

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT						
24229	IRS - Trabalho independente - OT						
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
2451124	Segurança Social - REPAC - OT			194,74	194,74		
2451125	Fundo Especial Seg. Social - REPAC - OT			34,58	34,58		
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
24511991	Cofre da Previdência do Ministério das Finanças - Cobrado						
2452191	ADSE						
249111	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras - Cobrado						
249112	Imposto de Justiça - Cobrado		22,25				22,25
249113	Agência de Modernização Administrativa - Cobrado		24,07	266,29	266,78		24,56
249114	Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP - Cobrado			6.885,00	6.885,00		
249115	Guarda Nacional Republicana -						
249116	Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA)			35,08	43,85		8,77
2492911	Retenções AT - Cobrado						
2492912	Penhoras AT - Cobrado						
2492913	Retenções Segurança Social - Cobrado						
2492914	Penhoras Segurança Social						
277110010101	Rede de Telecomunicações		708,98				708,98
277110010102	Rede de Esgotos		529,25				529,25

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277110010103	Rede de Águas		102,28				102,28
277110010104	Pavimentação		3.441,29				3.441,29
277110010105	Rede Eléctrica		3.838,94				3.838,94
2771100102	Substituição de Conduta de Água em V. F. Naves		715,21				715,21
277110010301	Rede de Águas		122,70				122,70
277110010302	Rede de Esgotos		162,11				162,11
277110010303	Rede de Telecomunicações		276,57				276,57
2771100104	Arruamentos Junto Largo Mercado V. F. Naves		288,21				288,21
2771100211	EM 102 a Vale do Seixo						
2771100216	Rede Esgotos Miguel Choco		3.507,57				3.507,57
2771100217	Rede de Água Miguel Choco		1.190,21				1.190,21
2771100219	Rede Esgotos Reboleiro		8.600,70				8.600,70
2771100220	Rede Águas Reboleiro		3.557,57				3.557,57
2771100221	Reabilitação da ETAR da Quinta do Seixo		4.931,83				4.931,83
27711002221	RAADE Carnicães - Rede de Água		1.010,08				1.010,08
27711002222	RAADE Carnicães - Rede de Esgotos		698,37				698,37
2771100401	Recuperação do Convento dos Frades		586,98				586,98
2771100501	Benef. Infraestruturas Florestais		6.210,00				6.210,00
2771100502	Caminho Florestal Cótimos-Cogula		2.402,50				2.402,50
2771100503	Caminho Florestal Póvoa Concelho-Moimentinha		1.960,00				1.960,00
2771100701	Infra. Electrica Telecom. Conv. Frades - 2ª Fase		4.321,73				4.321,73
2771100801	Plano Porm. Zona Urb. V. F. Naves		743,21				743,21
2771100802	Plano Porm. Zona Ind. V. F. Naves		463,88				463,88
2771100803	Levant. e Cadastro Zona Junto Barragem da Teja		1.109,83				1.109,83
2771100901	EM 595/1 - Freixial à EM 595		462,56				462,56
2771100902	Esgotos em Freches		36,51				36,51
2771100903	Abast. Água em Freches		36,51				36,51

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2771100904	Regadio em Póvoa do Concelho		3.054,44				3.054,44
2771100905	Arruamentos em Freches		1.035,62				1.035,62
2771100906	Abast. Água Cótimos-Cogula		257,91				257,91
2771101001	Rep. Escola Torre Terrenho		2.398,69				2.398,69
2771101101	Arruamentos Freches - Rua Caminho Velho		1.894,72				1.894,72
2771101201	Fiscalização da Const. Centro Feiras		1.833,08				1.833,08
2771101302	Auditório e Cinema		673,90				673,90
2771101303	Estrada do Feital		603,16				603,16
2771101304	CM 1043/1- Miguel Choco 1ª Fase		2.351,73				2.351,73
2771101305	Arruamentos Bº Srº Aflitos 1ª Fase		1.009,88				1.009,88
2771101401	Rep. Ponte Cótimos		723,25				723,25
2771101601	Ampl. Rede Esgotos-Qtª Santa Maria		1.903,03				1.903,03
2771101602	Ampl. Rede Água -Qtª Santa Maria		336,44				336,44
2771101603	Arruamentos em Trancoso-Qtª Santa Maria		3.794,19				3.794,19
2771101604	Pontão em Aldeia Nova		630,04				630,04
2771101605	Arruamentos em Cogula - 2ª Fase		1.560,89				1.560,89
2771101606	Arranjos Urb. V. F. Naves-Muro Zona Env. Piscina		451,00				451,00
2771101607	Arruamentos em Cogula		2.499,38				2.499,38
2771101701	Projecto Conjunto Habitacional		732,83				732,83
2771101801	Fiscalização da Const. ETAR Trancoso		1.083,64				1.083,64
2771101901	Rep. Convento dos Frades		1.291,89				1.291,89
2771102001	Reab. Edif. Anexo Convento S. Francisco		2.423,34				2.423,34
2771102101	Projecto Abast. Água Trancoso - 2ª Fase		2.150,43				2.150,43
2771102102	Projecto Remod. Edif. Paços Concelho		160,93				160,93
2771102103	Fiscalização da ETA		874,23				874,23
2771102104	Projecto de Instrum. da Barragem		1.402,87				1.402,87
2771102105	Projecto Estação de Camionagem		714,73				714,73

