

# Operações de Tesouraria

## Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21712	Prep. para Lic. sanitário (C)		25,66				25,66
21722	Autoliquidação de processos (C)						
24212	Trabalho dependente (Cobrança)		9.113,00	182.608,86	188.005,86		14.510,00
24214	Sobre taxa de IRS (C)			16.591,00	16.411,00	180,00	
24222	Trabalho independente (Cobrança)		968,63	10.345,07	10.200,16		823,72
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2429	Sobre outros rendimentos						
2441102	Actos Notariais (cobrança)						
2441104	Contratos (cobrança)						
2441202	Licenças (cobrança)						
2441302	Aquis. onerosa ou doação (C)						
2441402	Garantia das empreitadas - Verba 10.2 da TGIS (C)						
2441404	Garantia das empreitadas - Verba 10.3 da TGIS (C)			25,20	115,36		90,16
244202	IVA - Recuperação (C)						
2450102	ADSE (Cobrança)		1.672,33	26.164,34	27.047,82		2.555,81
24502012	CGA - Empreiteiros (Cobrança)		420,27				420,27
24502022	CGA - Funcionários (Cobrança)		11.788,39	157.923,29	158.796,99		12.662,09
24503012	Contribuição do pessoal (cobrança)		3.429,18	61.273,90	61.240,83		3.396,11
24503014	Contribuição do Pessoal Prog. Vida-Emprego (C)						
2450304	Retenção 25% Reg. de dividas - SS (C)			548,53	548,53		23,57
2490102	Emissão de Certificado de Registo (C)			7,31	7,31		
2491102	Particip. nas licenças de caça (cobrança)		23,57				
2491202	Partic. cartas caçador, exa. e renov. (cobrança)		136,15	217,31	206,08		124,92
2491302	Partic. lic. uso e porte arma caça e rec. (cobran)						
2491402	Partic. trocas, vendas ou ced. armas caça (cobran)						
2491502	Custo de cartões para licença de caça (cobrança)		0,40				0,40

# Operações de Tesouraria

## Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2491602	Impressos p/ cartões carta de caçador (cobrança)		0,25	2,50	2,25		
2492102	Partic. lic. para exercício caça (cobrança)						
2493102	Partic. lic. uso e porte arma caça e rec. (cobran)						
2493202	Part. vendas, trocas, ced. armas caça (cobrança)						
2494102	Partic. lic.uso e porte arma caça e rec. (cobran)						
2494202	Cartão de Feirante Emissão/Renovação (C)						
24952	Cofre Prev. Minist. Finanças - Sócios (cobrança)						
2496102	Emolumentos pelo registo de escrituras (cobrança)						
249702	Notário privativo - Emolumentos em escrituras (C)						90,00
249802	Direcção-Geral de Transportes Terrestres (C)						30,00
249804	Comando Geral da GNR (C)						
24990102	Serviço de Finanças de Monforte						
24990104	Retenção de 25% - Reg. Tributária/Contrib. -AT (C)		986,99	15.408,05	15.304,38		883,32
26260102	TM - Silvestre Catapirra (Cobrança)						
262602012	LC - Mário Pereira / Água (cobrança)						
262602022	LC - José Carlos / Água (Cobrança)						
262702	Seguro de Saúde - Conjuges dos Funcionários (C)		1.687,60				2.959,74
262912	Penhoras de vencimentos (Cobrança)		969,55				738,58
263102	STAL (cobrança)		549,46				562,32
265102	ATAM - Quotização (cobrança)		112,63				113,30
265104	ATAM - Fundo de Pensões (Cobrança)		16,12				16,12
26522	ANTAL (cobrança)		2,49				2,49
26602	Entradas na Monforteira (C)						
2685100102	Benef. e alarg. da EN18 - IP2/Estr. Circ. (C)						
2685100104	Pavimentações Campo de Futebol MFT (C)						
2685100202	Req. de Edifício para Centro ATL...Monforte (C)						5.112,45
2685100302	Req. Escola Primária de Sto.Aleixo (Piçarras) (C)			1.391,51	1.391,51		

