                       | 81 762,60 | 422 284,34      | 378 414,58 | 0,00                       | 37 892,84 |