



#### 11.14. Mapa das Operações de Tesouraria

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Depósito Garantia Consumo de Água		63.297,76				63.297,76
2421	Trabalho dependente		10.511,00	210.245,00	215.367,00		15.633,00
2422001	Joaquim Leitão Couto						
2422002	Arménia Maria Morgado Coimbra						
2422003	Mário Magalhães Maia		161,25	1.973,75	2.187,50		375,00
2422004	Henrique Ribeiro Borges						
2422005	José Travesso Silva						
2422006	Belmiro Lopes Grilo		13,34	161,46	208,84		60,72
2422007	Jorge Miguel Ferreira Belbuche						
2422008	António Henriques Martins						
2422009	José Amorim de Jesus Padilha			82,14	93,07		10,93
2422010	Eduardo Lino Lopes de Jesus			344,48	442,98		98,50
2422011	Carlos Alberto J. Carvalheira						
2422012	António Oliveira						
2422013	António Geria Cardoso						
2422014	Joaquim Esteves Amaral				138,89		16,48
2422015	Enídio Manuel Fernandes dos Santos						
2422016	Fernando Miguel Fernandes Simões						
2422017	Maria Celeste O. S. Marques Ferreira						
2422018	Laurinda A. C. Carvalheiro						
2422019	Armando Henriques Martins						
2422020	António Batista Ferreira						
2422021	Ramiro Correia Teixeira						
2422022	Raul Oliveira						
2422023	Luis Paulo Texeira Rosa						
2422024	Rodrigo Manuel Silva Costa						
2422025	Álvaro Oliveira Duarte						

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2422026	António Manuel Reis Batista						
2422027	Paulo Jorge Almeida Rodrigues						
2422028	Manuel Batista Martins						
2422029	Armando Ferreira Simões						
2422030	João Inácio Dias Fernandes						
2422031	Carlos Alberto Gomes Rocha						
2422032	José Cabral Simões						
2422033	Tiago Figueiredo						
2422034	Alípio Santos Simões						
2422035	Bernardo de Almeida Dias						
2422036	Rosa Maria Oliveira Alves						
2422037	Ana Isabel Cunha Neves Marques						
2422038	Paulo Manuel Henriques Rodrigues						
2422039	Nuno Rodrigo Almeida Gomes Cruz						
2422040	Lara Isabel Matias Simão						
2422041	Andreia do Carmo Cardoso Bernardes						
2422042	Francisco Ramos de Moura						
2422043	Susana Marina Capelas Almeida						
2422044	Fernando Pedro Ferreira Baptista de Oliveira						
2422045	António Manuel Duarte Santos						
2422046	Mário Rodrigues Costa						
2422047	Paulo Alexandre Ferreira Loureiro						
2422048	Ana Leonor Cruzeiro de Oliveira Barata						
2422049	Mário Manuel da Silva Gomes						
2422050	João Filipe Lizardo Rodrigues						
2422051	José Rodrigues Sêco						
2422052	Claudio Santos Martins Leitão						

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2422053	Lina Duarte						
2422054	Carlos Gonçalves Rodrigues						
2422055	António da Cruz Simões						
2422056	António Almeida Marques da Silva						
2422057	António Manuel Marques da Silva						
2422058	Fernando Jorge Simões Correia						
2422059	Vasco A.A. Marques						
2422060	Manuel Júlio Carvalho Santos		9,20	18,40	9,20		
2422061	Manuel Marques Barbosa						
2422062	Marta Sofia Fonseca Oliveira						
2422063	Rui Lopes Couceiro						
2422064	Manuel Henrique Barroso						
2422065	João Filomeno dos Santos						
2422066	Casimiro Alípio Cruz Simões						
2422067	Maria Alexandra Canotilho Teixeira Ribeiro Carvalh						
2422068	Dina Margarida de Jesus Rodrigues			383,82	589,82		206,00
2422069	Luis Pedro Gomes Neves						
2422070	Rosa de Jesus Rodrigues						
2422071	Victor Manuel Ferreira Antunes						
2422072	Adelino Simões Pereira				62,61		
2422073	Ricardo Miguel da Cruz Martins						
2422076	Pedro António Baptista Marques						
2422077	Mónica Alexandra Esteves Ferreira Simões						
2422078	Catarina Alexandra Fonseca Queimada						
2422079	Humberto Lucas Ribeiro						
2422080	Ricardo Miguel da Cruz Martins		20,70	88,55	67,85		
2422081	Ana Filipa Costa Calheiros da Silva						

