

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(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						
24211	IRS - Categoria A		19.472,00	207.699,00	203.473,00		15.246,00
24212	SE						
24213	IRS - Cat A3		141,00	16.392,00	16.251,00		
24214	Sobretaxa Cat A3		2,00	209,00	207,00		
24215	IRS - Cat A4		1.290,00	15.940,00	15.238,00		588,00
24216	Sobretaxa Cat A4		14,00	25,00	11,00		
2422	IRS-Trabalho independente		2.118,96	22.471,23	23.810,23		3.457,96
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	Sobretaxa Extraordinária		608,00	3.159,00	2.551,00		
2426	IRS-Pensões-Cat H						
2427							
2428							
2429	Sobre outros rendimentos						
244121	IS - VC - Selo de Licença (12.5.1.0)						
244122	IS - VC - Selo de Verba (15.1)						
244123	IS - VC - Outros Estabelecimentos (12.3.2)						
244124	IS - VC - Contratos (08)						
244125	IS - VC - Aquisição Onorosa ou Doação (01)						
244126	IS - VC - Máquinas de Diversão (12.1)						
244127	IS - VC - Entradas de Capital (26.3)						
244221	OI - VC - Imposto Uso, Porte e Detenção de Armas						
244222	OI - VC - Imposto de Justiça		22,25				22,25
24512	ADSE - Retenções a Pessoal			66.129,45	64.091,45	2.038,00	
24522	CGA - Retenções a Pessoal		10.076,12	129.600,54	129.176,66		9.652,24
24523	CGA - 0,5 % Empreiteiros						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
245321	SS- Retenções s/ Vencimentos		9.264,25	129.986,14	129.666,78		8.944,89
245322	SS- Descontos p/ Penhora						
24541	SAD/GNR - Retenções a Pessoal						
24901	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		60,16	721,92	721,92		60,16
2490221	ICNF - VC - Licença para o Exercício de Caça						
2490222	ICNF - VC - Cartas de Caçador						
2490223	ICNF - VC - Multas						
2490224	ICNF - VC - Venda ou Cedência de Armas						
2490225	ICNF - VC - Licença de Uso e Porte de Arma						
2490226	ICNF - VC - Custo do Cartão - Licenças de Caça						
2490227	ICNF- VC - Cartão						
2490321	ICN - VC-Troca, Venda ou Cedência de Arma de Caça						
2490322	ICN - VC - Parte nas Licenças de Caça						
2490421	DGT - VC - Outros						
2490422	DGT - VC - Taxa de Visto de Espectáculo						
2490423	DGT-VC-Multas não Incluídas Artº 17 da Lei 98/84						
24905	Conservatória dos Registos Centrais						
2490621	PSP - VC - Multas						
2490622	PSP - VC - Fundo Fisc. - Licença Uso Porte Arma						
2490721	DGS - VC - Multas						
2490821	GC - VC - Concessão de Licenças						
2490822	GC - VC - Multas						
2490823	GC - VC - Outras						
2490921	FFE - VC - Licenças						
24910	Tribunal de Contas						
249121	DGI			774,79	1.158,95		384,16
249122	Segurança Social						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24914	Tribunal - Descontos p/ Penhora		70,68	1.174,07	1.127,83		24,44
