

Operações de Tesouraria

Ano: 2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(Unidade: €)

Contas		Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente	0,00	28.517,00	361.562,53	358.655,53	0,00	25.610,00
2422	Trabalho independente	0,00	998,26	14.276,33	15.328,82	0,00	2.050,75
2423	Pensões	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2441212510	IS - Liq. - Quando seja devida taxa	0,00	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00
24512	ADSE - Retenções aos funcionários	0,00	5.557,24	94.102,36	96.545,41	0,00	8.000,29
24522	CGD-Amgra do Heroísmo	0,00	1.089,70	0,00	0,00	0,00	1.089,70
24523	CGA - Retenções aos funcionários	0,00	23.922,72	291.900,57	289.531,47	0,00	21.553,62
24532	SS - Retenções aos funcionários	0,00	7.877,70	93.599,45	92.528,40	0,00	6.806,65
26291	Outras Opr. c/ Pessoal - Notariado Privativo	0,00	109,33	0,00	0,00	0,00	109,33
26292	Outras Opr. c/ Pessoal - Custas Proc. Exec.Fiscais	0,00	542,88	0,00	0,00	0,00	542,88
26293	Outras Opr. c/ Pessoal - Subsidio Marcha Aferidor	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	21,88
26294	Outras Opr. c/ Pessoal - Outros	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	7,48
26300212	STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local	0,00	816,92	7.595,36	6.809,73	0,00	31,29
26300223	ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais	0,00	42,43	563,00	572,89	0,00	52,32
26300225	SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica	0,00	173,17	1.950,94	1.944,26	0,00	166,49
26432	Serviços municipalizados - OT	0,00	52,21	52,21	0,00	0,00	0,00
26433	Serviços Municipalizados - Juros Mora OT	0,00	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00
26461	JF - Rendimento de Baldios	0,00	0,00	47.544,87	47.544,87	0,00	0,00
2651	Verbas para Eleições	0,00	139,48	8.889,48	8.750,00	0,00	0,00
2653	Sub. para recuperação habitação degradada	0,00	2.745,38	2.745,38	0,00	0,00	0,00
2654	Censos	0,00	4.297,17	8.099,68	3.802,51	0,00	0,00
2655	Outras Transf	0,00	134,65	1.578,22	1.712,55	0,00	268,98
26851	Por fornecimento de imobilizado	0,00	12.583,30	0,00	1.425,19	0,00	14.008,49
26852	Preparos para Licenciamentos Sanitários	0,00	327,89	0,00	0,00	0,00	327,89
26853	Outros Depósitos de Garantia	0,00	71.065,04	24.921,49	22.335,00	0,00	68.478,55
2686006	CT - Honorários de Peritos em Vistorias	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96
2686007	CT - Cofres dos conserv.Notarios e Func. Just.	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25
2686008102	Delegado Tourada António Silva	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00

Operações de Tesouraria

Ano: 2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(Unidade: €)

