

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21721	Contratos de Água		35.886,88	8.124,70			27.762,18
21722	Licenciamento Sanitário		40,23				40,23
2421	Trabalho dependente		19.871,23	252.793,00	252.482,00		19.560,23
2422	Trabalho independente		702,71	13.218,17	13.538,27		1.022,81
2424	Prediais		1.076,62	13.274,63	12.198,01		
2425	Pensões						
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)		3,00				3,00
244122	Arrendamento e Subarrendamento (02.0.00)						
244123	Outros Contratos (08.0.00)						
244124	Outros Estabelecimentos (12.3.20)						
2441251	Outros Licenças (12.5.10)		12,20				12,20
2441252	Outras Licenças (12.5.20)	4,07				4,07	
244126	Escrituras (15.1.00)						
244127	Contratos (15.7.00)		5,00				5,00
244128	Cartazes e Anúncios (19.1.00)						
244129	Publicidade em Catálogos (19.2.00)						
244213231	Válido por 3 Anos (50.01.01.25)		107,68				107,68
2442211	Taxas de Exame (50.01.01.01)						
2442212	Concessões (50.01.01.02)						
2442213	Segundas Vias (50.01.01.03)						
2442214	Renovação (50.01.01.04)		7,35	75,42	75,42		7,35
2442215	Renovação fora do Prazo (50.01.01.05)		0,25	15,03	15,03		0,25
2442216	Outras (reposição dif. taxas) (50.01.01.06)						
24422201	Lincenças nacionais de caça (50.01.01.07)						
24422202	Licenças regionais de caça (50.01.01.08)						
24422203	Licenças para caça maior (50.01.01.09)						
24422204	Licenças para caça aos patos (50.01.01.10)						

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24422205	Licenças p/ não residentes - 1 época (50.01.01.11)						
24422206	Licenças p/não residentes - 10 dias (50.01.01.12)						
24422207	Registos de matilhas - Caça maior (50.01.01.13)						
24422208	Registo de matilhas- Caça à raposa (50.01.01.14)						
24422209	Registo de Aves Presa (50.01.01.15)						
24422210	Registo de Furões (até 5) (50.01.01.16)						
24422211	Registo de Furões (mais de 5) (50.01.01.17)						
24422212	Taxa de criação em cativo (50.01.01.18)						
24422213	Taxa de Exercício da Caça em Z.C.N. e Z.C.S.						
24422311	Válida por 1 ano (50.01.01.20)						
24422312	Válida por 2 Anos (50.01.01.21)						
24422313	Válida por 3 Anos (50.01.01.22)						
24422321	Válido por 1 Ano (50.01.01.23)						
24422322	Válida por 2 Anos (50.01.01.24)						
24422323	Válida por 3 Anos (50.01.01.25)						
24422324	Válida por 4 Anos (50.01.01.26)						
24422325	Válida por 5 Anos (50.01.01.27)						
24422326	Trocas, vendas/Credenciais de Armas						
24422327	Outras Licenças/Taxas						
2442241	Multas (50.02.01.01)						
2442242	Coimas (50.03.01.01)						
2442243	Publicações - Leg. da Caça (65.02.01.02)						
2442244	Publicações-Manual da carta de caçador(65.02.02.03)						
2442245	Impressos - Cartas de Caçador (65.02.02.01)		0,75	2,75	2,75		0,75
2442246	Impressos (licenças de caça) (65.02.02.02)						
2442247	Impressos - Inf. lei da caça (65.02.02.05)						
2442248	Selagem de animais (65.02.03.01)						

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2442249	Outras (65.02.04)						
244321	Taxas por licenças						
244322	Outras		6,21				6,21
24442	Polícia de Segurança Pública (Cobrado)						
24452	Licenças p/uso e porte de arma (cobrado)						
24462	Bombeiros Voluntários (Cobrado)		49,88				49,88
245112	C.G.A. - Retenções dos Funcionários		15,45				15,45
245113	C.G.A. - Empreiteiros						
245212	C.G.A. - Retenções dos Funcionários		15.961,12	198.860,75	198.834,53		15.934,90
245213	C.G.A. - Empreiteiros		49,06				49,06
245222	I.G.F.S.S. - Retenções dos Funcionários		4.155,30	52.547,91	53.059,62		4.667,01
245232	A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários		39,81	75.384,53	75.384,53		39,81
245233	A.D.S.E. - Retenções dos Aposentados			11,69	11,69		
24921	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		7,20	86,40	86,40		7,20
24922	Instituto de Conservação da Natureza						
24923	Instituto Português da Qualidade						
24924	Serviços Estrangeiros e Fronteiras		15,00	36,96	29,28		7,32
24925	Penhoras Finanças - Retenções Fornecedores						
24926	Polícia de Segurança Pública		187,62	1.142,50	1.053,12		98,24
24927	Associação Nacional dos Topógrafos		7,48	89,76	89,76		7,48
24928	SETACCOP		11,19	134,28	134,28		11,19
24929	Execuções Fiscais (desconto)		126,80	488,85	554,86		192,81
2626	Cauções do pessoal						
262921	Notário Privativo - Emolumentos						
262922	Tribunal Judicial		327,39	8.683,19	9.034,14		678,34
262923	Associações de Trabalhadores						
262924	Penhora Direcção Finanças (Funcionários)			353,28	353,28		

