

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		17.305,95	202.756,00	202.231,00		16.780,95
2422	Trabalho independente		2.732,88	14.789,76	12.760,44		703,56
2424	Prediais		416,19	2.780,40	2.556,25		192,04
2441201000	IS - Liq. - Aquisição de Imóveis			1.870,10	2.526,44		656,34
2441208000	IS - Liq. - Escritos de quaisquer contratos		35,00	115,00	80,00		
2441212510	IS - Liq. - Quando seja devida taxa		194,37	4.795,67	4.845,23		243,93
2441215100	IS - Liq. - Escrituras, testamentos e demais instr			316,76	391,76		75,00
2441219100	IS - Liq. - Cartazes ou anuncios expostos			245,16	245,16		
24512	ADSE - Retenções aos funcionários		2.815,45	32.620,31	32.679,39		2.874,53
24522	CGA - Retenções aos funcionários - conta antiga		1.089,70				1.089,70
24532	SS - Retenções aos funcionários		2.975,03	41.983,90	43.763,68		4.754,81
26291	Outras Opr. c/ Pessoal - Notariado Privativo		219,33	3.218,26	3.699,26		700,33
26292	Outras Opr. c/ Pessoal - Custas Proc. Exec.Fiscais		542,88				542,88
26293	Outras Opr. c/ Pessoal - Subsidio Marcha Aferidor		21,88				21,88
26294	Outras Opr. c/ Pessoal - Outros		7,48				7,48
26300212	STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local		675,45	8.833,22	8.965,69		807,92
26300223	ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais		37,49	449,31	450,09		38,27
26300225	SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica		117,42	1.118,66	1.066,36		65,12
26300226	Sindicato Trabalhadores Função Pública Sul Açores		9,15	9,15			
26432	Serviços municipalizados - OT		52,21				52,21
26433	Serviços Municipalizados - Juros Mora OT		11,27				11,27
26461	JF - Rendimentos de Baldios			29.476,43	29.476,43		
2651	Verbas para Eleições		212,12	72,64			139,48
2652	Transferências Fundos Comunitários para Terceiros			215.688,82	215.688,82		
2653	Sub. para recuperação habitação degradada		2.745,38				2.745,38
2654	Censos		4.297,17	1.916,69	1.916,69		4.297,17
2655	Outras Transf		2.257,23	3.668,04	3.672,87		2.262,06

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851	Por fornecimento de imobilizado		15.042,91		34.421,13		49.464,04
26852	Preparos para Licenciamentos Sanitários		327,89				327,89
26853	Outros Depósitos de Garantia		83.369,43	45.636,81	27.171,44		64.904,06
2686001	CT - Outros		4,37		4.281,86		4.286,23
2686002	CT - Caixa Geral de aposentações		18.667,19	249.020,41	249.116,95		18.763,73
2686003	CT - Cartão Jovem			56,00	64,00		8,00
2686006	CT - Honorários de Peritos em Vistorias		5,96				5,96
2686007	CT - Cofres dos conserv.Notarios e Func. Just.		1,25	151,88	205,88		55,25
2686008102	Delegado Tourada António Silva			496,20	496,20		
2686008104	Delegado Tourada José Bretão			505,35	505,35		
2686008105	Delegado Tourada Leonel Lima			456,90	456,90		
2686008110	Delegado Tourada Ricardo Sousa			426,60	468,90		42,30
2686008113	Delegado Tourada Edmundo Adriano P. Mancebo			523,35	523,35		
2686008116	Delegado Tourada Ricardo Bettencourt Costa			293,25	293,25		
2686008117	Delegado Tourada Bruno Filipe F. Anjos			354,00	354,00		
2686008118	Delegado Tourada Rui Miguel C. Ataíde Bettencourt			375,15	375,15		
2686009	CT - Publicidade Alvarás de Loteamento		506,35				506,35
2686010	CT - Percentagem s/receitas Teatro Angrense		817,92				817,92
2686011	CT - Percentagem sobre estac. tarifado -concessão		1.342,46	22.944,66	25.462,45		3.860,25
2686013	CT - Centro de Norm. - DGQ 10%		29,55	137,52	144,15		36,18
2686014	CT - Percentagem s/ receitas Centro Cultural		200,00				200,00
2686015	CT - Outras		7,50				7,50
2686018001	Solicitadora de Execução - Paula Andrade			16.281,65	16.281,65		
2686018002	Solicitador de Execução - João Oliveira Dias			13.237,55	13.237,55		
2686018003	Solicitadora de Execução - Laudemira Oliveira			21.500,00	21.500,00		
2686018004	Penhora DGI - Direcção Geral dos Impostos			44,00	44,00		
2687001	D/R - Descontos Judiciais - CGD		913,36	14.651,59	15.006,06		1.267,83

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687002	D/R - Casa Pessoal Trab. Municipio AH		537,56	6.838,89	6.873,85		572,52
2687005	D/R - Seguro de Grupo Açoreana		164,13	1.889,27	1.873,83		148,69
2687006	D/R - Seguro de Grupo Império		49,64	595,68	595,68		49,64
2687009	D/R - Descontos Judiciais - Tesour. Fazenda Pub.			107,51	107,51		
2687010	D/R - Desc. Judiciais - (Trib. Jud.de Lisboa) CGD	116,38				116,38	
2687011	D/R - Comissão do Cabaz de Natal			10.548,00	10.548,00		
2687012	D/R - Descontos Judiciais - Banco Comercial Portug		183,54	1.963,02	1.779,48		
2687016001	Solicitador de Execução - Augusto Monteiro			689,75	894,73		204,98
2687016002	Solicitador de Execução - Nuno Queirós			996,68	1.248,84		252,16
2687016003	Solicitador de Execução - Fernando Cabral			178,29	299,94		121,65
TOTAL		116,38	160.942,04	977.624,24	1.001.647,64	116,38	184.965,44