

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 2009

(em €)

Código Conta	Designação	Saldo da gerência anterior		Movimento Anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		68.574,82	1.038.121,09	1.051.476,12	617,26	82.547,11
24.2	Retenção de Impostos sobre Rendimentos		35.579,11	478.010,12	476.816,34		34.385,33
24.2.1	Trabalho Dependente		29.668,00	453.731,00	457.535,00		33.472,00
24.2.2	Trabalho Independente		5.511,07	19.015,12	14.006,15		502,10
24.2.4	Prediais		400,04	4.890,00	4.901,19		411,23
24.2.4.1	IRS - Prediais		400,04	4.890,00	4.901,19		411,23
24.2.5	IRS - Pensoes			374,00	374,00		
24.4	Restantes Impostos		431,64	4.929,09	4.086,59	617,26	206,40
24.4.1	Imposto de selo		431,64	4.929,09	4.086,59	617,26	206,40
24.4.1.1	Imposto de selo de cauções empreitadas (10.3)		145,34	2.659,69	1.897,09	617,26	
24.4.1.2	Imposto de selo de contratos (8)		15,00	230,00	245,00		30,00
24.4.1.3	Imposto de selo de licenças (12.5.1)		226,30	1.539,40	1.426,50		113,40
24.4.1.4	Imposto de selo de escrituras (15.19)			125,00	125,00		
24.4.1.8	Imposto de selo de espectáculos (12.5.2)		45,00	375,00	393,00		63,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		31.566,07	529.324,13	545.027,44		47.269,39
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		22.113,16	364.345,13	375.820,56		33.588,59
24.5.1.1	CGA-Desconto do Pessoal		22.113,16	317.836,68	325.599,54		29.876,02
24.5.1.4	CGA-DREL			46.508,45	50.221,02		3.712,57
24.5.1.4.1	CGA-DREL-Descontos do Pessoal			46.508,45	50.221,02		3.712,57
24.5.2	ADSE		3.502,67	56.826,47	58.211,74		4.887,94
24.5.2.1	ADSE-Descontos do Pessoal		3.502,67	48.856,12	49.499,98		4.146,53
24.5.2.3	ADSE-DREL			7.970,35	8.711,76		741,41
24.5.2.3.1	ADSE-DREL-Descontos do Pessoal			7.970,35	8.711,76		741,41
24.5.3	IGFSS		4.981,21	96.670,64	99.754,71		8.065,28
24.5.3.1	IGFSS-Descontos do Pessoal		4.981,21	70.520,21	71.815,22		6.276,22
24.5.3.3	IGFSS-DREL			26.150,43	27.939,49		1.789,06
24.5.3.3.1	IGFSS-DREL- Descontos do Pessoal			26.150,43	27.939,49		1.789,06
24.5.4	Seg. Social Funcionarios Publicos - Regime Geral		969,03	11.481,89	11.240,43		727,57
24.5.4.1	SSFP-Regime Geral - Desconto do Pessoal		969,03	11.481,89	11.240,43		727,57
24.9	Outras Tributações		998,00	25.857,75	25.545,75		686,00
24.9.9	Outras		998,00	25.857,75	25.545,75		686,00
24.9.9.5	Taxas do PAC		998,00	25.857,75	25.545,75		686,00
24.9.9.5.1	Direcção-Geral de Administração e Justiça		182,00	2.577,75	2.661,75		266,00
24.9.9.5.2	IMTT (Inst. De Mobilidade e dos Transportes Terrestres)		816,00	23.280,00	22.884,00		420,00
26	Outros Devedores e Credores	0,01	48.837,42	187.454,80	149.980,36	0,07	11.363,04
26.2	Pessoal		45.963,42	52.731,45	12.258,10		5.490,07
26.2.9	Outras Operações com o pessoal		45.963,42	52.731,45	12.258,10		5.490,07
26.2.9.1	Emolumentos notariais			525,00	897,00		372,00
26.2.9.3	Custas de execuções fiscais		45.963,42	52.206,45	11.361,10		5.118,07
26.3	Sindicatos		868,65	11.908,92	11.984,83		944,56
26.3.1	STAL		813,35	11.183,35	11.251,61		881,61
26.3.4	SINTAP		55,30	725,57	733,22		62,95
26.8	Devedores e Credores Diversos	0,01	2.005,35	122.814,43	125.737,43	0,07	4.928,41
26.8.5	Operações não orçamentais	0,01	2.005,35	122.814,43	125.737,43	0,07	4.928,41
26.8.5.1	Institutos			12.246,00	12.246,00		
26.8.5.1.3	Instituto Nacional de Habitação (INH)			12.246,00	12.246,00		
26.8.5.2	Autoridade Florestal Nacional		61,93	632,18	719,75		149,50
26.8.5.2.1	Exame de Carta de Caçador		35,00	73,50	115,50		77,00
26.8.5.2.3	Renovação da Carta de Caçador Dentro do Prazo		24,43	304,43	315,00		35,00
26.8.5.2.4	Renovação da Carta de Caçador Fora de Prazo			175,00	196,00		21,00
26.8.5.2.7	Alteração de Dados			59,50	73,50		14,00
26.8.5.2.8	Licenças		2,50	19,75	19,75		2,50
26.8.5.2.8.6	Impressos - Carta de Caçador		2,50	19,75	19,75		2,50
26.8.5.5	Guarda Nacional Republicana			92,00	92,00		
26.8.5.6	STAPE	0,01		37.202,23	37.202,17	0,07	
26.8.5.8	Descontos ou Retenções em Pagamentos Diversos		110,21	39.722,01	41.899,30		2.287,50
26.8.5.8.1	Ret. Termos do Artº 11 DL.411/91 de 17/10 (Seg.Soc.)		110,21	19.751,89	21.929,18		2.287,50
26.8.5.8.2	Desc. no âmbito de Processos de Exec. Fiscal(DGCI)			19.970,12	19.970,12		
26.8.5.9	Outros		1.833,21	32.920,01	33.578,21		2.491,41
26.8.5.9.1	Descontos de Vencimentos para Penhoras		323,51	10.370,02	10.599,14		552,63
26.8.5.9.2	ATAM		85,75	1.133,35	1.144,98		97,38
26.8.5.9.3	Associação Nacional Tesoureiros Adm. Local		7,47	34,86	29,88		2,49
26.8.5.9.4	Outros Descontos nos Vencimentos		1.361,92	21.217,43	21.694,42		1.838,91
26.8.5.9.4.01	CCD		1.250,00	16.925,00	17.120,00		1.445,00
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		61,98	987,75	1.005,68		79,91
26.8.5.9.4.04	Caixa de Previdência C.M.Lisboa		36,97	421,89	414,79		29,87
26.8.5.9.4.05	Sindicato T. F. P. Sul e Açores			2.464,99	2.695,13		230,14
26.8.5.9.4.06	Serviços Sociais do Ministério da Justiça			158,62	173,04		14,42
26.8.5.9.4.07	Companhia Seguros Vitória			103,54	130,14		26,60
26.8.5.9.5	Conservatória dos Registos Centrais			45,00	45,00		
26.8.5.9.8	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)		54,56	119,35	64,79		
	TOTAL	0,01	117.412,24	1.225.575,89	1.201.456,48	617,33	93.910,15