

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVVR						2010/04/26	2009	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		479,14				479,14
21.7		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES/GARANTIAS		479,14				479,14
21.7.1		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		479,14				479,14
21.7.1.01		UTENTES DE MAQUINAS		17,71				17,71
21.7.1.02		UTENTES DE LICENCIAMENTOS SANITARIOS		37,46				37,46
21.7.1.03		UTENTES LICENCIAMENTOS URBANOS		299,28				299,28
21.7.1.05		CAUÇÕES/GARANTIAS FEIRA DA ACTIVIDADES ECONOMICAS		124,69				124,69
21.7.1.05.1		CAUÇÕES FEIRA DA ACTIVIDADES ECONOMICAS - OT		124,69				124,69
	1297	JOAO MANUEL RIBEIRO LOURENÇO		124,69				124,69
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	21.793,68		374.881,42	378.519,32		25.431,58
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO	9.099,20		148.179,71	149.412,80		10.332,29
24.2.1		IRS-TRABALHO DEPENDENTE	8.278,00		139.944,00	141.223,00		9.557,00
24.2.2		IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	821,20		8.235,71	8.189,80		775,29
24.4		REstantes IMPOSTOS	124,40		9.735,71	9.795,28		183,97
24.4.1		TESOURARIA DA FAZENDA PUBLICA	124,40		9.735,71	9.795,28		183,97
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO	124,40		1.988,51	2.048,08		183,97
24.4.1.1.1		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 1 DA TGIS			68,21	73,41		5,20
24.4.1.1.2		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 8 DA TGIS		55,00	960,00	975,00		70,00
24.4.1.1.3		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 12 DA TGIS		69,40	740,80	720,20		48,80
24.4.1.1.3.2		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 12.32 DA TGIS			6,00	6,00		
24.4.1.1.3.4		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 12.51 DA TGIS		69,40	732,80	712,20		48,80
24.4.1.1.3.5		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 12.52 DA TGIS			2,00	2,00		
24.4.1.1.4		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 15 DA TGIS			25,00	78,00		53,00
24.4.1.1.4.1		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 15.10 DA TGIS			25,00	78,00		53,00
24.4.1.1.6		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 18 DA TGIS			194,50	201,47		6,97
24.4.1.2		DGCI-DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			7.747,20	7.747,20		
24.4.1.2.1		DGCI-RETENÇÃO 25%			5.971,32	5.971,32		
24.4.1.2.2		DGCI-PENHORA DE CREDITOS-ART.º 224º DO CPPT			1.775,88	1.775,88		
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	12.570,08		216.966,00	219.311,24		14.915,32
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.050,83		147.831,23	148.381,95		9.601,55
24.5.1.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL	9.048,57		147.828,97	148.381,95		9.601,55
24.5.1.3		CGA-EMPREGADAS		2,26		2,26		
	146	SANEABI-SANEAMENTO E AGUAS DA BEIRA INTERIOR,SA		2,26		2,26		
24.5.2		ADSE	1.448,02		22.774,81	23.137,35		1.810,56
24.5.3		INST. GESTAO FINANCEIRA DE SEGURANÇA SOCIAL	2.057,77		46.180,42	47.614,32		3.491,67
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL	2.057,77		46.180,42	47.614,32		3.491,67
24.5.4		SAD/PSP	13,46		179,54	177,62		11,54
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	4.165,16		42.648,50	42.464,38		3.981,04
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	582,46		27.931,08	27.931,08		582,46
26.1.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	582,46		27.931,08	27.931,08		582,46
26.1.2.1		FORNECEDORES IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO-INDIVIDUAL(OT)		582,46				582,46
	393	CONSTRUÇÕES ANTONIO JOAQUIM MAURICIO, LDA		582,46				582,46
26.1.2.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO-AGREGADO			27.931,08	27.931,08		
26.2		PESSOAL	667,27		5.557,29	5.563,25		673,23
26.2.6		CAUÇÕES DO PESSOAL (OT)	249,40					249,40
	486	JOSE RODRIGUES MENDES	249,40					249,40
26.2.9		OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL	417,87		5.557,29	5.563,25		423,83
26.2.9.5		RETENÇÕES DE PESSOAL	417,87		5.557,29	5.563,25		423,83
26.2.9.5.1		DESCONTOS JUDICIAIS	226,85		3.166,50	3.185,67		246,02
26.2.9.5.3		SEGUROS DE VIDA - VICTORIA SEGUROS	191,02		2.390,79	2.377,58		177,81
26.3		SINDICATOS	529,63		7.428,04	7.451,04		552,63
26.3.1		STAL	443,84		5.225,96	5.160,13		378,01
26.3.2		ATAM	65,01		883,52	886,22		67,71
26.3.3		COFRE DE PREVIDENCIA	20,78		242,69	235,44		13,53
26.3.4		STFPPSA-SIND TRABALADORES DA FUNÇ PUBLICA DO SUL E			1.075,87	1.169,25		93,38
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	2.385,80		1.732,09	1.519,01		2.172,72
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES TESOURARIA	21,28		593,74	579,46		7,00
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	14,46		14,46			
26.8.5.2.4		DGF-CARTAS DE CAÇADOR	13,96		13,96			
A TRANSPORTAR ...				24.052,18	415.797,83	419.464,69		27.719,04

