

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMV						2010/04/06	2009	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		55.147,83	737.697,92	737.805,52		55.255,43
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		21.363,84	279.287,52	278.106,18		20.182,50
24.2.1		Trabalho dependente		16.435,00	231.059,64	231.591,64		16.967,00
24.2.2		Trabalho independente		4.726,84	45.907,88	43.948,54		2.767,50
24.2.4		Prediais		202,00	2.320,00	2.566,00		448,00
24.4		Restantes impostos		238,63	3.696,43	3.651,59		193,79
24.4.1		Imposto de selo		238,63	3.696,43	3.651,59		193,79
24.4.1.4		Escritos de qualquer contratos (n.º8 TGIS)		195,00	2.585,00	2.505,00		115,00
24.4.1.6		Outras licenças s/Tx ou emolumento(n.º12.5.1 TGIS)		18,54	797,60	853,60		74,54
24.4.1.7		Publicidade-cartazes anuncios fixados (n.º19 TGIS)			201,93	201,93		
24.4.1.9		Outros - IS		25,09	111,90	91,06		4,25
24.5		Contribuiçoes para a Previdência		33.545,36	454.713,97	456.047,75		34.879,14
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		14.031,66	197.765,16	198.439,75		14.706,25
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		13.863,97	197.163,73	198.006,01		14.706,25
24.5.1.3		CGA - Desc. s/empregadas e fornecimentos		167,69	601,43	433,74		
24.5.2		ADSE		2.116,68	30.926,08	31.577,64		2.768,24
24.5.2.1		ADSE - Descontos do pessoal		2.116,68	30.926,08	31.577,64		2.768,24
24.5.3		Segurança social Vila Real		17.397,02	226.022,73	226.030,36		17.404,65
24.5.3.1		SRSS Vila Real - Descontos		17.397,02	226.022,73	226.030,36		17.404,65
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	36.956,05	57.425,68	1.155.972,14	1.153.719,60		18.217,09
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		814,01	9.950,11	9.947,63		811,53
26.3.1		STAL		742,97	8.956,50	8.941,19		727,66
26.3.3		ATAM		68,55	844,38	846,36		70,53
26.3.4		ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26.3.5		STFN			119,35	130,20		10,85
26.8		Devedores e credores diversos	36.956,05	53.497,89	1.146.022,03	1.143.771,97		14.291,78
26.8.5		Devedores e Creditores de Operações de Tesouraria	36.956,05	52.818,65	1.102.747,55	1.101.159,38		14.274,43
26.8.5.1		Di recção Geral de Florestas		646,49	1.435,99	1.315,75		526,25
26.8.5.1.3		Licença de caça			28,00	28,00		
26.8.5.1.4		Cartas de caçador		646,49	1.407,99	1.287,75		526,25
26.8.5.2		Instituto de conservação da natureza		65,31				65,31
26.8.5.3		Cauções e garantias e outras operações de tesour.		44.913,40	1.098.981,10	1.093.832,31		39.764,61
26.8.5.3.1		Água em cobrança pelos serviços		42.587,28	1.098.559,49	1.093.303,45		37.331,24
26.8.5.3.6		Recebimentos de água em prestações		2.326,12	421,61	528,86		2.433,37
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		6.442,18	1.880,46	5.936,32		10.498,04
26.8.5.7.2		Custos de execuções fiscais		1.048,69	1.880,46	5.888,44		5.056,67
26.8.5.7.3		Vistorias		5.393,49		47,88		5.441,37
26.8.5.8		Outros		375,00	450,00	75,00		
26.8.5.8.7		Di recção-Geral das Actividades Económicas		375,00	450,00	75,00		
26.8.5.9		Diversos	36.956,05	104,62			36.851,43	
26.8.5.9.2		Conservatória dos Registos Centrais		104,62				104,62
26.8.5.9.8		Cauções prestadas à ordem do Tribunal de Valpaços	36.956,05				36.956,05	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		679,24	43.274,48	42.612,59		17,35
26.8.9.3		Credores por descontos judiciais		558,54	6.904,74	6.346,20		
26.8.9.4		Credores p/encargos c/cobrança de receitas			36.156,46	36.156,46		
26.8.9.6		Cobrança para o SEF - Serviço de Estrangeiros e Fr		120,70	213,28	109,93		17,35
TOTAL ...			36.956,05	112.573,51	1.893.670,06	1.891.525,12		73.472,52

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____