

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Mação

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(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		4.420,91				4.420,91
2421	Trabalho dependente		17.214,00	208.588,00	207.546,00		16.172,00
2422	Trabalho independente		2.477,43	19.373,05	18.848,15		1.952,53
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2429	Sobre outros rendimentos			13.838,28	14.057,69		219,41
24411	IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5						
24412	IMPOSTO DE SELO CONTRATOS (8)						
24413	IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS (12.5.1)			13,67	13,67		
24414	IMPOSTO DE SELO DE ESCRITURAS (15.1)						
24415	IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1)						
24416	IMPOSTO DE SELO - AQ.ONEROSA OU DOAÇÃO 1.						
24417	IMPOSTO DE SELO (12.5.2)		14,95	170,43	161,46		5,98
24419	OUTROS						
2449	OUTROS IMPOSTOS		58,86				58,86
24512	Retenções dos Funcionários - ADSE		5.320,68	69.221,04	69.218,07		5.317,71
24522	Retenções dos Funcionários - CGA		13.025,94	164.007,06	163.676,50		12.695,38
24532	Retenções dos Funcionários - Seg. Soc.		5.814,33	73.280,93	73.002,66		5.536,06
24996	SEF - Certificado de Registo e Cartão de Residênci			45,00	45,00		
2626	Cauções do pessoal						
2631	STAL		762,83	8.804,57	8.781,67		739,93
2632	SINDICATO NACIONAL DE ENGENHARIA E TÉCNICA						
2633	STAE(SINDICATO DOS TÉCNICOS ARQUITETOS E EN						
2634	SINTAP		11,88	145,31	145,56		12,13
2635	SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS ESTADO						
26851	INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE						
268521	EXAME DE CARTA DE CAÇADOR						
268522	VENDA CEDÊNCIA E TROCA DE ARMA						

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Mação

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268525	CONCESSÃO						
268526	2 VIA DA CARTA DE CAÇADOR						
268527	ALTERAÇÃO DE DADOS						
2685281	LICENÇA DE USO E PORTE DE ARMA						
2685291	IMPRESSOS DE CARTÕES						
2685292	CARTÕES						
26853	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA						
268541	Comando Geral da PSP						
26855	DIREÇÃO GERAL DO TESOIRO						
26856	Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP			10.516,50	10.746,00		229,50
26857	Credores por depósitos de garantia			443,93	443,93		
268591	DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		869,73	5.937,70	6.198,21		1.130,24
268592	ATAM		23,78	289,11	289,68		24,35
268593	ASSOCIAÇÃO NACIONAL TESOUREIROS ADM. LOCAL						
268594	ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS CURSO ADM.						
268595	NOTÁRIO PRIVATIVO DA CAMARA		220,00				220,00
268596	CENTRO DE EMPREGO DA SERTÃ		631,07				631,07
268597	SEGUROS - TRANQUILIDADE SEGURADORA		49,50	576,00	576,00		49,50
268598	PERITOS		319,24		41,09		360,33
2685991	C.A.S.-DOS TRABALHADORES DA C. M. MAÇÃO		1.313,53	15.457,47	15.376,47		1.232,53
2685992	COFRE DE PREVIDÊNCIA						
2685993	CHEQUES EM TRÂNSITO		2.555,80	490,00	490,00		2.555,80
2685994	CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CENTRAIS						
2685995	AMA - Agência para Modernização Administrativa, IP		26,26	376,01	418,02		68,27
2685996	CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CENTRAIS						
2685997	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA		18.033,49				18.033,49
2685998	INSTITUTO DE SOCORROS A NÁUFRAGOS		80,00				80,00
2685999	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5.260,06	3.847,54	3.572,89		4.985,41

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Mação

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26861	Penhoras Segurança Social						
26862	Penhoras DGC			526,80	526,80		
TOTAL		0,00	78.504,27	595.948,40	594.175,52	0,00	76.731,39