

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA 2013

(em €)

Código Conta	Designação	Saldo da gerência anterior		Movimento Anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		19.320,44		1.860,00		21.180,44
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		19.320,44		1.860,00		21.180,44
21.7.1	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		8.742,19				8.742,19
21.7.2	CAUÇÕES DE FORNECIMENTOS E OUTROS		10.578,25		1.860,00		12.438,25
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		58.206,03	1.019.533,24	1.038.412,26		77.085,05
24.2	RETEÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS		25.420,56	492.166,14	510.095,86		43.350,28
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE		25.133,00	455.861,00	471.212,00		40.484,00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE		258,56	4.708,35	4.458,07		8,28
24.2.4	PREDIAIS			396,00	396,00		
24.2.4.1	IRS-PREDIAIS			396,00	396,00		
24.2.5	IRS-PENSOES		29,00	297,00	457,00		169,00
24.2.6	SOBRETAXA EXTRAORDINARIA DE IRS			30.903,79	33.572,79		2.669,00
24.4	RESTANTES IMPOSTOS		12,59	357,72	380,61		35,48
24.4.1	IMPOSTO DE SELO		12,59	357,72	380,61		35,48
24.4.1.1	IMPOSTO SELO-CAUÇÕES EMPREIT.E FORNEC.(10.3,10.1)		12,59	260,22	274,96		27,33
24.4.1.3	IMPOSTO DE SELO-LICENÇAS(12.5.1)			97,50	105,65		8,15
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		32.583,88	523.643,76	524.459,17		33.399,29
24.5.1	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		24.132,84	335.609,99	335.838,31		24.361,16
24.5.1.1	CGA-DESCONTO DO PESSOAL		21.027,36	294.054,59	294.264,25		21.237,02
24.5.1.4	CGA-DREL		3.105,48	41.555,40	41.574,06		3.124,14
24.5.1.4.1	CGA-DREL-DESCONTOS DO PESSOAL		3.105,48	41.555,40	41.574,06		3.124,14
24.5.2	ADSE			71.641,48	71.641,48		
24.5.2.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			62.218,93	62.218,93		
24.5.2.3	ADSE-DREL			9.422,55	9.422,55		
24.5.2.3.1	ADSE-DREL-DESCONTOS DO PESSOAL			9.422,55	9.422,55		
24.5.3	IGFSS		7.756,81	108.363,91	109.203,57		8.596,47
24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		6.712,80	93.651,90	94.387,99		7.448,89
24.5.3.3	IGFSS-DREL		1.044,01	14.712,01	14.815,58		1.147,58
24.5.3.3.1	IGFSS-DREL-DESCONTOS DO PESSOAL		1.044,01	14.712,01	14.815,58		1.147,58
24.5.4	SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS - REGIME GERAL		694,23	8.028,38	7.775,81		441,66
24.5.4.1	SSFP-REGIME GERAL - DESCONTO DO PESSOAL		694,23	8.028,38	7.775,81		441,66
24.9	OUTRAS TRIBUTAÇÕES		189,00	3.365,62	3.476,62		300,00
24.9.9	OUTRAS		189,00	3.365,62	3.476,62		300,00
24.9.9.5	TAXAS DO PAC		189,00	3.365,62	3.476,62		300,00
24.9.9.5.1	DIRECÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA		189,00	3.365,62	3.476,62		300,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	298.259,70		136.458,22	116.204,41		278.005,89
26.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	291.877,28		64.013,91	48.432,37		276.295,74
26.1.3	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	291.877,28		64.013,91	48.432,37		276.295,74
26.1.3.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	291.877,28		64.013,91	48.432,37		276.295,74
26.2	PESSOAL	6.089,76		5.542,76			547,00
26.2.9	OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL	6.089,76		5.542,76			547,00
26.2.9.1	EMOLUMENTOS NOTARIAIS	547,00					547,00
26.2.9.3	CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS	5.542,76		5.542,76			
26.3	SINDICATOS			8.561,74	8.561,74		
26.3.1	STAL			8.069,39	8.069,39		
26.3.4	SINTAP			492,35	492,35		
26.8	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	292,66		58.339,81	59.210,30		1.163,15
26.8.5	OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS	292,66		58.339,81	59.210,30		1.163,15
26.8.5.2	AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL	111,12		458,03	377,74		30,83
26.8.5.2.1	EXAME DE CARTA DE CAÇADOR	81,04		81,04			
26.8.5.2.3	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO	7,34		261,30	269,04		15,08
26.8.5.2.4	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO	14,59		58,77	59,18		15,00
26.8.5.2.6	2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR			7,34	7,34		
26.8.5.2.7	ALTERAÇÃO DE DADOS	7,40		37,33	29,93		
26.8.5.2.8	LICENÇAS:	0,75		12,25	12,25		0,75
26.8.5.2.8.6	IMPRESSOS - CARTA DE CAÇADOR	0,75		12,25	12,25		0,75
26.8.5.5	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	28,00		28,00			
26.8.5.6	STAPE			11.492,40	11.492,40		
26.8.5.8	DESCONTOS OU RETENÇÕES EM PAGAMENTOS DIVERSOS			9.723,04	10.848,04		1.125,00
26.8.5.8.1	RET. TERMOS DO ARTº 11 DL411/91 DE 17/10 (SEG.SOC)			2.832,78	3.395,28		562,50
26.8.5.8.2	DESC. NO AMBITO DE PROCESSOS DE EXEC. FISCAL(DGCI)			6.890,26	7.452,76		562,50
26.8.5.9	OUTROS	153,54		36.638,34	36.492,12		7,32
26.8.5.9.1	DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS	153,54		16.583,97	16.430,43		
26.8.5.9.2	ATAM			794,91	794,91		
26.8.5.9.3	ASSOCIAÇÃO NACIONAL TESOUREIROS ADM. LOCAL			19,92	19,92		
26.8.5.9.4	OUTROS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS			19.078,50	19.078,50		
26.8.5.9.4.01	CCD			15.435,00	15.435,00		
26.8.5.9.4.02	COMPANHIA SEGUROS IMPERIO			155,64	155,64		
26.8.5.9.4.03	COFRE PREVIDENCIA DO MINISTERIO DAS FINANÇAS			405,48	405,48		
26.8.5.9.4.05	SINDICATO T.F.P SUL E AÇORES			3.082,38	3.082,38		
26.8.5.9.8	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS (SEF)			161,04	168,36		7,32
	<b>TOTAL</b>		<b>375.786,17</b>	<b>1.155.991,46</b>	<b>1.156.476,67</b>		<b>376.271,38</b>