



Operações de Tesouraria

Município de Constância

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Código e designação das contas		Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
214	Clientes, Contribuintes/Liquidação de Impostos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217011	Cauções - Água (passagem)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217012	Cauções - Água (cob/pag)	0,00 €	507,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507,09 €
217022	Cauções - Preparos (Cobrança)	0,00 €	811,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	811,74 €
217032	Cauções - Propostas (Cobrança)	0,00 €	932,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	932,75 €
21704	Cauções - Fornecedores de Imobilizado	0,00 €	7.935,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.935,66 €
217052	Cauções - Alter.Revest.Vegetal (Cobrança)	0,00 €	900,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,58 €
24212	Trabalho dependente (cob/pag)	0,00 €	9.722,00 €	175.233,00 €	178.454,17 €	0,00 €	12.943,17 €
24214	IRS - Sobretaxa	0,00 €	0,00 €	27.819,00 €	28.771,00 €	0,00 €	952,00 €
24222	Trabalho independente (cob/pag)	0,00 €	887,53 €	10.366,84 €	9.817,76 €	0,00 €	338,45 €
24232	Capitais (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24242	Prediais (pas/cob)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2425	Trabalho Dependente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2426	Trabalho Independente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2427	Capitais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2428	Prediais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24412	Imposto de Selo (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2442	Imposto de Selo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24512	ADSE (cob/pag)	0,00 €	1.359,92 €	21.582,46 €	22.118,87 €	0,00 €	1.896,33 €
2452	ADSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24532	Caixa Geral de Aposentações (cob/pag)	0,00 €	7.030,01 €	95.636,75 €	96.012,89 €	0,00 €	7.406,15 €



Tribunal de Contas
Prestação de Contas

Operações de Tesouraria

2454	Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24552	Segurança Social (cob/pag)	0,00 €	4.695,82 €	71.824,81 €	71.943,93 €	0,00 €	4.814,94 €
2456	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24572	Cofre de Previdência - (Cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2458	Cofre de Previdência	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249012	Uso e Porte de Arma (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24902	Uso e Porte de Arma	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249032	Autoridade Florestal Nacional (cob/pag)	0,00 €	7,32 €	104,44 €	104,91 €	0,00 €	7,79 €
24904	Direcção-Geral de Florestas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249052	Governo Civil (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24906	Governo Civil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249072	Fundo de Fiscalização - (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24908	Fundo de Fiscalização	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249092	Conservatória dos Registos Centrais - (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24910	Conservatória dos Registos Centrais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249112	Instituto da Conservação da Natureza (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24912	Instituto da Conservação da Natureza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249132	Tribunal Judicial de Abrantes - 2º Juízo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249142	Tribunal Judicial de Abrantes	0,00 €	556,80 €	556,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249152	Direcção Geral dos Impostos	0,00 €	87,28 €	705,70 €	618,42 €	0,00 €	0,00 €
249162	Tribunal Judicial de Abrantes - 3º. Juízo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249172	Direcção-Geral das Actividades Económicas	0,00 €	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249182	Andrea Bela Pereira Rodrigues	0,00 €	50,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	50,00 €
249192	Tribunal Judicial do Porto - 1º. Juízo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249202	Instituto Nacional de Estatística - CENSOS/2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249211	Agência para a Modernização Administrativa	0,00 €	3,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,40 €
249222	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
262901	Notário Privativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Tribunal de Contas
Prestação de Contas

Operações de Tesouraria

2629022	Notário Privativo - (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2629032	Juiz Auxiliar Execuções Fiscais Admin - (cob/pag)	0,00 €	164,09 €	3.152,67 €	3.094,48 €	0,00 €	105,90 €
262904	Juiz Auxiliar Execuções Fiscais Administrativas	0,00 €	0,00 €	63,40 €	63,40 €	0,00 €	0,00 €
263012	STAL - Sindicato Trab. Admin.Local - (cob/pag)	0,00 €	149,94 €	1.643,09 €	1.625,01 €	0,00 €	131,86 €
26302	STAL - Sindicato Trabalhadores Administ.Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
263032	ATAM- Assoc. Técnicos Admin Munic.- (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	27,36 €	30,78 €	0,00 €	3,42 €
26304	ATAM - Associação Técnicos Administ.Municipais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
263052	Sind. Trabalh.Com.Serv.Dist.Santarém - (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26306	Sindicato Trabalh.Comércio Serv.Distrito Santarém	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
263072	SINTAP-Sindic.Trabalh.Admin.Pública - (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26308	SINTAP - Sindicato Trabalh.Administração Pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
265002819	AT - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E AT - AUTORIDADE TRIBU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
265002862	ALBERTO GODINHO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
265002863	JOÃO J. OLIVEIRA COELHO	0,00 €	0,00 €	771,24 €	771,24 €	0,00 €	0,00 €
265002969	FRANCISCO DUARTE	0,00 €	0,00 €	849,21 €	849,21 €	0,00 €	0,00 €
265002970	JOSÉ M. ANTAS	0,00 €	0,00 €	76,56 €	76,56 €	0,00 €	0,00 €
265002971	MARIA FERNANDA SANTOS	0,00 €	0,00 €	1.002,31 €	1.002,31 €	0,00 €	0,00 €
265002972	LUIS SEQUEIRA FERNANDES	0,00 €	0,00 €	899,09 €	946,75 €	0,00 €	47,66 €
265002973	JORGE VIEIRA PINTO	0,00 €	0,00 €	867,47 €	901,19 €	0,00 €	33,72 €
265002974	ISABEL DUARTE	0,00 €	0,00 €	375,00 €	375,00 €	0,00 €	0,00 €
265002975	EVA PAULA PEDRO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
265003039	JOÃO FERREIRA BISCOITO	0,00 €	0,00 €	1.253,25 €	1.284,62 €	0,00 €	31,37 €
265003061	ABIGAIL MOREIRA	0,00 €	0,00 €	153,12 €	225,41 €	0,00 €	72,29 €
26601	Município de Constância - Reposição Júlia Amorim	0,00 €	0,00 €	525,44 €	788,16 €	0,00 €	262,72 €
268012	Honorários de Peritos em Vistorias - (cob/pag)	0,00 €	17.350,24 €	0,00 €	385,80 €	0,00 €	17.736,04 €
26802	Honorários de Peritos em Vistorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
268032	Peritos Estranhos ao Funcionalismo - (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26804	Peritos Estranhos ao Funcionalismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Tribunal de Contas
Prestação de Contas

Operações de Tesouraria

26805	Casa do Pessoal da CMC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
268062	Casa do Pessoal da CMC - (cob/pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
268072	Peritos Estranh.Funcional.-ARESP (Cob/Pag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26808	Restituições	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
268512	Cauções - Fornecedores de Imobilizado - (cob/pag)	0,00 €	82.402,13 €	8.915,94 €	740,52 €	0,00 €	74.226,71 €
268522	Outros - (cob/pag)	0,00 €	1.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.750,00 €
	Total ...	0,00 €	137.334,30 €	425.034,95 €	421.602,39 €	0,00 €	133.901,74 €