2491521	SEF - VC - Registo de Cidadão U. E.			7,31	7,31		
2491621	GNR - VC - Parte em Coimas						
2491721	AMA - VC - Esta. Industriais						
249182	DRCC - Valores Cobrados						
24919	INE - Censos 2011						
2626	Cauções do Pessoal						
262921	Notário Privativo- Emol. Notariais						
262922	Outros- Emolumentos de Peritagens						
262923	Outros- Custas de Execuções Fiscais						
262924	Outros- Restituições de Descontos						
262925	Pensão de Alimentos - Desconto s/ vencimento						
2631	STAL		287,76	3.812,53	3.842,53		317,76
2632	ANTAL						
2633	Sin. Prof. Zona Centro						
2634	Sindicato Quadros Tecnicos Estado		19,00	228,00	228,00		19,00
26422	Municípios- VC						
2681211	ATAM		99,95	1.133,29	1.127,28		93,94
2681212	Império Bonança - Companhia de Seguros, S.A.						
2681213	Repsol (combustível)		1.612,76	16.054,19	15.696,02		1.254,59
268121411	RBI - Liquidações de Bilhetes			28.900,10	30.938,10		2.038,00
268121412	RBI - Despachos		69,80	398,20	510,30		181,90
268121413	RBI - Bilhetes Manuais		274,10	467,80	503,80		310,10
268121421	AAS - Bilhetes			5.435,10	5.451,30		16,20
268121422	AAS - Despachos		248,90	623,20	404,70		30,40
268121423	AAS - Bilhetes Manuais				54,70		54,70
26812143	Transdev - Interior, SA		1.793,00	17.440,45	15.647,45		

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2681219	Outros		1,40	3,00	3,00		1,40
2681221	Valores Relativos aos Censos 2001						
2681222	PEFP- VC						
2681223	Autuantes						
2681224	Valores Relativos a Descontos Judiciais						
2681225	Outros						
268510010101	Rede de Telecomunicações		708,98				708,98
268510010102	Rede de Esgotos		529,25				529,25
268510010103	Rede de Águas		102,28				102,28
268510010104	Pavimentação		3.441,29				3.441,29
268510010105	Rede Eléctrica		3.838,94				3.838,94
2685100102	Substituição de Conduta de Água em V. F. Naves		715,21				715,21
268510010301	Rede de Águas		122,70				122,70
268510010302	Rede de Esgotos		162,11				162,11
268510010303	Rede de Telecomunicações		276,57				276,57
2685100104	Arruamentos Junto Largo Mercado V. F. Naves		288,21				288,21
2685100201	Arruamentos Trancoso - Bairro São Marcos						
2685100202	Arruamentos V. F. Naves - Cruzamento Igreja						
2685100203	Pav. EM Vale do Seixo - Freixial						
2685100204	Arruamentos em Cótimos- 2ª Fase						
2685100205	Arruamentos em Trancoso - Bairro Santa Luzia						
2685100206	Arruamentos em Ribeira do Feixo						
268510020701	Pavimentação						
2685100208	Arruamentos em Trancoso						
2685100209	Esgotos de À do Cavalo						
2685100210	Rede de Água de À do Cavalo						
2685100211	EM 102 a Vale do Seixo		3.261,56				3.261,56

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100212	EM Maçal da Ribeira						
2685100213	Arruamentos em Courelas						
2685100214	CA Fiães/Barrocal - Lim. Concelho						
2685100215	Reforço Abast. Água a Trancoso						
2685100216	Rede Esgotos Miguel Choco		3.507,57				3.507,57
2685100217	Rede de Água Miguel Choco		1.190,21				1.190,21
2685100218	Arruamentos em Cótimos						
2685100219	Rede Esgotos Reboleiro		8.600,70				8.600,70
2685100220	Rede Águas Reboleiro		3.557,57				3.557,57
2685100221	Reabilitação da ETAR da Quinta do Seixo		4.931,83				4.931,83
26851002221	RAADE Carnicães - Rede de Água		1.010,08				1.010,08
26851002222	RAADE Carnicães - Rede de Esgotos		698,37				698,37
2685100301	Abast. Água Conc. 3ª F (R1- Alto Sebadelhe)						
2685100302	Abast. Água Conc. 3ª F (EM 600-S. Maior/S. Martinho)						
2685100303	Abast. Água Conc. 3ª F (Alto Sebadelhe-Guilheiro)						
