

# Operações de Tesouraria

Ano: 2016

(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
2421	Trabalho dependente	0,00	25.410,00	306.832,00	306.084,00	0,00	24.662,00
2422	Trabalho independente	0,00	2.102,00	19.768,24	21.950,71	0,00	4.284,47
24512	ADSE - Retenções aos funcionários	0,00	44,37	95.723,27	95.678,90	0,00	0,00
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	22.324,17	274.023,62	273.661,17	0,00	21.961,72
24532	SS - Retenções aos funcionários	0,00	6.794,82	84.030,24	84.011,88	0,00	6.776,46
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	542,88	0,00	0,00	0,00
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	10,21	119,77	119,52	0,00	9,96
26300223	ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais	0,00	58,21	710,79	695,56	0,00	42,98
26300225	SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica	0,00	164,74	1.994,18	1.982,86	0,00	153,42
26435	Serviços Municipalizados - Cobrança da água	0,00	0,00	791,40	1.424,56	0,00	633,16
26461	JF - Rendimento de Baldios	0,00	0,00	66.910,79	76.127,96	0,00	9.217,17
2651	Verbas para Eleições	0,00	0,00	8.750,00	17.543,75	0,00	8.793,75
2654	Censos	0,00	1.513,08	5.050,69	3.537,61	0,00	0,00
2655	Outras Transf	0,00	205,57	3.278,57	12.127,13	0,00	9.054,13
26851	Por fornecimento de imobilizado	0,00	13.648,44	0,00	25.378,47	0,00	39.026,91
26852	Preparos para Licenciamentos Sanitários	0,00	327,89	0,00	0,00	0,00	327,89
26853	Outros Depósitos de Garantia	0,00	71.135,66	30.162,45	24.246,25	0,00	65.219,46
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	1,25	0,00	0,00	0,00
2686008102	Delegado Tourada António Silva	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00

# Operações de Tesouraria

Ano: 2016

## 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	805,00	805,00	0,00	0,00
2686008121	Delegado Tourada Paulo Alexandre Gomes Brasil	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2686008122	Delegado Tourada Francisco José Couto Machado	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2686008123	Delegado Tourada Luciano Manuel Ormonde Coelho	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2686008125	Delegado Tourada Virgílio Leonardo Nunes	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2686008126	Delegado Tourada Jorge António Leonardo Pereira	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2686008127	Delegado Tourada Paulo Jorge Costa Carvalho	0,00	0,00	140,00	140,00	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
2686013	CT - Centro de Norm. - DGQ 10%	0,00	4,62	275,56	270,94	0,00	0,00
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	321,64	0,00	109,65	0,00	431,29
2686018004	Penhora/Retenção DGI - Direção Geral dos Impostos	0,00	7.053,90	22.054,82	15.191,15	0,00	190,23
2686018005	Penhora Segurança Social	0,00	8.218,74	9.918,92	1.700,18	0,00	0,00
2686018006	Penhora/Retenção DGI/Seg Soc-Fornec 3365 (opsa)	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
2686018009	Entidades com dividas ao Município Angra	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2686020	CT - SNS / SMAH (artº67º DL29/A/2011)	0,00	31.651,70	72.790,43	44.807,22	0,00	3.668,49
2686021	CT - Mini-Bus - Bilhetes pré-comprados	0,00	27,00	507,00	492,00	0,00	12,00
2686022	CT - erros transferência - devoluções de verba	0,00	263,67	0,00	0,00	0,00	263,67
2686023	CT - Cartão Interjovem	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00
2686024	Merchandising-Instituto Histórico da Ilha Terceira	0,00	40,00	163,00	133,00	0,00	10,00
2687002	D/R - Casa Pessoal Trab. Município AH	0,00	634,30	7.327,39	7.305,62	0,00	612,53
2687005	D/R - Seguro de Grupo Açoreana	0,00	77,24	828,00	818,73	0,00	67,97
2687006	D/R - Seguro de Grupo Império	0,00	40,07	477,81	474,78	0,00	37,04
2687016006	Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa	0,00	443,90	5.339,54	5.391,53	0,00	495,89

# Operações de Tesouraria

Ano: 2016

(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
2687016013	Solicitadora de Execução - Elizabeth Costa	0,00	0,00	209,18	209,18	0,00	0,00
2687016017	Trib Jud AH - Herminia R. R. A. Martins	0,00	150,00	1.400,00	1.350,00	0,00	100,00
2687016020	Agente de Execução - Carlos Madaleno	0,00	788,24	8.661,22	8.158,42	0,00	285,44
2687016022	Desconto judicial - Tribunal Judicial de Angra H.	0,00	320,43	3.674,57	3.663,52	0,00	309,38
2687016025	Agente de Execução - João Barroso	0,00	151,61	1.364,72	1.213,11	0,00	0,00
2687016026	Exequente - Banco Credibom, SA	0,00	2,62	324,12	330,68	0,00	9,18
2687016029	Agente de Execução - Rui Carvalheiro	0,00	131,60	1.729,77	1.724,61	0,00	126,44
2687016031	Agente de Execução - José António Figueiredo	0,00	125,73	988,78	1.055,55	0,00	192,50
2687016035	Instituto Gestão Financ.Segurança Social Açores	0,00	97,75	622,30	524,55	0,00	0,00
2687016036	Armanda Magalhães - Agente de Execução	0,00	315,96	1.203,84	887,88	0,00	0,00
2687016037	Trib Jud AH - Elizabeth Melo	0,00	125,00	1.500,00	1.500,00	0,00	125,00
2687016038	Trib Jud AH - Raquel Maria Martins Faria Mendes	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00	200,00
2687016039	Trib Jud PV - Nádía Cristina Soares Meneses	0,00	0,00	1.075,00	1.200,00	0,00	125,00
2687016041	Nós Açores - Desconto Judicial	0,00	0,00	197,60	296,40	0,00	98,80
2687019	D/R - Cofre de Previdência Func.e Agentes Estado	0,00	6,23	74,76	74,76	0,00	6,23
2687020	D/R - Pagto. Prestações - Pedro Rocha	0,00	15,54	139,86	124,32	0,00	0,00
2687021	Seguro de saúde - Caixa de Crédito Agrícola	0,00	0,00	618,36	669,12	0,00	50,76
<b>TOTAL.....</b>		0,00	200.903,06	1.048.767,69	1.053.558,23	0,00	205.693,60