

7.6 - Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2013

Codigo	Designação	Saldo da Gerencia Anterior		Movimento Anual		Saldo Para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	Cobrança para Terceiros e respectivos pagamentos A favor do estado						
242	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	18.448,72	352.145,38	368.108,84	0,00	34.412,18
2421	I.R.S. - CATEGORIA 'A'		15.091,92	292.871,39	301.405,04		23.625,57
2422	I.R.S. - CATEGORIA 'B'		1.843,86	22.309,74	27.349,13		6.883,25
2424	RETENCOES S/RENDIMENTOS-PREDIAIS	0,00	1.512,94	16.798,25	17.654,67	0,00	2.369,36
24241	IRS - PREDIAIS		1.512,94	16.798,25	17.654,67		2.369,36
2426	I.R.S. - CATEGORIA 'A'(SOBRETAXA EXTRA.)		0,00	19.791,00	21.325,00		1.534,00
2429	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
24291	IRC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	375,00	375,00		0,00
244	RESTANTES IMPOSTOS	0,00	101,34	832,29	820,08	0,00	89,13
2441	IMPOSTO DE SELO	0,00	101,34	832,29	820,08	0,00	89,13
24419	OUTROS IMPOSTOS DE SELO	0,00	101,34	832,29	820,08	0,00	89,13
244192	ART. 10.3 TGIS - GARANTIAS SUP. A 5 ANOS(GERAL)		40,43	382,51	423,98		81,90
244194	ART.10.3TGIS-GARANTIAS SUPER.5ANOS(ESPECIFICAS)	0,00	60,91	449,78	396,10	0,00	7,23
2441941	ART.10.3 TGIS-GAR.SUPER.5ANOS(ON2)		0,00	388,87	396,10		7,23
2441942	ART.10.3 TGIS-GAR.SUPER.5ANOS(POVT)		60,91	60,91	0,00		0,00
247	OUTRAS COBRANCAS PARA O ESTADO	0,00	109,14	1.475,12	1.450,78	0,00	84,80
2473	DIRECCAO GERAL DE FLORESTAS	0,00	87,49	759,12	698,01	0,00	26,38
24731	LICENCAS PARA O EXERCICIO CACA		86,74	739,87	678,76		25,63
24735	IMPRESSOS		0,75	19,25	19,25		0,75
2477	INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		21,46	581,31	610,77		50,92
2478	COIMAS E PENALIDADES CONTRA-ORDENAÇÃO		0,00	112,00	112,00		0,00
2479	OUTRAS	0,00	0,19	22,69	30,00	0,00	7,50
24791	SEF-SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		0,19	22,69	30,00		7,50
	Sub-Total	0,00	18.659,20	354.452,79	370.379,70	0,00	34.586,11

7.6 - Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2013

Codigo	Designação	Saldo da Gerencia Anterior		Movimento Anual		Saldo Para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	Instituições de Previdência e de Assistência						
2481	CGA	0,00	23.339,82	243.640,62	244.583,08	0,00	24.282,28
24811	DESCONTOS VENCT. E OUTROS		23.339,82	243.640,62	244.583,08		24.282,28
2482	A.D.S.E.		7,75	60.205,02	60.205,25		7,98
2483	SEG. SOCIAL REGIME GERAL		9.763,29	172.656,98	173.179,49		10.285,80
	Sub-Total	0,00	33.110,86	476.502,62	477.967,82	0,00	34.576,06
	A favor de outras pessoas ou entidades						
263	SINDICATOS	0,00	991,80	11.755,93	11.714,69	0,00	950,56
2631	S.T.A.L.		746,36	8.751,71	8.710,18		704,83
2632	ATAM		31,52	379,70	379,89		31,71
2633	ANTAL		2,50	30,00	30,00		2,50
2635	S.T.F.P.N.		211,42	2.594,52	2.594,62		211,52
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	5.275,08	86.140,77	84.268,38	0,00	3.402,69
2681	OUTROS CREDORES DE OPERACOES TESOURARIA	0,00	5.275,08	86.140,77	84.268,38	0,00	3.402,69
26813	PREMIOS DE SEGURO DE GRUPO		76,30	915,60	915,60		76,30
26815	CCD		1.275,69	15.124,89	15.081,96		1.232,76
26816	PERITOS EXTERNOS	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	35,71
268165	DIRECCAO GERAL DE ENERGIA		35,71	0,00	0,00		35,71
26817	RETENCOES POR ORDEM JUDICIAL		3.875,71	69.393,88	67.564,42		2.046,25
26819	OUTROS	0,00	11,67	706,40	706,40	0,00	11,67
268193	CAIXA PREV. MINISTERIO EDUCACO		11,67	140,04	140,04		11,67
268199	OUTRAS		0,00	566,36	566,36		0,00
	Sub-Total	0,00	6.266,88	97.896,70	95.983,07	0,00	4.353,25

7.6 - Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2013

Codigo	Designação	Saldo da Gerencia Anterior		Movimento Anual		Saldo Para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	Fundos caucionados						
217	CLIENTES E UTENTES C/ CAUCOES		394,47	0,00	0,00		394,47
2617	FORNECEDORES C/ CAUÇÕES		766.601,59	75.204,70	136.236,81		827.633,70
26818	CAUÇÕES PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO		0,00	0,00	383,07		383,07
	Sub-Total	0,00	766.996,06	75.204,70	136.619,88	0,00	828.411,24
	TOTAL	0,00	825.033,00	1.004.056,81	1.080.950,47	0,00	901.926,66