2685100304	Abast. Água Conc. 3ª F (Moimentinha/Dominga-Chã)						
2685100305	Abast. Água Conc. 3ª F (Esporões-À do Cavalo)						
2685100306	Rep. Muro Suporte Caminho Barragem						
2685100307	Rep. Muro Suporte na EM 586						
2685100308	Abast. Água Conc. 3ª F (Alto Sebadelhe-Sebadelhe)						
2685100309	Rede de Esgotos de Souto Maior						
2685100310	Abast. Água Conc. 3ª F (Cótimos-Cogula)						
2685100311	Abast. Água Conc. 3ª F (Valdujo-Á dos Ferreiros)						
2685100312	Abast. Água Conc. 3ª F - Conduta Adutora						
2685100401	Recuperação do Convento dos Frades		961,98				961,98
2685100501	Benef. Infraestruturas Florestais		6.210,00				6.210,00
2685100502	Caminho Florestal Cótimos-Cogula		2.402,50				2.402,50

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100503	Caminho Florestal Póvoa Concelho-Moimentinha		1.960,00				1.960,00
2685100601	Rede de Esgotos de Rio de Moinhos						
2685100602	Rede de Águas de Rio de Moinhos						
2685100603	Rede de Águas de Rio de Moinhos - 2ª Fase						
2685100604	Arruamentos em Trancoso-Largo Luis Albuquerque						
2685100605	Rede de Água Falachos						
2685100606	Arruamentos em À do Cavalo						
2685100607	Rede Esgotos em Moreirinhas						
2685100608	Arruamentos em Trancoso - Barbacã						
2685100609	Arru. Passeios Trancoso Rua Bombeiros e Avª Tílias						
2685100610	Arruamentos Trancoso - Beco do Cieiro						
2685100611	Rede de Esgotos em Rio de Moinhos - 2ª fase						
2685100612	Rede Abast. Água À do Cavalo - 2ª Fase						
2685100613	Rede de Saneamento À do Cavalo - 2ª Fase						
2685100614	ETAR de Moreirinhas						
2685100615	Rede de Saneamento Falachos						
2685100701	Infra. Electrica Telecom. Conv. Frades - 2ª Fase		4.321,73				4.321,73
2685100801	Plano Porm. Zona Urb. V. F. Naves		743,21				743,21
2685100802	Plano Porm. Zona Ind. V. F. Naves		463,88				463,88
2685100803	Levant. e Cadastro Zona Junto Barragem da Teja		1.109,83				1.109,83
2685100901	EM 595/1 - Freixial à EM 595		462,56				462,56
2685100902	Esgotos em Freches		36,51				36,51
2685100903	Abast. Água em Freches		36,51				36,51
2685100904	Regadio em Póvoa do Concelho		3.054,44				3.054,44
2685100905	Arruamentos em Freches		1.035,62				1.035,62
2685100906	Abast. Água Côtimos-Cogula		257,91				257,91
2685101001	Rep. Escola Torre Terrenho		2.398,69				2.398,69

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685101101	Arruamentos Freches - Rua Caminho Velho		1.894,72				1.894,72
2685101201	Fiscalização da Const. Centro Feiras		1.833,08				1.833,08
2685101301	Arranjos Urb. Trancoso-Rotunda e Rect. Cruzamento						
2685101302	Auditório e Cinema		673,90				673,90
2685101303	Estrada do Feital		603,16				603,16
2685101304	CM 1043/1- Miguel Choco 1ª Fase		2.351,73				2.351,73
2685101305	Arruamentos Bº Srº Aflitos 1ª Fase		1.009,88				1.009,88
2685101401	Rep. Ponte Cótimos		723,25				723,25
2685101501	Const. Piscina V. F. Naves						
2685101502	Arranjos V. F. Naves-Zona Env. Piscina						
2685101601	Ampl. Rede Esgotos-Qtª Santa Maria		1.903,03				1.903,03
2685101602	Ampl. Rede Água -Qtª Santa Maria		336,44				336,44
2685101603	Arruamentos em Trancoso-Qtª Santa Maria		3.794,19				3.794,19
2685101604	Pontão em Aldeia Nova		630,04				630,04
2685101605	Arruamentos em Cogula - 2ª Fase		1.560,89				1.560,89
2685101606	Arranjos Urb. V. F. Naves-Muro Zona Env. Piscina		451,00				451,00
2685101607	Arruamentos em Cogula		2.499,38				2.499,38
2685101701	Projecto Conjunto Habitacional		732,83				732,83