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVVR						2010/04/26	2009	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				24.052,18	415.797,83	419.464,69		27.719,04
26.8.5.2.4.4		DGF-CARTAS DE CAÇADOR (RENOVAÇÃO)		3,49	3,49			
26.8.5.2.4.5		DGF-CARTAS DE CAÇADOR (RENOVAÇÃO FORA PRAZO)		10,47	10,47			
26.8.5.2.5		DGF-OUTRAS RECEITAS		0,50	0,50			
26.8.5.2.5.2		DGF-OUTRAS RECEITAS (IMP. CARTAS CAÇADOR)		0,50	0,50			
26.8.5.4		CONSERVATORIA DOS REGISTOS CENTRAIS			27,00	27,00		
26.8.5.4.1		CRC-EMOLUMENTOS DE REGISTO DE ESCRITURAS (OT)			27,00	27,00		
26.8.5.6		SEF-SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		6,82	27,28	20,46		
26.8.5.6.1		TAXA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO		6,82	27,28	20,46		
26.8.5.7		MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA				7,00		7,00
26.8.5.7.1		GUARDA NACIONAL REPUBLICADA (GNR)				7,00		7,00
26.8.5.7.1.1		MAI-GNR-BRIG TERRIT Nº5 DEST CAST BRANCO				7,00		7,00
26.8.5.9		OUTROS DEVEDORES E CREDORES DE OPER DE TESOURARIA			525,00	525,00		
26.8.5.9.1		MINISTERIO DA ECONOMIA E INOVAÇÃO			525,00	525,00		
26.8.9		CREDORES DIVERSOS-OUTROS		2.364,52	1.138,35	939,55		2.165,72
26.8.9.1		VISTORIAS		199,52	349,16	149,64		
	1145	MANUEL FERNANDES PIRES			49,88	49,88		
	1312	MARTINHO RITA CASTELA BEXIGA		49,88	49,88			
	1444	JOSE LOPES BOLETO ISAIAS			49,88	49,88		
	2178	CAIXA LEASING E FACTORING-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA		99,76	99,76			
	2917	(INUTILIZADO) MARCO ANTONIO VILELA LOURENÇO			49,88	49,88		
	3140	MARIA LUCILIA PIRES PEREIRA		49,88	49,88			
26.8.9.9		OUTROS CREDORES		2.165,00	789,19	789,91		2.165,72
26.8.9.9.2		OUTROS CREDORES (OT)		1.772,24				1.772,24
26.8.9.9.3		OUTROS CREDORES (CLASSES DE TERCEIRO)		392,76	789,19	789,91		393,48
	367	JOAO APARICIO & IRMAOS, LDA			539,19	539,91		0,72
	885	REGATEJO-EQUIPAMENTO DE REGA, LDA		9,43				9,43
	1377	OURIVESARIA SANTIAGO DE JOÃO PIRES CABARRÃO			50,00	50,00		
	1393	JOÃO VASCO DOS SANTOS MARQUES		40,79				40,79
	1394	ABEL LUIS DIAS		49,88				49,88
	1652	POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA		10,66				10,66
	1677	DONATIVOS-SOLIDARIEDADE INCENDIOS FLORESTAIS		282,00				282,00
	3341	CASA DO BENFICA DE PROENÇA-A-NOVA			200,00	200,00		
TOTAL ...				26.437,98	417.529,92	420.983,70		29.891,76

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____