

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMV						2009/03/24	2008	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		57.533,16	726.226,17	723.840,84		55.147,83
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		24.420,09	276.586,34	273.530,09		21.363,84
24.2.1		Trabalho dependente		17.649,00	220.070,00	218.856,00		16.435,00
24.2.2		Trabalho independente		5.921,09	53.427,34	52.233,09		4.726,84
24.2.4		Prediais		850,00	3.089,00	2.441,00		202,00
24.4		Restantes impostos		786,98	5.093,34	4.544,99		238,63
24.4.1		Imposto de selo		786,98	5.093,34	4.544,99		238,63
24.4.1.4		Escritos de qualquer contratos (n.º8 TGIS)		125,00	2.520,00	2.590,00		195,00
24.4.1.6		Outras licenças s/Tx ou emolumento(n.º12.5.1 TGIS)		95,99	1.203,28	1.125,83		18,54
24.4.1.7		Publicidade-cartazes anunciados fixados (n.º19 TGIS)			204,04	204,04		
24.4.1.9		Outros - IS		565,99	1.166,02	625,12		25,09
24.5		Contribuiçoes para a Previdência		32.326,09	444.546,49	445.765,76		33.545,36
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		15.836,38	210.841,98	209.037,26		14.031,66
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		13.606,53	195.022,21	195.279,65		13.863,97
24.5.1.3		CGA - Desc. s/empregadas e fornecimentos		2.229,85	15.819,77	13.757,61		167,69
24.5.2		ADSE		2.062,87	25.433,43	25.487,24		2.116,68
24.5.2.1		ADSE - Descontos do pessoal		2.062,87	25.433,43	25.487,24		2.116,68
24.5.3		Segurança social Vila Real		14.426,84	208.271,08	211.241,26		17.397,02
24.5.3.1		SRSS Vila Real - Descontos		14.426,84	208.271,08	211.241,26		17.397,02
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	39.280,23	54.317,86	1.114.059,06	1.119.491,06		20.469,63
26.2		Pessoal		3.113,78				3.113,78
26.2.9		Outras operacoes com o pessoal		3.113,78				3.113,78
26.2.9.9		Outros		3.113,78				3.113,78
26.3		Sindicatos			8.972,88	9.786,89		814,01
26.3.1		STAL			8.194,90	8.937,87		742,97
26.3.3		ATAM			750,59	819,14		68,55
26.3.4		ANTAL			27,39	29,88		2,49
26.8		Devedores e credores diversos	39.280,23	51.204,08	1.105.086,18	1.109.704,17		16.541,84
26.8.5		Devedores e Creditores de Operações de Tesouraria	36.956,05	50.752,40	1.085.890,56	1.087.956,81		15.862,60
26.8.5.1		Di recção Geral de Florestas		584,60	1.059,19	1.121,08		646,49
26.8.5.1.3		Licença de caça		112,84	351,22	238,38		
26.8.5.1.4		Cartas de caçador		471,76	707,97	882,70		646,49
26.8.5.2		Instituto de conservação da natureza		61,83		3,48		65,31
26.8.5.3		Cauções e garantias e outras operações de tesour.		42.948,24	1.078.789,24	1.080.754,40		44.913,40
26.8.5.3.1		Água em cobrança pelos serviços		41.122,12	1.078.789,24	1.080.254,40		42.587,28
26.8.5.3.6		Recebimentos de água em prestações		1.826,12		500,00		2.326,12
26.8.5.4		Vistorias		253,65				253,65
26.8.5.4.2		Vistorias - Est.Comerciais e industriais		253,65				253,65
26.8.5.5		Fundo de Fiscalização		18,00				18,00
26.8.5.7		Para funcionários e autárcas		6.029,13	5.271,80	5.684,85		6.442,18
26.8.5.7.1		Emolumentos notariais		350,00	525,00	175,00		
26.8.5.7.2		Custos de execuções fiscais		504,70	4.746,80	5.290,79		1.048,69
26.8.5.7.3		Vistorias		5.174,43		219,06		5.393,49
26.8.5.8		Outros		770,33	770,33	375,00		375,00
26.8.5.8.1		ATAM		66,82	66,82			
26.8.5.8.2		STAL		701,02	701,02			
26.8.5.8.6		ANTAL		2,49	2,49			
26.8.5.8.7		Di recção-Geral das Actividades Económicas				375,00		375,00
26.8.5.9		Diversos	36.956,05	86,62		18,00	36.851,43	
26.8.5.9.2		Conservatória dos Registos Centrais		86,62		18,00		104,62
26.8.5.9.8		Cauções prestadas à ordem do Tribunal de Valpaços	36.956,05				36.956,05	
26.8.8		Devedores Diversos - Outros	2.324,18			2.324,18		
26.8.8.3		DGCI - Reclamações/Reembolsos	2.324,18			2.324,18		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		451,68	19.195,62	19.423,18		679,24
26.8.9.3		Credores por descontos judiciais		451,68	6.395,62	6.502,48		558,54
26.8.9.4		Credores p/encargos c/cobrança de receitas			12.800,00	12.800,00		
26.8.9.6		Cobrança para o SEF - Serviço de Estrangeiros e Fr				120,70		120,70
TOTAL ...			39.280,23	111.851,02	1.840.285,23	1.843.331,90		75.617,46

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___