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26321	STAL		845,08	10.098,34	10.099,51		846,25
26322	ATAM		50,65	591,61	588,72		47,76
26323	ANTAL						
26324	SINTAP		156,76	1.880,53	1.879,44		155,67
26325	SAD/GNR			58,20	58,20		
26326	SSASCJ						
26327	STAAECentro			19,22	28,83		9,61
26328	Sind. Trab. Função Publica centro						
26851002287	Vidreiros Reunidos Lda.		1.399,74				1.399,74
26851005387	P.S. P. Electricidade, Lda		439,75				439,75
26861001845	Bernardo & Bernardo - Consulting - Arquitectura e		2.450,00				2.450,00
26861003968	YDreams - Informática, S.A.						
26862000009	Adriano Luz Duarte Balaia		5.596,35	3.600,09	552,95		2.549,21
26862000044	Cassiano Augusto da Costa Cardoso		1.782,50				1.782,50
26862000109	Constro Celoricense, Lda		71.371,66				71.371,66
26862000110	Manuel Rodrigues Gouveia,S.A.						
26862000111	JSDF - Construção, Lda.						
26862000112	Ghesa Ingenieria Y Tecnologia, SA						
26862000113	Chupas & Morrão - Cons. Obras Públicas, Lda.		0,01				0,01
26862000114	Sopovico - Sociedade Potuguesa de Vias de Comunica		1.096,19				1.096,19
26862000172	Antonino Madeira Gouveia & Filhos, Lda.						
26862000330	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda.		9.457,94	1.635,00	1.396,90		9.219,84
26862000381	Tomás & Filhos Lda.						
26862000396	Alberto Couto Alves, SA		51,08				51,08
26862000423	Abel Elísio Marques, Filhos, Lda.						
26862000475	Martinho & Martinho, Lda.		2.563,90				2.563,90
26862000482	Pavibel - Pavimentação & Construção, Lda.						

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26862000483	Brita Mondego - Manuel Aleixo da Cruz		13.215,75	12.581,14	3.245,09		3.879,70
26862000489	Carlos Alberto Fernandes Marques, Lda.						
26862000491	Aqualogus, Lda						
26862000509	Irmãos Guedes, Lda.		424,43				424,43
26862000740	Júlio da Silva Santos - Sociedade de Construções,						
26862001254	Transbicho Transportes, L.da						
26862001430	Cimianto - Soc. Tecnica de Hidraulica		266,86				266,86
26862001432	Bosogol - Construções e O. Públicas, Lda		3.988,34				3.988,34
26862001484	ARL - António Rodrigues Leão Construções, S.A		34.550,66				34.550,66
26862001768	Fernando Martins de Carvalho & Irmãos, SA						
26862001946	Edivisa						
26862002074	Carlos Manuel Filipe de Almeida - Alfimaca						
26862002241	Neves & Martinho, L.da						
26862003145	Constrope Construção Civil e Obras Públicas		39.816,32	36.593,20	1.149,53		4.372,65
26862003177	Construtora Abrantina S A		3.944,81				3.944,81
2686200345	Manuel Pires Simão						
26862003896	Isolfrei- Estudos e Empreitadas de Isolamento e Re		3.566,13				3.566,13
26862004072	Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda						
2686200421	José Augusto Pires Morgado & Filhos Lda						
26862004254	João António Gomes Fernandes Esteves		242,04	242,04			
26862004325	António Saraiva & Filhos Lda,		6.617,54				6.617,54
26862004493	J. Matos & Filhos		1.967,60				1.967,60
26862004872	Francisco Certo Lda.		1.733,50	1.733,50			
26862005134	Edibeiras, Edifícios e Obras Públicas das Beiras,		248,34	389,30	141,26		0,30
26862005176	Geoestrutural Consultores de Engenharia, Lda		841,26	141,26			700,00
26862005440	Maciça-Ind. Janelas e Portas de Madeira, Lda						
26862005520	Albino Teixeira, Construções, Lda		11.927,89				11.927,89

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26862005620	Electro Belarmino, Lda				542,78		542,78
26862005621	Biosfera - Construções Unipessoal, Lda		5.262,51	16.187,17	10.924,66		
26862005646	Embeiral - Empreiteiros das Beiras, S.A.						
26862005994	Lena Engenharia e Construções, S. A.		243,69				243,69
26862006153	Artur Abrantes, Lda				1.462,37		1.462,37
2686202074	Carlos Manuel Filipe de Almeida - Alfimaca						
268622	Diversas Cauções de Empreitadas		6.754,88		2.999,61		9.754,49
26869000001	Outras cauções						
26869001698	Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira						
26881	Euroshell	222,96		277,53	277,53	222,96	
26882	E.D.P. - Orçamentos		197,32	4.987,52	5.529,52		739,32
26883	Diversos		11.126,38	72.270,78	106.692,91		45.548,51
268842	Caução Caça Municipal - Cobrança		3.306,00				3.306,00
26884345	Sónia Silva Solicitador de execução						
26885	Victoria -Seguros		336,44	3.600,50	3.563,42		299,36
26886	Arquigrupo - Arquitectura e Planeamento Lda.						
26887	OT por compensar	214.265,58				214.265,58	
268881	João Santos - Solicitador de execução						
268882	Vitor Gonçalves, Manfredo & Ana Antunes - Solicit.						
268951	Finanças (empresas)		0,01				0,01
268952	Segurança social (empresas)						
26897	Retenção de Coimas - GNR				14,00		14,00
TOTAL		214.492,61	326.513,72	792.210,73	768.084,20	214.492,61	302.387,19