

# Operações de Tesouraria

## Município da Murtosa

Ano: 2014

(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						
2421102	Trabalho dependente-(OT)		11.525,00	157.257,00	157.772,00		12.040,00
2421202	Trabalho independente-(OT)		1.314,92	10.180,61	12.268,92		3.403,23
24213	Prediais						
2421402	Pensões- (OT)						
24215	Capitais						
2421602	Sobretaxa Extraordinária - (OT)		902,00	12.098,00	11.991,00		795,00
2429	Sobre outros rendimentos						
24412012	Cont.aquisição direitos propriedade (OT)						
24412022	Contrato de arrendamento (OT)						
24412032	Autos de termo (OT)						
24412042	Depósito civil (OT)						
24412052	Outros contratos(art.º8 Anexo II TGIS)-(OT)						
24412062	Licenças (art.º 12.5 da TGIS) - (OT)						
24412063	Licenças (art.º 12.1 da TGIS)-controlo						
24412064	Licenças (art.º12.1 da TGIS) - OT						
24412072	Notariado - (OT)						
24412082	Publicidade (art.º 12.5 da TGIS)-(OT)						
24412092	Imposto de selo - compra de sepulturas-(OT)		0,14	35,62	35,62		0,14
244121002	Imposto Selo sobre Precatório- (OT)						
244121101	Garantias das Obrigações/Escritura-Hipoteca - Pass						
244121102	Garantias das Obrigações/Escritura-Hipoteca - OT						
2441912	ADSE- (OT)		1.761,23	30.961,86	31.953,99		2.753,36
244192	IRS						
244199	Outros						
2451102	CGA-Descontos do Pessoal(OT)		9.174,72	115.033,15	114.832,72		8.974,29
2451202	CGA-Descontos s/Empreitadas e Fornecimentos(OT)						

# Operações de Tesouraria

**Município da Murtosa**

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
245302	Segurança Social - Encargos Trabalhadores(OT)		904,71	12.440,53	12.369,75		833,93
245402	Segurança Social - (OT)			543,41	543,41		
245404	Finanças - (OT)			119,14	194,14		75,00
2491012	Tribunal de Contas - (OT)						
2491022	Licença de uso e porte de arma (OT)						
2491032	Emolumentos por vistoria (OT)						
2491042	Taxa s/espectáculos divert. públicos (OT)						
2491052	Transferência de arma (OT)						
2491062	Direcção Geral das Finanças (OT)						
2491072	Desconto Judicial- Tribunal - (OT)		35,18	2.373,26	2.586,88		248,80
249212	Parte cartas caçador e renovações-(OT)			86,71	86,71		
249222	Parte nas licenças de caça-(OT)						
249232	Parte lic. uso, porte arma,caça,recreio-(OT)						
249242	Parte conc/aut. p/trocas,vendas ced.armas (OT)						
249252	Cartões e impressos-(OT)			2,50	2,50		
249262	Pedido de exame de carta de caçador-(OT)						
249312	Parte nas licenças de caça-(OT)						
249512	PSP - Valores cobrados-(OT)						
249612	CRC - valores cobrados-(OT)						
24972	CCDRCentro (OT)		51,02	382,97	358,25		26,30
2499	Outras						
2626	Cauções do pessoal						
2629012	Notário Privativo-(OT)		363,34				363,34
2629022	Responsável pelas execuções fiscais-(OT)						
2629032	Escrivão das execuções fiscais-(OT)						
262904	Delegado da D.G.E.						
2629052	Instituto Emprego -Estágios profissionais (OT)		1.498,83				1.498,83

# Operações de Tesouraria

**Município da Murtosa**

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2629062	Taxa Justiça - Câmara- (OT)						
26290702	Custas de Execuções Fiscais (OT)		2.796,76		176,79		2.973,55
263102	STAL-(OT)		235,73	2.759,22	2.746,24		222,75
263201	Sindicatos dos Professores da Região Centro-Passag						
263202	Sindicatos dos Professores da Região Centro-(OT)						
263302	Sindicato Trabalhadores da Função Publica-(OT)		6,66	78,89	78,89		6,66
265102	A.T.A.M.-(OT)		17,69	184,56	179,94		13,07
265202	A.D.C.A.A-Assoc.Diplomad Curso Ad. Autarquica-(OT)						
265302	Antal -Assoc.Nac.Tesoureiros Admin. Local(OT)						
265402	A.C.A.S.A.-(OT)						
265502	SEF-Serviços Estrangeiros e Fronteiras (OT)			43,86	36,55	7,31	
265601	Companhia de Seguros Vitória (passagem)						
265602	Companhia de Seguros Vitória (OT)						
266102	STAPE-(OT)		768,53	3.914,15	3.914,15		768,53
2685102	Empreitadas e fornecimentos-(OT)		339.067,12	186.024,49	75.645,87		228.688,50
268521	Água-controlo						
268522	Água (OT)		3.772,48				3.772,48
268532	Obras-(OT)		113.277,43	1.800,05			111.477,38
268542	Licenciamentos Sanitários (OT)		368,47				368,47
268552	Licenciamentos de Ocupação da Via Publica - (OT)						
268562	Queixas ou Participações contra terceiros - OT		389,28		50,52		439,80
268591	Diversos-controlo						
2685920102	Cheques em Trânsito (OT)		878,74				878,74
2685920202	Diferença de Anos Anteriores (OT)		12,92				12,92
26859209	Diversos						
268602	INE - Instituto Nacional de Estatística - (OT)						
<b>TOTAL</b>		0,00	489.122,90	536.319,98	427.824,84	7,31	380.635,07