

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA 2012

(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		14.262,31	3.451,77	8.509,90		19.320,44
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		14.262,31	3.451,77	8.509,90		19.320,44
21.7.1	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		6.610,29		2.131,90		8.742,19
21.7.2	CAUÇÕES DE FORNECIMENTOS E OUTROS		7.652,02	3.451,77	6.378,00		10.578,25
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		67.497,19	825.968,21	816.677,05		58.206,03
24.2	Retenção de Impostos sobre Rendimentos		11.179,25	336.995,34	331.236,65		25.420,56
24.2.1	Trabalho Dependente		30.657,00	332.724,00	327.200,00		25.133,00
24.2.2	Trabalho Independente		522,25	3.464,84	3.201,15		258,56
24.2.4	Prediais			742,50	742,50		
24.2.4.1	IRS - Prediais			742,50	742,50		
24.2.5	IRS - Pensões			64,00	93,00		29,00
24.4	Restantes Impostos		138,69	413,02	286,92		12,59
24.4.1	Imposto de selo		138,69	413,02	286,92		12,59
24.4.1.1	Imposto de selo de cauções empreitadas (10.3)		138,69	349,02	222,92		12,59
24.4.1.3	Imposto de selo de licenças (12.5.1)			64,00	64,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social		35.944,75	485.744,10	482.383,23		32.583,88
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		26.967,58	316.588,98	313.754,24		24.132,84
24.5.1.1	CGA-Desconto do Pessoal		22.606,89	271.117,82	269.538,29		21.027,36
24.5.1.4	CGA-DREL		4.360,69	45.471,16	44.215,95		3.105,48
24.5.1.4.1	CGA-Descontos do Pessoal		4.360,69	45.471,16	44.215,95		3.105,48
24.5.2	ADSE			57.024,48	57.024,48		
24.5.2.1	ADSE-Descontos do Pessoal			48.918,54	48.918,54		
24.5.2.3	ADSE-DREL			8.105,94	8.105,94		
24.5.2.3.1	ADSE-DREL-Descontos do Pessoal			8.105,94	8.105,94		
24.5.3	IGFSS		8.289,51	103.197,08	102.664,38		7.756,81
24.5.3.1	IGFSS-Descontos do Pessoal		6.858,98	88.537,24	88.391,06		6.712,80
24.5.3.3	IGFSS-DREL		1.430,53	14.659,84	14.273,32		1.044,01
24.5.3.3.1	IGFSS-DREL-Descontos do Pessoal		1.430,53	14.659,84	14.273,32		1.044,01
24.5.4	Seg. Social Funcionários Públicos - Regime Geral		687,66	8.933,56	8.940,13		694,23
24.5.4.1	SSFP-Regime Geral - Desconto do Pessoal		687,66	8.933,56	8.940,13		694,23
24.9	Outras Tributações		234,50	2.815,75	2.770,25		189,00
24.9.9	Outras		234,50	2.815,75	2.770,25		189,00
24.9.9.5	Taxas do PAC		234,50	2.815,75	2.770,25		189,00
24.9.9.5.1	Direcção-Geral de Administração e Justiça		234,50	2.815,75	2.770,25		189,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	453.548,04		259.282,24	103.993,90		298.259,70
26.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	443.242,74		188.525,71	37.160,25		291.877,28
26.1.3	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	443.242,74		188.525,71	37.160,25		291.877,28
26.1.3.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	443.242,74		188.525,71	37.160,25		291.877,28
26.2	Pessoal	6.032,39			57,37		6.089,76
26.2.9	Outras Operações com o pessoal	6.032,39			57,37		6.089,76
26.2.9.1	Emolumentos notariais	547,00					547,00
26.2.9.3	Custas de execuções fiscais	5.485,39			57,37		5.542,76
26.3	Sindicatos	843,28		10.188,96	9.345,68		
26.3.1	STAL	802,19		9.613,70	8.811,51		
26.3.4	SINTAP	41,64		575,26	534,17		
26.8	Devedores e Credores Diversos	3.429,63		60.567,57	57.430,60		292,66
26.8.5	Operações não orçamentais	3.429,63		60.567,57	57.430,60		292,66
26.8.5.2	Autoridade Florestal Nacional	81,94		478,08	507,26		111,12
26.8.5.2.1	Exame de Carta de Caçador	78,12		78,12	81,04		81,04
26.8.5.2.3	Renovação da Carta de Caçador Dentro do Prazo			202,55	209,89		7,34
26.8.5.2.4	Renovação da Carta de Caçador Fora de Prazo			115,16	129,75		14,59
26.8.5.2.5	Concessão			14,68	14,68		
26.8.5.2.7	Alteração de Dados	3,57		54,07	57,90		7,40
26.8.5.2.8	Licenças	0,25		13,50	14,00		0,75
26.8.5.2.8.6	Impressos - Carta de Caçador	0,25		13,50	14,00		0,75
26.8.5.5	Guarda Nacional Republicana	28,00		28,00	28,00		28,00
26.8.5.6	STAPE			465,98	465,98		
26.8.5.8	Descontos ou Retenções em Pagamentos Diversos			18.464,78	18.464,78		
26.8.5.8.2	Desc. no âmbito de Processos de Exec. Fiscal(DGCI)			13.166,03	13.166,03		
26.8.5.8.3	Desc. no âmbito Processos Executivos (TRIB./SOLIC)			5.298,75	5.298,75		
26.8.5.9	Outros	3.319,69		41.130,73	37.964,58		153,54
26.8.5.9.1	Descontos de Vencimentos para Penhoras	1.455,06		18.037,07	16.735,55		153,54
26.8.5.9.2	ATAM	84,33		1.094,20	1.009,87		
26.8.5.9.3	Associação Nacional Tesoureiros Adm. Local	2,49		32,37	29,88		
26.8.5.9.4	Outros Descontos nos Vencimentos	1.755,85		21.747,49	19.991,64		
26.8.5.9.4.01	CCD	1.415,00		18.020,00	16.605,00		
26.8.5.9.4.02	Companhia Seguros Império	12,97		168,61	155,64		
26.8.5.9.4.03	Cofre Previdência do Ministério das Finanças	56,88		489,93	433,05		
26.8.5.9.4.04	Caixa de Previdência C.M.Lisboa	27,36		246,24	218,88		
26.8.5.9.4.05	Sindicato T. F. P. Sul e Açores	214,45		2.615,62	2.401,17		
26.8.5.9.4.07	Companhia Seguros Vitória	29,19		207,09	177,90		
26.8.5.9.8	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)	21,96		219,60	197,64		
	TOTAL		535.307,54	1.088.702,22	929.180,85		375.786,17