Contas		Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2686008119	Delegado Tourada José Agostinho Santos Contente	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2686008121	Delegado Tourada Paulo Alexandre Gomes Brasil	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2686008122	Delegado Tourada Francisco José Couto Machado	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2686008123	Delegado Tourada Luciano Manuel Ormonde Coelho	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2686008199	Delegados técnicos tauromáquicos - FRAC	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00
2686009	CT - Publicidade Alvarás de Loteamento	0,00	506,35	0,00	0,00	0,00	506,35
2686010	CT - Eventos Culturais - Culturangra EEM	0,00	817,92	0,00	0,00	0,00	817,92
2686011	CT - Percentagem sobre estac. tarifado -concessão	0,00	10.105,28	19.779,20	9.673,92	0,00	0,00
2686013	CT - Centro de Norm. - DGQ 10%	0,00	79,23	1.776,65	1.704,35	0,00	6,93
2686014	CT - Percentagem s/ receitas Centro Cultural	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2686015	CT - Outras	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	69,66
2686017	CT - SEF	0,00	7,31	43,86	131,58	0,00	95,03
2686018004	Penhora/Retenção DGI - Direção Geral dos Impostos	0,00	124,27	10.689,17	13.751,39	0,00	3.186,49
2686018005	Penhora Segurança Social	0,00	0,00	6.689,69	8.100,21	0,00	1.410,52
2686018006	Penhora/Retenção DGI/Seg Soc-Fornec 3365 (opsa)	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
2686020	CT - SNS / SMAH (artº67º DL29/A/2011)	0,00	0,00	187.053,00	195.883,20	0,00	8.830,20
2686021	CT - Mini-Bus - Bilhetes pré-comprados	0,00	62,00	796,00	778,00	0,00	44,00
2686022	CT - erros transferência - devoluções de verba	0,00	0,00	569,27	832,94	0,00	263,67
2686024	Merchandising-Instituto Histórico da Ilha Terceira	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2686025	CT - Anulações da Receita - verba para Fundo Caixa	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2687001	D/R - Descontos Judiciais - CGD	0,00	337,06	5.898,52	5.585,18	0,00	23,72
2687002	D/R - Casa Pessoal Trab. Municipio AH	0,00	630,09	7.880,41	7.931,49	0,00	681,17
2687005	D/R - Seguro de Grupo Açoreana	0,00	121,27	1.377,99	1.368,72	0,00	112,00
2687006	D/R - Seguro de Grupo Império	0,00	44,61	510,58	506,04	0,00	40,07
2687010	D/R - Desc. Judiciais - (Trib. Jud.de Lisboa) CGD	116,38	0,00	0,00	116,38	0,00	0,00
2687016006	Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa	0,00	491,62	4.366,07	4.308,13	0,00	433,68
2687016008	Solicitador de Execução - Jorge Vieira Pinto	0,00	105,68	1.024,92	919,24	0,00	0,00

Operações de Tesouraria

Ano: 2014

(Unidade: €)

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Contas		Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687016011	Solicitador de Execução - Dário Jesus Ferreira	0,00	109,97	464,83	354,86	0,00	0,00
2687016012	Solicitador de Execução - Paulo Jorge Morg. Cabral	0,00	228,08	1.098,90	870,82	0,00	0,00
2687016014	Solicitador de Execução - Jacinto Neto	0,00	45,87	249,25	203,38	0,00	0,00
2687016015	Solicitadora de Execução - Gabriela Sousa Magalhães	0,00	249,82	4.498,39	4.584,04	0,00	335,47
2687016016	Solicitadora de Execução - Carla Mendes	0,00	147,41	147,41	0,00	0,00	0,00
2687016017	Trib Jud AH - Herminia R. R. A. Martins	0,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
2687016018	Agente de Execução - Silvéria Gervásio	0,00	124,91	594,91	470,00	0,00	0,00
2687016020	Solicitador de Execução - Carlos Madaleno	0,00	211,88	5.309,63	5.743,00	0,00	645,25
2687016021	Solicitador de execução - M. Oliveira da Silva	0,00	98,16	1.448,32	1.350,16	0,00	0,00
2687016022	Desconto judicial - Tribunal Judicial de Angra H.	0,00	0,00	2.417,91	2.609,93	0,00	192,02
2687016023	Maria de Fátima Reis - Agente de Execução	0,00	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00
2687016024	Felisbela Rabaçal - Agente de Execução	0,00	0,00	1.424,40	1.424,40	0,00	0,00
2687016025	Agente de Execução - João Barroso	0,00	0,00	1.107,04	1.402,16	0,00	295,12
2687016026	Exequente - Banco Credibom, SA	0,00	0,00	399,71	417,86	0,00	18,15
2687016027	Ângela Maria dos Vais Xavier - Prestação alimentos	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2687016028	Agente de Execução - Luísa Pescaria Costa	0,00	0,00	2.651,14	3.022,12	0,00	370,98
2687016029	Agente de Execução - Rui Carvalheiro	0,00	0,00	247,79	379,91	0,00	132,12
2687016030	Agente de Execução - Filipe Cláudio	0,00	0,00	193,65	355,44	0,00	161,79
2687016031	Agente de Execução - José António Figueiredo	0,00	0,00	177,52	298,98	0,00	121,46
TOTAL.....		116,38	178.842,76	1.237.037,18	1.229.322,37	0,00	171.011,57