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2422084	Virgílio da Cunha						
2422085	Ana Luisa dos Santos Beirão Cardoso						
2422086	João Manuel Bacerlar Barreto Seabra			123,75	123,75		
2422087	António Jorge Teixeira Serafim						
2422088	José Pais Cordeiro						
2422089	Luis Miguel Matias Ramos		14,02	92,17	78,15		
2422090	Albano Tomás da Fonseca Duarte						
2422091	Paula Cristina Andrade Saraiva						
2422092	Alberto José Oliveira Lopes						
2422093	Jorge Alexandre Serra Cruz		299,46	299,46			
2422094	Nuno Manuel de Jesus Batista			525,50	525,50		
2422095	António Miguel Ferreira Ribeiro			1.800,00	1.800,00		
2422096	Carlos Alberto Martins Mendes			2.095,58	2.095,58		
2422097	Bruno Miguel Gonçalves Anstães			2.125,00	2.125,00		
2422098	Jorge Pedro Rio Cardoso			33,95	33,95		
2422099	Sandra Marisa Caria da Rocha			1.200,00	1.200,00		
2422100	Claudia Filipa Cerveira Paredes			134,92	375,84		240,92
2422101	Esmeraldo Francisco Canelas Lourenço				12,50		12,50
2422102	Renato Miguel Magalhães Rodrigues				260,20		260,20
2422103	Claudio Miguel Marques				419,00		419,00
2422104	Vitor Nunes de Almeida				400,00		400,00
2422105	Carlos Dinis Pinheiro						
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	Sobre Taxa						
2429	Sobre outros rendimentos			11.741,00	12.862,00		1.121,00
2441211	Clubes Nocturnos e Outros (12.3.10)						

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2441212	Outros Estabelecimentos (12.3.20)						
24412131	Outras Licenças (12.5.10)						
24412132	Outras Licenças (12.5.20)						
24412133	Lic. Máquinas Electrónicas Diversão (12.1.00)						
2441221	Autos e Termos (03.0.00)						
2441222	Comodato (05.0.00)						
2441223	Outros Contratos (08.0.00)						
2441224	Escrituras (15.1.00)						
2441225	Aquisição Onerosa ou Doação (01.0.00)						
2441226	Constituição Sociedade (26.1)						
2441231	Precatórios ou Mandatos (18.0.00)						
2441232	Cartazes e Anúncios (19.1.00)						
2441233	Garantias sem Prazo (10.3.00)						
2441234	Garantias prazo igual ou superior 1 ano (10.2.00)						
24512	Desconto Funcionários (ADSE)			24.027,94	24.027,94		
24522	Desconto dos Funcionários			118.706,52	119.172,34		8.999,27
24523	Desconto 0.5% nas Adjudicações						
24532	SS RG dos Trabalhadores			82.059,41	82.489,21		6.172,21
24533	Retenção art. 1º do D.L. nº 411/91			983,50	983,50		
24901020101	Taxas de Exame		121,56	121,81	41,89		41,64
24901020102	Concessões			7,54	7,54		
24901020103	Segundas Vias			7,54	7,54		
24901020104	Renovação			67,06	82,14		15,08
24901020105	Renovação fora do prazo			29,59	29,59		
24901020106	Outras (rep. dif. taxas)						
24901020201	Licenças Nacionais Caça						
24901020202	Licenças Regionais Caça						