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2771102201	Abast. Água a Valdujo		3.236,63				3.236,63
2771102202	Esgotos de Valdujo		10.510,36				10.510,36
2771102401	Fornecimento e Colocação Sinalização		1.228,29				1.228,29
2771102501	Infraestru. Mercado Grossista 2ª Fase		3.416,69				3.416,69
2771102601	Reconst. Escola de Torres		9.767,06				9.767,06
2771102602	Abast. Água a Sebadelhe e Corças		280,08				280,08
2771102603	Esgotos de Sebadelhe e Corças		72,47				72,47
2771102701	Benef. Elect. Largo Casa Juve. Avª Tílias e Outras		5.021,25				5.021,25
2771102702	Remod. Rede Elect. V. F. Naves		1.171,59				1.171,59
2771103001	Projecto Saneamento Sebadelhe e Corças		332,95				332,95
2771103002	Projecto Abast. Água Sebadelhe		221,97				221,97
2771103003	Projecto Abast. Água Torre Terrenho/Mendo Gordo		197,03				197,03
2771103004	Projecto Saneamento Torre Terrenho/Mendo Gordo		197,03				197,03
2771103101	Sinalização Horizontal						
2771103201	Rep. e Benef. Caminhos em Granja		1.766,83				1.766,83
2771103301	Const. Quartel Bombeiros Voluntários Vila F. Naves						
2771103302	Beneficiação do Campo da Feira em Trancoso						
2771103401	Caução Conforme Anexo II RUEMT		106.290,67	21.935,88	31.029,53		115.384,32
2771103502	Centro Escolar da Ribeirinha						
2771103503	Centro de Inovação e Desenvolvimento Social						
2771103504	Requalificação do Estádio Municipal de Trancoso		5.473,65				5.473,65
2771103505	Requalificação do Antigo Edifício da GNR para Incubador						
2771103506	Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho		1.696,40		55.254,00		56.950,40
2771103601	Remodelação ETAR Quinta do Seixo						
2771103602	Rep. EN 226 Trancoso-Chafariz do Vento						
2771103701	Remodelação da ETAR de Courelas		726,68				726,68
2771103702	Área de Acolhimento Empresarial		40.328,43				40.328,43

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2771103703	Rep. e Benef. EN 226 Trancoso - Lactovil		23.079,52				23.079,52
2771103801	Rep. Benef. EM 581-Carnicães/Limite Concelho		0,01				0,01
2771103802	Rep. Benef. EM 581-2 Carnicães/Vilares		0,01				0,01
2771103803	EM 590 (Souto Maior - M. Cebolas) ew CM 1041 (M. Ceb		7.794,94				7.794,94
2771103804	EM 590 (EM 600 - Casas de Moreira - Srª Pedra - Zabro)		4.306,78				4.306,78
2771103805	EM Souto Maior - São Martinho		1.472,83				1.472,83
2771103806	EM 595 - Freixial - Cótimos (EM 595- Ponte-EM 595-1)		5.866,70				5.866,70
2771103807	Do monumento constr. ao monumento inter: mus. val. tur.		2.179,10		4.520,32		6.699,42
2771103808	Remodelação ETAR Vila Franca das Naves		14.142,09		4.933,69		19.075,78
2771103901	Constr. Inf. Loteamento Srª. Fresta		12.232,31				12.232,31
2771104001	Do monumento constr. ao monumento inter: mus. val. tur.						
27711100	Saldo Actual		3.981,02				3.981,02
278591	STAL						
278594	Sindicato Quadros Tecnicos Estado						
278929190122	Penhoras Judiciais - Cobrado						
2789291901231	ATAM						
2789291901233	Repsol (combustivel)						
278929190123411	RBI - Liquidações de Bilhetes						
278929190123412	RBI - Despachos						
278929190123413	RBI - Bilhetes Manuais						
278929190123421	AAS - Bilhetes						
278929190123422	AAS - Despachos						
278929190123423	AAS - Bilhetes Manuais						
27892919012343	Iberocoach Iberia, SL						
27892919012344	INTERNORTE - Transp Inten Rodov Norte			1.351,27	1.351,27		
27892919012345	Iberocoach Portugal, Sociedade Unipessoal, Ldª		477,00	6.475,00	5.998,00		
278929190123461	Liquidação Cartão Sub-18						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
278929190123462	Alteração do Cartão						
2789291901239	Outros		134,82	6.402,94	6.284,59		16,47
278929190124	Entidade Fiscalizadora no domínio do Estacionamento P		9,00	825,30	816,30		
27892919012501	INE -Censos 2021						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	357.520,33	44.406,08	117.612,65	0,00	430.726,90