

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 2011

(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		10.972,61	87,30	3.377,00		14.262,31
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		10.972,61	87,30	3.377,00		14.262,31
21.7.1	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		6.610,29				6.610,29
21.7.2	CAUÇÕES DE FORNECIMENTOS E OUTROS		4.362,32	87,30	3.377,00		7.652,02
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	254,20	75.482,39	1.086.587,26	1.078.856,26		67.497,19
24.2	Retenção de Impostos sobre Rendimentos		36.028,78	505.266,15	500.416,62		31.179,25
24.2.1	Trabalho Dependente		34.332,00	448.274,00	444.599,00		30.657,00
24.2.2	Trabalho Independente		1.161,92	6.858,14	6.218,47		522,25
24.2.4	Prediais		534,86	5.965,96	5.431,10		
24.2.4.1	IRS - Prediais		534,86	5.965,96	5.431,10		
24.2.5	IRS - Pensões			27,00	27,00		
24.2.6	Sobretaxa Extraordinária de IRS			44.141,05	44.141,05		
24.4	Restantes Impostos	254,20	63,00	341,24	671,13		138,69
24.4.1	Imposto de selo	254,20	63,00	341,24	671,13		138,69
24.4.1.1	Imposto de selo de cauções empreitadas (10.3)	254,20		206,24	599,13		138,69
24.4.1.3	Imposto de selo de licenças (12.5.1)		24,00	96,00	72,00		
24.4.1.8	Imposto de selo de espectáculos (12.5.2)		39,00	39,00			
24.5	Contribuições para a Segurança Social		39.222,61	578.500,12	575.222,26		35.944,75
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		25.580,31	371.917,89	373.305,16		26.967,58
24.5.1.1	CGA-Desconto do Pessoal		22.078,94	320.950,24	321.478,19		22.606,89
24.5.1.4	CGA-DREL		3.501,37	50.967,65	51.826,97		4.360,69
24.5.1.4.1	CGA-DREL-Descontos do Pessoal		3.501,37	50.967,65	51.826,97		4.360,69
24.5.2	ADSE		4.933,71	78.643,34	73.709,63		
24.5.2.1	ADSE-Descontos do Pessoal		4.254,15	61.649,71	57.395,56		
24.5.2.3	ADSE-DREL		679,56	16.993,63	16.314,07		
24.5.2.3.1	ADSE-DREL-Descontos do Pessoal		679,56	16.993,63	16.314,07		
24.5.3	IGFSS		7.857,14	117.388,34	117.820,71		8.289,51
24.5.3.1	IGFSS-Descontos do Pessoal		6.538,10	97.036,53	97.357,41		6.858,98
24.5.3.3	IGFSS-DREL		1.319,04	20.351,81	20.463,30		1.430,53
24.5.3.3.1	IGFSS-DREL- Descontos do Pessoal		1.319,04	20.351,81	20.463,30		1.430,53
24.5.4	Seg. Social Funcionários Públicos - Regime Geral		851,45	10.550,55	10.386,76		687,66
24.5.4.1	SSFP-Regime Geral - Desconto do Pessoal		851,45	10.550,55	10.386,76		687,66
24.9	Outras Tributações		168,00	2.479,75	2.546,25		234,50
24.9.9	Outras		168,00	2.479,75	2.546,25		234,50
24.9.9.5	Taxas do PAC		168,00	2.479,75	2.546,25		234,50
24.9.9.5.1	Direcção-Geral de Administração e Justiça		168,00	2.479,75	2.546,25		234,50
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	9.213,09	441.315,25	239.680,11	261.125,99		453.548,04
26.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	9.213,09	425.983,57	82.318,72	108.790,98		443.242,74
26.1.3	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	9.213,09	425.983,57	82.318,72	108.790,98		443.242,74
26.1.3.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	9.213,09	425.983,57	82.318,72	108.790,98		443.242,74
26.2	Pessoal		5.928,53		103,86		6.032,39
26.2.9	Outras Operações com o pessoal		5.928,53		103,86		6.032,39
26.2.9.1	Emolumentos notariais		547,00				547,00
26.2.9.3	Custas de execuções fiscais		5.381,53		103,86		5.485,39
26.3	Síndicatos		949,71	10.835,24	10.728,81		843,28
26.3.1	STAL		908,07	10.356,06	10.250,18		802,19
26.3.4	SINTAP		41,64	479,18	478,63		41,09
26.8	Devedores e Credores Diversos		8.453,44	146.526,15	141.502,34		3.429,63
26.8.5	Operações não orçamentais		8.453,44	146.526,15	141.502,34		3.429,63
26.8.5.1	Institutos			43.888,18	43.888,18		
26.8.5.1.4	Instituto Nacional de Estatística (INE)			43.888,18	43.888,18		
26.8.5.2	Autoridade Florestal Nacional		179,04	607,12	510,02		81,94
26.8.5.2.1	Exame de Carta de Caçador		154,00	193,06	117,18		78,12
26.8.5.2.3	Renovação da Carta de Caçador Dentro do Prazo		6,93	174,79	167,86		
26.8.5.2.4	Renovação da Carta de Caçador Fora de Prazo		13,86	147,00	133,14		
26.8.5.2.7	Alteração de Dados		3,50	77,77	77,84		3,57
26.8.5.2.8	Licenças		0,75	14,50	14,00		0,25
26.8.5.2.8.6	Impressos - Carta de Caçador		0,75	14,50	14,00		0,25
26.8.5.5	Guarda Nacional Republicana		66,00	108,00	70,00		28,00
26.8.5.6	STAPE			24.745,48	24.745,48		
26.8.5.8	Descontos ou Retenções em Pagamentos Diversos		5.259,48	35.980,34	30.720,86		
26.8.5.8.1	Ret. Termos do Artº 11 DL 411/91 de 17/10 [Seg.Soc.]		3.384,48	25.426,27	22.041,79		
26.8.5.8.2	Desc. no âmbito de Processos de Exec. Fiscal(DGCI)		1.875,00	10.554,07	8.679,07		
26.8.5.9	Outros		2.948,92	41.197,03	41.567,80		3.319,69
26.8.5.9.1	Descontos de Vencimentos para Penhoras		958,15	17.808,16	18.305,07		1.455,06
26.8.5.9.2	ATAM		95,29	1.080,48	1.069,52		84,33
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		1.882,76	21.990,62	21.863,71		1.755,85
26.8.5.9.4.01	CCD		1.470,00	17.390,00	17.335,00		1.415,00
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	935,89	912,86		56,88
26.8.5.9.4.04	Caixa de Previdência C.M.Lisboa		29,87	330,83	328,32		27,36
26.8.5.9.4.05	Sindicato T. F. P. Sul e Açores		247,72	2.783,59	2.750,32		214,45
26.8.5.9.4.06	Serviços Sociais do Ministério da Justiça		14,42	28,84	14,42		
26.8.5.9.4.07	Companhia Seguros Vitória		27,87	365,83	367,15		29,19
26.8.5.9.8	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)		10,23	287,89	299,62		21,96
	TOTAL	9.467,29	527.770,25	1.326.354,67	1.343.359,25		535.307,54