

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 2010

(em €)

Código Conta	Designação	Saldo da gerência anterior		Movimento Anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES	282,82	64.554,67	57.036,52	3.551,84		10.972,61
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES	282,82	64.554,67	57.036,52	3.551,84		10.972,61
21.7.1	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA	282,82	61.635,29	55.025,00	282,82		6.610,29
21.7.2	CAUÇÕES DE FORNECIMENTOS E OUTROS		2.919,38	2.011,52	3.269,02		4.362,32
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	617,26	82.547,11	1.072.858,92	1.066.157,26	254,20	75.482,39
24.2	Retenção de Impostos sobre Rendimentos		34.385,33	491.970,07	493.613,52		36.028,78
24.2.1	Trabalho Dependente		33.472,00	480.669,00	481.529,00		34.332,00
24.2.2	Trabalho Independente		502,10	4.178,66	4.838,48		1.161,92
24.2.4	Prediais		411,23	6.955,41	7.079,04		534,86
24.2.4.1	IRS - Prediais		411,23	6.955,41	7.079,04		534,86
24.2.5	IRS - Pensões			167,00	167,00		
24.4	Restantes Impostos	617,26	206,40	1.283,57	1.503,23	254,20	63,00
24.4.1	Imposto de selo	617,26	206,40	1.283,57	1.503,23	254,20	
24.4.1.1	Imposto de selo de cauções empreitadas (10.3)	617,26		12,07	375,13	254,20	
24.4.1.2	Imposto de selo de contratos (8)		30,00	145,00	115,00		
24.4.1.3	Imposto de selo de licenças (12.5.1)		113,40	708,50	619,10		24,00
24.4.1.4	Imposto de selo de escrituras (15.19)			25,00	25,00		
24.4.1.8	Imposto de selo de espectáculos (12.5.2)		63,00	393,00	369,00		39,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		47.269,38	568.617,28	560.570,51		39.222,61
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		33.588,59	370.437,10	362.428,82		25.580,31
24.5.1.1	CGA-Desconto do Pessoal		29.876,02	320.588,00	312.790,92		22.078,94
24.5.1.4	CGA-DREL		3.712,57	49.849,10	49.637,90		3.501,37
24.5.1.4.1	CGA-DREL-Descontos do Pessoal		3.712,57	49.849,10	49.637,90		3.501,37
24.5.2	ADSE		4.887,94	69.335,37	69.381,14		4.933,71
24.5.2.1	ADSE-Descontos do Pessoal		4.146,53	59.633,80	59.741,42		4.254,15
24.5.2.3	ADSE-DREL		741,41	9.701,57	9.639,72		679,56
24.5.2.3.1	ADSE-DREL-Descontos do Pessoal		741,41	9.701,57	9.639,72		679,56
24.5.3	IGFSS		8.065,28	116.298,86	116.090,72		7.857,14
24.5.3.1	IGFSS-Descontos do Pessoal		6.276,22	95.666,87	95.928,75		6.538,10
24.5.3.3	IGFSS-DREL		1.789,06	20.631,99	20.161,97		1.319,04
24.5.3.3.1	IGFSS-DREL- Descontos do Pessoal		1.789,06	20.631,99	20.161,97		1.319,04
24.5.4	Seg. Social Funcionários Públicos - Regime Geral		727,57	12.545,95	12.669,83		851,45
24.5.4.1	SSFP-Regime Geral - Desconto do Pessoal		727,57	12.545,95	12.669,83		851,45
24.9	Outras Tributações		686,00	10.988,00	10.470,00		168,00
24.9.9	Outras		686,00	10.988,00	10.470,00		168,00
24.9.9.5	Taxas do PAC		686,00	10.988,00	10.470,00		168,00
24.9.9.5.1	Direcção-Geral de Administração e Justiça		266,00	2.996,00	2.898,00		168,00
24.9.9.5.2	IMTT (Inst. De Mobilidade e dos Transportes Terrestres)		420,00	7.992,00	7.572,00		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	9.510,37	462.253,18	189.486,25	169.031,04	9.213,09	441.315,25
