

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 2007

(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		55.630,55	813.961,59	822.304,79		63.973,75
24.2	Retenção de Impostos sobre Rendimentos		29.829,27	421.599,47	423.735,61		31.965,41
24.2.1	Trabalho dependente		24.669,00	366.696,39	368.750,39		26.723,00
24.2.2	Trabalho independente		4.781,72	50.266,64	50.337,05		4.852,13
24.2.4	Prediais		378,55	4.636,44	4.648,17		390,28
24.2.4.1	IRS - Prediais		378,55	4.636,44	4.648,17		390,28
24.4	Restantes Impostos		239,33	7.283,86	7.395,77		351,24
24.4.1	Imposto de selo		239,33	7.283,86	7.395,77		351,24
24.4.1.1	Imposto de Selo - Empreitadas (10.3)			261,86	349,87		88,01
24.4.1.2	Imposto de selo contratos (8)		5,00	165,00	160,00		0,00
24.4.1.3	Imposto de selo de licenças (12.5.1)		136,20	3.281,32	3.321,62		176,50
24.4.1.4	Imposto de selo de escrituras (15.1)		15,40	2.897,68	2.907,28		25,00
24.4.1.7	Imposto de selo (12.5.2)		10,73				10,73
24.4.1.8	Imposto de selo espectáculos (12.3.2)		72,00	678,00	657,00		51,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		24.974,40	375.427,26	381.522,41		31.069,55
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		21.040,97	308.374,06	311.709,31		24.376,22
24.5.1.1	CGA - Desconto do pessoal		20.581,57	292.164,41	292.482,48		20.899,64
24.5.1.3	CGA-Descontos s/ empreitadas e fornecimentos		459,40	16.209,65	19.226,83		3.476,58
24.5.2	ADSE		2.145,01	38.578,11	39.749,88		3.316,78
24.5.2.1	ADSE-Descontos do pessoal		2.145,01	38.578,11	39.749,88		3.316,78
24.5.3	IGFSS		1.788,42	28.475,09	30.063,22		3.376,55
24.5.3.1	IGFSS-Descontos do pessoal		1.788,42	28.475,09	30.063,22		3.376,55
24.9	Outras Contribuições		587,55	9.651,00	9.651,00		587,55
24.9.9	Outras		587,55	9.651,00	9.651,00		587,55
24.9.9.5	Taxas do PAC		587,55	9.651,00	9.651,00		587,55
24.9.9.5.1	Direcção Geral de Administração e Justiça		56,00	1.659,00	1.659,00		56,00
24.9.9.5.2	Direcção Geral de Viação		531,55	7.992,00	7.992,00		531,55
26	Outros Devedores e Credores	38,03	32.147,50	55.788,77	78.524,73		54.845,43
26.2	Pessoal		23.728,39	12.851,78	25.698,65		36.575,26
26.2.9	Outras operações com o pessoal		23.728,39	12.851,78	25.698,65		36.575,26
26.2.9.1	Emolumentos notariais		1.272,00		1.490,00		2.762,00
26.2.9.3	Custas de execuções fiscais		21.358,34		11.407,76		32.766,10
26.2.9.4	CCD		964,01	11.440,01	11.412,00		936,00
26.2.9.5	Companhia seguros Império		13,01	155,68	155,64		12,97
26.2.9.6	Cofre Previdência do Ministério das Finanças		85,68	823,42	799,72		61,98
26.2.9.7	Caixa de Previdência C.M.Lisboa		35,35	432,67	433,53		36,21
26.3	Sindicatos		914,25	10.948,08	10.941,77		907,94
26.3.1	STAL		851,35	10.255,39	10.254,06		850,02
26.3.4	SINTAP		62,90	692,69	687,71		57,92
26.8	Devedores e Credores Diversos	38,03	7.504,86	31.988,91	41.884,31		17.362,23
26.8.5	Operações não orçamentais	38,03	7.504,86	31.988,91	41.884,31		17.362,23
26.8.5.2	Direcção Geral das Florestas	20,00	712,00	3.639,98	3.713,37		765,39
26.8.5.2.1	Exame de carta de caçador	20,00		85,00	175,00		70,00
26.8.5.2.3	Renovação da carta de caçador dentro do prazo			69,80	76,78		6,98
26.8.5.2.4	Renovação da carta de caçador fora do prazo			66,31	76,78		10,47
26.8.5.2.6	2ª Via da Carta de Caçador		4,36	17,44	17,44		4,36
26.8.5.2.8	Licenças		35,26	3.401,43	3.367,37		1,20
26.8.5.2.8.2	Licença Regional			1.163,28	1.163,28		0,00
26.8.5.2.8.3	Licença Nacional		15,71	1.618,13	1.602,42		0,00
26.8.5.2.8.4	Licença de Caça Maior		18,85	358,15	339,30		0,00
26.8.5.2.8.5	Licença Aquática			199,92	199,92		0,00
26.8.5.2.8.6	Impressos - Carta de Caçador		0,50	11,75	12,25		1,00
26.8.5.2.8.7	Impressos de Licença de Caça		0,20	50,20	50,20		0,20
26.8.5.2.9	Licença de uso e porte arma - Estado		672,38				672,38

MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

Departamento Administrativo e Financeiro

(em €)

Código Conta	Designação	Saldo da gerência anterior		Movimento Anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
26.8.5.3	Instituto de Conservação da Natureza		3,85	371,35	367,50		0,00
26.8.5.4	Fundo de Fiscalização		0,02				0,02
26.8.5.6	STAPE	0,03		11.848,55	11.848,55	0,03	
26.8.5.8	DESC.OU RETENÇÕES EM PAGAMENTOS DIVERSOS			7.295,22	7.295,22		0,00
26.8.5.8.1	Ret.Termos artº 11 DL411/91 de 17/10 (SEG SOCIAL)			1.581,20	1.581,20		0,00
26.8.5.8.2	Desc.âmbito de processos de Exec.Fiscal (DGCI)			5.714,02	5.714,02		0,00
26.8.5.9	Outros	18,00	6.788,99	8.833,81	18.659,67		16.596,85
26.8.5.9.1	Descontos de Vencimentos para Penhoras		618,54	7.427,99	7.150,02		340,57
26.8.5.9.2	ATAM		67,92	940,19	958,52		86,25
26.8.5.9.3	Associação Nacional Tesoureiros Adm. local		2,49	29,88	29,88		2,49
26.8.5.9.5	Conservatoria dos Registos Centrais	18,00		45,00	72,00		9,00
26.8.5.9.6	Outros Credores Diversos - Operações Tesouraria		1.652,60	300,00	10.000,00		11.352,60
26.8.5.9.7	Região de Turismo do Ribatejo		3.993,99				3.993,99
26.8.5.9.9	Outras Operações de Tesouraria		453,45	90,75	449,25		811,95
TOTAL		38,03	87.778,05	869.750,36	900.829,52		118.819,18