2685101801	Fiscalização da Const. ETAR Trancoso		1.083,64				1.083,64
2685101901	Rep. Convento dos Frades		1.291,89				1.291,89
2685102001	Reab. Edif. Anexo Convento S. Francisco		2.423,34				2.423,34
2685102101	Projecto Abast. Água Trancoso - 2ª Fase		2.150,43				2.150,43
2685102102	Projecto Remod. Edif. Paços Concelho		160,93				160,93
2685102103	Fiscalização da ETA		874,23				874,23
2685102104	Projecto de Instrum. da Barragem		1.402,87				1.402,87
2685102105	Projecto Estação de Camionagem		714,73				714,73
2685102201	Abast. Água a Valdujo		3.236,63				3.236,63

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102202	Esgotos de Valdujo		10.510,36				10.510,36
2685102203	Estrada Municipal Trancoso - Aldeia Velha						
2685102301	Const. Casa da Juventude						
2685102401	Fornecimento e Colocação Sinalização		1.228,29				1.228,29
2685102501	Infraestr. Mercado Grossista 2ª Fase		3.416,69				3.416,69
2685102601	Reconst. Escola de Torres		9.767,06				9.767,06
2685102602	Abast. Água a Sebadelhe e Corças		280,08				280,08
2685102603	Esgotos de Sebadelhe e Corças		72,47				72,47
2685102701	Benef. Elect. Largo Casa Juve. Avª Tílias e Outras		5.021,25				5.021,25
2685102702	Remod. Rede Elect. V. F. Naves		1.171,59				1.171,59
2685102703	Ampl. Benef. Elect. Env. Conv. S. Franc.						
2685102704	Electrificação Pavilhão Industrial						
2685102705	Ampl. Elect. Largo Bairro Srª Aflitos						
2685102706	Posto Transf. Junto Lar da Misericórdia						
2685102707	Ampl. Elect. Env. Complexo Desportivo						
2685102801	EM de Carnicães						
2685102802	Arruamentos em Moimentinha						
2685102803	CA de Feital - EN 226						
2685102804	Arranjos Urb. Cogula (Aldeia do Côa)						
2685102805	Abast. Água a Benvende						
2685102806	Esgotos de Benvende						
2685102807	Arruamentos em Castanheira						
2685102808	Arruamentos em Casas e Zabro - 2ª Fase						
2685102809	Abast. Água e Esgotos de Falachos						
2685102810	Arruamentos em Póvoa do Concelho						
2685102811	Arruam. Trancoso - Rua Aquilino Ribeiro						
2685102812	Arruamentos nas Torres						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102901	Const. Novo Bloco EBI Trancoso						
2685102902	Prog. Reg. Urbana Centro Histórico Trancoso		2.049,43	2.049,43			
2685103001	Projecto Saneamento Sebadelhe e Corças		332,95				332,95
2685103002	Projecto Abast. Água Sebadelhe		221,97				221,97
2685103003	Projecto Abast. Água Torre Terrenho/Mendo Gordo		197,03				197,03
2685103004	Projecto Saneamento Torre Terrenho/Mendo Gordo		197,03				197,03
2685103101	Sinalização Horizontal		722,58				722,58
2685103201	Rep. e Benef. Caminhos em Granja		1.766,83				1.766,83
2685103202	Requalif. Largo Padre Francisco Ferreira -Trancoso						
2685103203	CA Granja/Dominga - Chã						
2685103301	Const. Quartel Bombeiros Voluntários Vila F. Naves		597,76				597,76
2685103302	Beneficiação do Campo da Feira em Trancoso		1.309,19				1.309,19
2685103401	Caução Conforme art. 77º, Cap 10º (Anexo I) Reg UE		3.635,69	3.850,24	22.051,11		21.836,56
2685103501	Requalificação Mercado Municipal			21.188,57	21.188,57		
2685103601	Remodelação ETAR Quinta do Seixo			6.734,54	6.734,54		
2685103701	Remodelação da ETAR de Courelas			3.973,65	3.973,65		
2685103801	Rep. Benef. EM 581-Carnicães/Limite Concelho				2.718,63		2.718,63
2685103802	Rep. Benef. EM 581-2 Carnicães/Vilares				3.702,50		3.702,50
26851100	Saldo Actual		3.981,02				3.981,02
26852	Outros						
26891	DGCI						
TOTAL		0,00	190.760,37	706.581,74	722.268,31	2.038,00	208.484,94