

Operações de Tesouraria

Município da Praia da Vitória

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções						
2421	Trabalho dependente			208.757,00	226.983,00		18.226,00
2422	Trabalho independente			11.535,38	12.573,15		1.037,77
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	Trabalho Dependente - Categoria H						
2426	IRC						
2429	Sobre outros rendimentos						
24402	Imposto Selo - Outras Licenças (12.5.10)						
24411	Aquisição Onorosa (01.0.00)						
24412	Arrendamento e Subarrendamento (02.0.00)						
24413	Outros Contratos (08.0.00)						
244141	Outros Estabelecimentos (12.3.20)						
244142	Outros Estabelecimentos- Clubes Nocturnos(12.3.10)						
244151	Outras Licenças (12.5.10)						
244152	Outras Licenças (12.5.20)						
24416	Escrituras (15.1.00)						
24417	Contratos (15.7.00)						
24418	Cartazes e Anúncios (19.1.00)						
24419	Publicidade em Catálogos (19.2.00)						
24512	Retenções aos Funcionários - ADSE			84.752,22	84.752,22		
24521	Retenções dos Funcionários - CGA			184.063,51	199.612,73		15.549,22
24531	Retenções aos Funcionários - MSE						
24541	Retenções dos Funcionários - CPPSS			64.915,21	70.362,00		5.446,79
2626	Cauções do pessoal						
2631	STAL			1.276,09	1.415,81		139,72
2632	SINTAP			2.359,04	2.587,51		228,47

Operações de Tesouraria

Município da Praia da Vitória

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2638	Sindicato Professores Zona Açores						
2639	Sindicato Trabalhadores Açoreana Seguros						
2651	ATAM			428,66	467,95		39,29
2652	ANTAL			27,39	29,88		2,49
26851	Por fornecimento de imobilizado		16.573,34	253,86			16.319,48
26852	Touradas			14.396,40	14.396,40		
26853	Prestadas por credores diversos						
26854	Outros						
26855	Marina		425,00	50,00	275,00		650,00
26856	Caução - Parques Campismo/Zonas Balneares		2.765,00	300,00	250,00		2.715,00
268611	Descontos Judiciais			6.755,74	7.013,47		257,73
26862	STAPE						
268641	IVA 4%						
268642	IVA 12%						
26865	D.G.A. Interna - Administração Eleitoral			1.439,47	1.439,47		
26866	Emolumentos - Notário Privativo						
268691	Reposições Diversas						
268706	Membros das Mesas			13.572,31	13.572,31		
268719	Exploração de Pastagens			11.343,09	11.343,09		
268720	Preparos p/ Processos Licenciamento Sanitário						
268722	Cobrança de Águas - Multibanco						
268723	Reposição de Verbas - Srº Manuel Inácio						
268724	Transferências		356,07	571,35	215,28		
268725	Reposição de valores						
268726	Conselho de Ilha			982,37	982,37		
268727	Retenções			179,10	199,00		19,90
268728	Adiantamentos						

Operações de Tesouraria

Município da Praia da Vitória

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268729	Compra Terrenos Praia Movimento						
268730	Academia Juventude Ilha Terceira						
268731	Laboratório Nacional Engenharia Civil						
268732	Diversos		180,48	3.757,04	6.422,56		2.846,00
268733	Receita Parcómetros - Praia Ambiente						
268734	Cobrança Águas - Praia Ambiente		935,55	72.133,55	73.864,55		2.666,55
268735	Cobrança Águas - Execução Fiscal		7,35	402,59	395,24		
268736	Juros Mora - Praia Ambiente - Execução Fiscal		0,17	11,68	11,51		
26881	Fundo Fiscalização Explosivos e Armamento						
268911	Parte Licença de Uso e Porte de Arma de Caça						
268912	Autorização para Trocas, Vendas ou Ced.armas						
268913	Parte de Licenças para Exercício de Caça						
268914	Parte nas Cartas de Caçador e Renovações						
268915	Parte nas Multas, Infracções às Disp.Legais Caça						
268916	Custas - Outras						
2689171	Parte nas Licenças						
2689172	Parte nas Multas						
268921	Emolumentos por Registo de Escrituras						
26893111	IPQ - Instituto Português da Qualidade		5,83	165,93	481,09		320,99
26893112	Aferidor						
2689312	Peritos em vistorias estranhas ao Serviço						
268932	Execuções Fiscais - Emolumentos						
268933	Companhia Seguros Império			66,99	73,08		6,09
2689341	Armando Manuel Ferreira Duarte						
2689342	Jorge Manuel Homem Lima						
2689343	Luis Manuel Correia Cardoso						
2689344	António José Salgueiro Dias						

Operações de Tesouraria

Município da Praia da Vitória

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2689345	Francisco José Godinho						
2689346	Carlos Alberto Pamplona S. Oliveira						
2689347	Fernando M. A. Borges						
2689348	Delegados - Diversos			3.269,63	3.269,63		
268935	Cartão Idoso 65						
268936	Cartão Jovem						
268937	Concessão e Exploração de Parquímetros Pr.Vitória						
268938	Feira do Livro						
2689391	Partes nas Multas						
2689392	Partes nas Multas - Manuel Ávila Silva						
2689393	Partes nas Multas - Abel Augusto da Silva						
268940	Interrupção de Trânsito - Publicação de Aviso		94,40	896,80	1.139,88		337,48
268941	Publicações de Anúncios						
26895	Min. Defesa Nacional- Marinha-Capitania Porto A.H.						
26896	Certificado Registo de Cidadão da União Europeia		258,30	248,54	87,72		97,48
TOTAL		0,00	21.601,49	688.910,94	734.215,90	0,00	66.906,45