# Operações de Tesouraria

## Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100402	Conservação de arruamentos no concelho (C)			9.073,64	17.840,16		8.766,52
2685100502	Centro Interpretativo Tauromáquico (C)			1.692,80	2.286,28		593,48
2685100602	Arruamentos Sto. Aleixo 2013 (C)			1.114,34	1.671,51		557,17
2685104	E.M. 515 Monforte/Arronches - Constradas, S.A.(C)						
2685106	Escola Pré-Primária Assumar-Eduardo Ildefonso (C)						
2685108	Ampl. Edif. Paços do Conc.-Centrejo, Lda. (C)						
2685110	Muro da Estr. Circunvalação-Eduardo Ildefonso (C)						
2685112	Arruamentos em Sto. Aleixo-Toppbet, Lda (C)						
2685114	Constr. de 8 fogos - Centrejo, Lda. (C)						
2685116	Beneficiação da E.N. 369 - Constradas, S.A. (C)						
2685118	Constr. Piscina Coberta - Centrejo, Lda. (C)						
2685120	Pavimentação C.C.Santo Aleixo - Eng.º Ventura (C)						
2685122	Pavt. Arruamentos ST. Aleixo - Eng.º Ventura(C)						
2685124	Troço C.R.Menores Assumar - Eng Ventura (C)						
2685126	Remod./Adapt. Edif. Propr. da CMM-Centrejo (C)						
2685128	Benef. da E.M.515 - Constradas, S.A. (C)						
2685130	Arranjos Ext. do Rossio-Constr. do Lena(C)					11.265,27	11.265,27
2685132	Mov. terras Campo de Tiro - Vieira (C)						
2685136	Arranjos Ext. Finanças - Centrejo (C)						
2685138	Inf. Loteamento Industrial - Seabra Gome (C)					112,38	112,38
2685140	Arruamentos de Vaíamonte 1,2,C e D - Ventura (C)						
2685142	Rede Electr. Zona Industrial - Alor(C)						
2685144	Aterro Saibreira Rossio - Barbas & Silva (C)						
2685146	Arranjos Ext. Z. Desportiva - J.Matias (C)						
2685148	Projectos - Gabialentejo (C)					3.142,43	3.142,43
2685150	Constr. Edifício Serv. DGRN (C)					2.975,39	2.975,39
2685152	Eng. Paisag. do Motel - F.Garcia (C)					14.531,53	14.531,53

# Operações de Tesouraria

## Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685154	Equipamento - Rateil (C)		260,17				260,17
2685156	E.N.18 e E.N.243 - Cerejo dos Santos (C)						
2685158	Edif. propriedade da CMM - Ermoque, S.A. (C)						
2685160	Pavim. Arruamentos Vaiamonte-Constradas, S.A. (C)						
2685162	Remod. Mercado Assumar - Milora, Lda.(C)		8.701,70				8.701,70
2685164	Constr. Reservatório Rossio - Quinagre, S.A. (C)						
2685166	Alarg./Pavim. EN18 (Circunv. ao IP2)-F.Ventura(C)						
2685168	Remod. Infraestruturas de Monforte - Lena, S.A.(C)						
2685170	Remod. Centro Cult. Assumar - Certar, S.A. (C)						
2685172	Remod. da Iluminação Púb. Monforte - Utilium(C)		1.234,78				1.234,78
2685174	Bases de Assentamento 9 Casas Pré-Fabricadas (C)						
2685176	Benef. do Cemitério de Monforte - Centrejo (C)						
2685178	Recuperação das Muralhas do Castelo (C)						
2685180	Sistema de Rega do Rossio - J.C. Bartolomeu (C)						
2685182	Loteamento do Tapadão-2.ªFase - Constradas S.A.(C)			2.000,98	2.000,98		
2685184	Loteamento Campo dos Loureiros - Constradas(C)						
2685186	Arrelvamento C. Futebol - Construhiper, Lda.(C)						
2685188	Polidesportivo de Vaiamonte-Lena Construções (C)						
2685190	Z.Urbana do Castelo-Praça da Biblioteca-Lena (C)						
2685192	Preservação e Salvag. Rec. Escolar Sto. Aleixo (C)						
2685194	Infraestr. Loteamento Casa Altas - St.º Aleixo (C)			8.979,36	8.476,14		
268522	Cauções Loteamentos (cobrança)		503,22				
268524	Licenciamento de obras particulares (C)		1.996,62	100,00	299,52		
268532	Elaboração da Newsletter (C)						
268534	Plano Estr. Marketing (C)						
2685402	Bar da Praia Fluvial (C)		1.026,00				1.026,00
2685404	Restaurante Panorâmico das Piscinas		516,80				516,80

# Operações de Tesouraria

## Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685406	Talho de Santo Aleixo (C)		60,00				60,00
2685408	Mercearia do Mercado de Sto. Aleixo (C)		400,00		160,00		560,00
2685410	Botequim do Mercado Municipal de Monforte(C)		33,34				33,34
26855002	P. Turismo-Consig. produtos regionais(C)		1.980,37	8.967,38		8.591,11	1.604,10
26855004	Biblioteca Mun.- Exames ECDL (C)		864,00				864,00
26855005	P.Turismo-Publicações(P)						
26855006	P.Turismo-Publicações(C)		308,07		24,00		332,07
26855008	P.Turismo - Productos artesanais (C)		234,90		25,00		259,90
268550092	Censos 2011 (C)						
2685606	Penhoras de créditos (C)						
268560702	Carla Susana M. S. Parreiras (C)						
268602	Cancelamento de cheques (C)			251,85		251,85	
268604	Feiras do Livro (C)		4,58				4,58
<b>TOTAL</b>		0,00	82.174,22	532.323,45	554.708,01	180,00	104.738,78