26.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	9.510,30	450.890,14	94.450,57	70.026,65	9.213,09	425.983,57
26.1.3	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	9.510,30	450.890,14	94.450,57	70.026,65	9.213,09	425.983,57
26.1.3.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	9.510,30	450.890,14	94.450,57	70.026,65	9.213,09	425.983,57
26.2	Pessoal		5.490,07		438,46		5.928,53
26.2.9	Outras Operações com o pessoal		5.490,07		438,46		5.928,53
26.2.9.1	Emolumentos notariais		372,00		175,00		547,00
26.2.9.3	Custas de execuções fiscais		5.118,07		263,46		5.381,53
26.3	Sindicatos		944,56	11.355,41	11.360,56		949,71
26.3.1	STAL		881,61	10.739,43	10.765,89		908,07
26.3.4	SINTAP		62,95	615,98	594,67		41,64
26.8	Devedores e Credores Diversos	0,07	4.928,41	83.680,27	87.205,37		8.453,44
26.8.5	Operações não orçamentais	0,07	4.928,41	83.680,27	87.205,37		8.453,44
26.8.5.2	Autoridade Florestal Nacional		149,50	867,34	896,88		179,04
26.8.5.2.1	Exame de Carta de Caçador		77,00	269,50	346,50		154,00
26.8.5.2.3	Renovação da Carta de Caçador Dentro do Prazo		35,00	306,88	278,81		6,93
26.8.5.2.4	Renovação da Carta de Caçador Fora de Prazo		21,00	180,67	173,53		13,86
26.8.5.2.5	Concessão			6,93	6,93		
26.8.5.2.6	2ª Via da Carta de Caçador			27,86	27,86		
26.8.5.2.7	Alteração de Dados		14,00	56,00	45,50		3,50
26.8.5.2.8	Licenças		2,50	19,50	17,75		0,75
26.8.5.2.8.6	Impressos - Carta de Caçador		2,50	19,50	17,75		0,75
26.8.5.5	Guarda Nacional Republicana			112,00	178,00		66,00
26.8.5.6	STAPE	0,07		1.174,90	1.174,97		
26.8.5.8	Descontos ou Retenções em Pagamentos Diversos		2.287,50	47.768,40	50.740,38		5.259,48
26.8.5.8.1	Ret. Termos do Artº 11 DL.411/91 de 17/10 (Seg.Soc.)		2.287,50	30.395,13	31.492,11		3.384,48
26.8.5.8.2	Desc. no âmbito de Processos de Exec. Fiscal(DGCI)			17.373,27	19.248,27		1.875,00
26.8.5.9	Outros		2.491,41	33.757,63	34.215,14		2.948,92
26.8.5.9.1	Descontos de Vencimentos para Penhoras		552,63	9.822,05	10.227,57		958,15
26.8.5.9.2	ATAM		97,38	1.143,79	1.141,70		95,29
26.8.5.9.3	Associação Nacional Tesoureiros Adm. Local		2,49	29,88	29,88		2,49
26.8.5.9.4	Outros Descontos nos Vencimentos		1.838,91	22.701,76	22.745,61		1.882,76
26.8.5.9.4.01	CCD		1.445,00	17.860,00	17.885,00		1.470,00
26.8.5.9.4.02	Companhia Seguros Império		12,97	155,64	155,64		12,97
26.8.5.9.4.03	Cofre Previdência do Ministério das Finanças		79,91	958,92	958,92		79,91
26.8.5.9.4.04	Caixa de Previdência C.M.Lisboa		29,87	358,44	358,44		29,87
26.8.5.9.4.05	Sindicato T. F. P. Sul e Açores		230,14	2.867,63	2.885,21		247,72
26.8.5.9.4.06	Serviços Sociais do Ministério da Justiça		14,42	173,04	173,04		14,42
26.8.5.9.4.07	Companhia Seguros Vitória		26,60	328,09	329,36		27,87
26.8.5.9.5	Conservatória dos Registos Centrais			9,00	9,00		
26.8.5.9.8	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)			51,15	61,38		10,23
	TOTAL	10.410,45	609.354,96	1.319.381,69	1.238.740,14	9.467,29	527.770,25