

Operações de Tesouraria

Município de Elvas

Ano: 2017

(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21703	Cauções das Feiras		845,20	0,00	0,00		845,20
2421	Trabalho dependente		28.039,00	404.520,00	405.982,00		29.501,00
2422	Trabalho independente		3.131,10	19.065,35	16.354,39		420,14
244022	Selo de Recibo		77,35	731,66	788,87		134,56
24502	Caixa Geral de Aposentações (10%)		18.661,85	267.329,28	267.165,90		18.498,47
24504	Centro Regional de Segurança Social		7.654,12	110.092,79	102.459,24		20,57
265021	Recenseamento Eleitoral e Eleições		0,01	0,00	0,00		0,01
265041	Assistência na doença aos Servidores Civ Estado		220,94	98.949,90	106.893,81		8.164,85
265061	Custas em Processos de Execuções Fiscal		3.528,77	0,00	0,00		3.528,77
265081	Vistorias em Recintos de Espectáculos		110,25	0,00	0,00		110,25
265101	Cofre de Previdência dos Funcionários e Ag.Estado		280,35	3.364,20	3.364,20		280,35
2651211	STAL-Sindicato dos Trab.da Adm.Local		1.546,98	18.678,89	18.645,01		1.513,10
2651221	Associação Diplomados do CEFA		0,00	0,00	0,00		0,00
2651223	ATAM		41,48	617,06	617,83		42,25
2651411	Impressos de Carta de Caçador		0,00	0,00	0,00		0,00
2651413	Parte nas Cartas de Caçador		0,00	0,00	0,00		0,00
2651414	Revalidação de Cartas de Caçador dentro do Prazo		30,20	0,00	0,00		30,20
2651415	Revalidação de Cartas de Caçador fora do Prazo		30,00	0,00	0,00		30,00
2651418	Segundas Vias de Cartas de Caçador		0,00	0,00	0,00		0,00
2651421	Alteração dados de Cartas de Caçador		0,00	0,00	0,00		0,00
2651611	Penções de Alimentos		276,25	2.159,40	2.159,40		276,25

2651612	Pensões e outros por ordem do Tribunal	854,11	13.857,81	13.864,41	860,71
2651811	Grupo Desportivo e Cultural da CME	120,98	0,00	0,00	120,98
2651812	Associação de Trabalhadores da CME	0,00	4.181,00	4.181,00	0,00
265201	Anulação/Cancelamento	1.550,64	772,34	2.409,20	3.187,50
2652211	Empreiteiros	345.467,53	113.133,96	131.409,32	363.742,89
2652212	Fornecimentos e Pres.Serviços	42.595,69	0,00	0,00	42.595,69
2652213	Serviços Prestados - Águas	15.921,40	0,00	0,00	15.921,40
2652214	Serviços Prestados - Esgotos	21.975,82	0,00	0,00	21.975,82
2652215	Diversas Cauções	33.681,35	20.656,12	1.900,00	14.925,23
265241	Chefe da Repartição de Finanças do Con.de Elvas	445,42	7.768,32	8.049,23	726,33
265261	Taxa de Recursos Hidricos - Fornecimento de Agua	590,41	0,00	0,00	590,41
265281	Instituto de Gestão Financeira e Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
265301	Direção Geral dos Impostos - M. Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
265361	Juros de Depósitos à Ordem	19.956,93	0,00	0,00	19.956,93
265381	Instituto Nacional de Estatística - Censos 2011	25,02	0,00	0,00	25,02
265411	Cauções para a Inscrição Téc.Assimar	643,45	0,00	0,00	643,45
265431	Preparos para Processos de Licenciamento Sanitário	1.504,63	0,00	0,00	1.504,63
265451	Eleições - Transferências para Freguesias	6.823,33	5.711,16	6.743,09	7.855,26
265471	Reembolsos e Restituições de Op. Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
265491	Pag. Rendas de Casa Lares Hospital	508,77	0,00	0,00	508,77
265541	PSP - Contra Ordenações - Artº 10 n.º4	5,00	0,00	0,00	5,00
265521	Juiz Auxillar de Execução Fiscais Conc Elvas	0,00	0,00	665,23	665,23
265561	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	36,55	99,91	129,15	65,79
265581	Técnicos Conservação de Imóveis NRAU	0,00	0,00	0,00	0,00
26591	Despesas bancárias com vencimentos	0,00	10.871,30	10.721,36	0,00
TOTAL		557.180,88	1.102.560,45	1.104.502,64	559.273,01
				281,45	
				233,45	