

Operações de Tesouraria

Município de Vila Franca do Campo

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos ór						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT		12 979,00	12 979,00			
24229	IRS - Trabalho independente - OT		2 058,72	2 058,72			
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT		1 471,48	1 471,48			
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT		362,07	6 553,65	6 919,47		727,89
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT		9 262,27	9 262,27			
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT		5 166,62	5 166,62			
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT						
249002	SEF - Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		16,77	56,05	142,31		103,03
249003	Seguros		24,64	24,64			
27711004142	FIT - FABRICO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA						
27711900	Clientes com caução		1 472,93				1 472,93
27712004142	FIT - FABRICO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA						
27712004368	VJR, Lda.						
27712020	Ref.Gar.- VÁRIAS OBRAS		9 451,46				9 451,46
27712023	GARANTIA - LOTEAMENTO E OUTRAS						
27712047	GARANTIA-Data Rede,S.A.		867,95				867,95
27712049	Ref.Gar.- Escola Padre Manuel Ernesto Ferreira		273,46				273,46
27712050	Ref.Gar.- Escola Prof. Francisco Medeiros Garoupa		971,74				971,74
27712051	Ref.Gar.- Escola Prof António dos Santos Botelho		323,01	142,01			181,00
27712052	Ref.Gar.- Infra. elétricas-Esta. Elev. Rib. Seca		664,76				664,76
27712056	Ref.Gar.- Trab. Compl. Rua Artur Canto Resende		954,70	954,70			

Operações de Tesouraria

Município de Vila Franca do Campo

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27712057	Ref.Gar.- Ref. Reserv. Laranjeiras - Adutora		2 699,65				2 699,65
27712058	Ref.Gar.- Reg.C.Cheia Afluentes Canal R. Palmeira		2 823,66				2 823,66
27712060	Ref.Gar.- 24 Junho e A. Gago Coutinho-Apeadeiro		3 075,40				3 075,40
27712061	Ref.Gar.- Reab. Edif. Biblioteca Arquivo Municipal		4 838,44				4 838,44
27712064	Ref.Gar.- Req. C. Cultural - Inst. Elet. Adapt		4 700,96				4 700,96
27712066	Ref.Gar.- P. Marginal da Av. Vasco da Silveira		646,50				646,50
27712067	Ref.Gar.- Parp Estac. C. Barraca e Travessa Torre		681,60	681,60			
27712068	Ref.Gar.- Parque Estacionamento Canada da Galega						
27712069	Ref.Gar.- Parque Estacionamento Rua do Jogo						
27712071	Ref.Gar.- Construção da Capela Luz Eterna		5 004,87			14,77	5 019,64
27712072	Ref.Gar.- Rebaixamento do Molhe da Marina						
27712074	Ref.Gar.- Sinalização Ac. Parque Indust		2 521,34			16,96	2 538,30
27712500	Ref.Gar.- Requalificação Avenida Vasco Silveir		133,13				133,13
27712501	Ref.Gar.- Requalificação Avenida Vasco Silveir		4 767,97				4 767,97
27712502	Ref.Gar.- Pavimentação parques loteam.A.d'Alto		2 040,00				2 040,00
27712503	Ref.Gar.- Cons.Manut.Edif.Habitacional Aldeamen		97,40				97,40
27712504	Ref.Gar.- Pavimentação da Rua dos Foros		792,27	792,27			
27712505	Ref.Gar.- Pavimentação P.Estacionamento P.G.		494,04	494,04			
27712506	Ref.Gar.- Repavimentação Arruamentos P.Garça		536,46	536,46			
27712507	Ref.Gar.- Demolição/limpeza da zona Lug.Praia		722,42				722,42
27712508	Ref.Gar.- Novo Arruamento à Capela Luz Eterna		5 995,84				5 995,84
27712509	Ref.Gar.- Complexo Desportivo Mãe de Deus		7 437,38			275,64	7 713,02
27712510	Ref.Gar.- Reab. Piso Edif. Paços Concelho		5 237,49			117,36	5 354,85
27712511	Ref.Gar.- Roteiro das Olarias VFC		2 533,38			5 281,58	7 814,96
27712512	Ref.Gar.- Balneários e Sanitários Mãe de Deus		6 708,57			10,75	6 719,32
27712513	Ref.Gar.- Recuperação Ant. Mercado de Peixe					3 288,61	3 288,61
27712514	Ref.Gar.- Centro Histórico de Água D'Alto					1 803,31	1 803,31

Operações de Tesouraria

Município de Vila Franca do Campo

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27712515	Ref.Gar. - Obra de Conformidade com a Licença de Utiliz				532,06		532,06
27712516	Ref.Gar.- Empreitada Pavimentação da Rua Eduino Terra				6 922,32		6 922,32
27712700	D.G.O.Particulares - Garoupa		12 245,13	12 245,13			
27712701	D.G.O.Particulares - Henrique Resendes		650,00				650,00
27712702	D.G.O.Particulares - António Paiva		5 695,00	5 125,50			569,50
27712703	D.G.O.Particulares - Eduardo Pestana						
27712704	D.G.O. Particulares - Terconde Imobiliária, LDA		22 814,82	20 533,34			2 281,48
2772	Entregues a terceiros						
27859	Sindicatos - OT						
27892919012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	152 215,30	79 077,48	25 325,14	0,00	98 462,96

h
g
AD
S
Sociedade

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2020

Período: Prestação Contas

Município de Vila Franca do Campo

(designação da autarquia local)

Código Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00	6 919,47	6 553,65	365,82
07.1.2.1.1 / 07.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	0,00	18 263,36	41 505,05	-23 241,69
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00	0,00	14 453,53	-14 453,53
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	152 215,31	142,31	16 565,25	135 792,37
Totais gerais:	152 215,31	25 325,14	79 077,48	98 462,97