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24901020203	Licenças Caça Maior						
24901020204	Licenças de Caça Patos						
2490102030101	Válida p/ 3 anos						
2490102030201	Válida por 3 anos						
2490102030202	Trocas, Vendas/Credenciais de Armas						
2490102030203	Outras Licenças/Taxas						
24901020401	Impressos - Cartão de Caçador			2,75	3,25		0,50
24901020402	Impressos (Licenças de Caça)			0,25	0,25		
249010401	Licenças de Caça						
249010601	Fundo de Fiscalização						
249010801	Imposto uso porte e detenção de armas						
249010802	Honorários funcionários do Estado						
2490201	Emolumentos de Visto		212,45				212,45
2490301	Emolumentos Cobrados nas Escrituras						
249040101	Notário Privativo						
2490402	Execuções Fiscais		38,10				38,10
2490403	Peritagens Bombeiros		273,09				273,09
2490404	Autuantes e Participantes (% em multas)		6,48	12,40	12,40		6,48
2490405	Particulares (Honorários Peritos Estranhos Func.)		1,00				1,00
2490406	SNB Taxa D.L. nº 368/99, Despacho nº 16 542/01						
2490408	MAI - Guarda Nacional Republicana						
2490409	CCDR - Decreto Lei nº 166/08 de 22/08						
2626	Cauções do pessoal						
2631	STAL Sindicato dos Trabalhadores Adm. Local		130,15	1.290,36	1.266,08		105,87
2632	ANTAL						
2633	SINTAP Sindicato Trabalhadores Adm. Pública		116,99	1.405,27	1.405,50		117,22
2634	STE Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2635	ATAM Associação Técnicos Adm. Municipais		46,03	504,27	490,88		32,64
2636	ADICAA Assoc.Diplom.Curso Adm. Autárquica						
2637	STFPC- Sindicato Trabalhadores de Função Publica		15,01	180,23	180,24		15,02
26851	Por fornecimento de Imobilizado		243.845,08	72.769,94	55.228,67		226.303,81
26852	Outros		4.848,75				4.848,75
26853	Garantia Bancária Obra Ecotril 56230488073969		6.502,09	6.502,09			
26860010	STAPE- Gratificação Membros Mesas Eleições		70,50		8.013,20		8.083,70
26860011	Penaparque-Zonas Estacionamento Dur.Limitada			150,00	150,00		
26860012	Junta Freguesia de Oliveira do Mondego						
26860013	Leonilda da Silva Jesus						
26860014	CCDRC (Pareceres)						
26860015	Serviço Estrangeiros e Fronteiras			30,00	30,00		
26860016	CCDRC - REN - Pedidos de Autorização						
26860017	DGAI-Recenseamento Eleitoral				470,74		470,74
26860019	Penhora						
26860020	Rendas Penaparque 2, E.M.			4.879,71	5.323,32		443,61
26860021	Penhora Finanças			3.326,98	3.326,98		
26860022	INE Censos 2011						
26860023	Autoridade Florestal Nacional		14,25	60,69	46,44		
268601	Fidelidade (Seguro de Grupo)		6,53	21,63	15,10		
268602	Desconto sobre Vencimentos		177,36	2.409,24	2.409,24		177,36
268603	Reembolso a Alunos (pag. a mais vinhetas a R.N)		3,37				3,37
268604	Felix B.S.Araujo (cheque transitado p/ O.P)		3,99				3,99
268605	Instituto Nacional de Estatística (Censos 2001)						
268606	Centro Emprego (Participação no Programa ATD)		23,33				23,33
268607	Particulares (Prep.dos Processos de Licen.Sanit.)		294,19				294,19



# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268609	Câmara Juros de Operações de Tesouraria						
TOTAL		0,00	345.362,39	553.324,67	546.807,21	0,00	338.844,93

(unidade: EUR)