

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano:2007
(unidade: EURO)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente - Categoria A		51.809,12	719.112,82	720.797,17		53.493,47
2422	Trabalho independente -Categoria B		7.413,98	78.708,69	79.848,21		8.553,50
2424	Prediais		877,33	10.041,42	9.859,59		695,50
2425	Pensões - Categoria H				37,00		37,00
2436	IVA a pagar		4.919,87	34.142,53	29.222,66		
244102	Licença rest. e bebidas c/ sala de dança				250,00		250,00
244103	Licença restauração e bebidas - outros		200,00	1.650,00	1.550,00		100,00
244104	Outras licenças		511,60	15.820,03	15.995,63		687,20
244105	Actos Notarias			75,00	75,00		
244107	Contratos		20,00	325,00	330,00		25,00
244108	Garantias			1.541,00	1.541,00		
24499	IVA (Operações de Tesouraria)		7.460,63				7.460,63
24512	Retenções dos Funcionários		4.790,03	85.705,82	88.292,32		7.376,53
24522	Retenções dos Funcionários		46.227,15	629.744,86	630.135,22		46.617,51
24523	Descontos sobre empreitadas e fornecimentos		11.152,51	35.231,10	31.071,30		6.992,71
24532	Retenções dos Funcionários		11.333,36	165.152,56	166.587,11		12.767,91
24999	Saldo de impostos retidos anterior a 2002		61,75				61,75
26292	Custas de execuções fiscais		101,22	1.292,28	1.245,06		54,00
26294	Emolumentos notariais pagos por terceiros		533,00	2.648,00	2.152,00		37,00
2631	STAL		1.880,67	22.460,24	22.438,98		1.859,41
2632	SINTAP		4,99	60,58	66,56		10,97
26432	Dívidas cobradas coercivamente		33,99				33,99
26435	Outros			4.630,86	4.630,86		
26462	Recenciamento Eleitoral		265,29	2.805,63	2.540,34		
26463	Processo Eleitoral			2.256,09	2.256,09		
26464	Eleições - Gratificação dos Membros das Mesas		2.634,55	33.632,32	33.632,32		2.634,55
26851000103	CIVIL, SA			66.875,62	70.220,90		3.345,28
26851000247	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO DUARTE, LDA.		1.701,82	6.195,85	4.647,17		153,14

26851000343	JOÃO BATISTA - JOBRICAL		233,94				233,94	
26851000529	PÚBLICAS, LDA.		8.623,19	5.539,02	2.593,99		5.678,16	
26851000589	TERRAPLANAGENS			1.113,75	1.113,75			
26851000618	PÚBLICAS, LDA.		232,32	2.262,51	6.011,24		3.981,05	
26851000665	PEDRO CARLOS LUCAS RAMOS			350,00	350,00			
26851001245	DIVERSOS		5.260,91	3.104,77			2.156,14	
26851001279	CONSTRUÇÃO, LDA.			1.585,35	1.585,35			
26851001935	CONSTRUÇÕES, LDA				1.868,52		1.868,52	
26851002308	FDO - CONSTRUÇÕES, S.A			11.460,14	12.216,47		756,33	
26851003325	PUBLICAS, LDA			9.493,76	10.938,92		1.445,16	
26851003510	ALBERTO COUTO ALVES,SA			68.380,16	72.827,50		4.447,34	
26852	Outros		649,22				649,22	
268611	Direcção-Geral Florestas (exercicio de caça)		142,16	10.002,97	10.122,36		261,55	
268612	Direcção -Geral Florestas (Cartas caça e renov.)		48,86	886,41	882,92		45,37	
268614	Direcção-Geral Florestas (Cartões licença caça)		0,80	117,20	118,00		1,60	
268615	Direcção-Geral Florestas (Exame carta caçador)		595,00	770,00	630,00		455,00	
268616	Direcção-Geral Florestas (Cartões cartas caçador)		8,25	89,50	88,00		6,75	
268621	Cofre de Previdência do Minist. Finanças		79,06	1.032,47	1.052,78		99,37	
268622	Assoc. Diplomados Curso Adm. Autárquica		3,36	40,82	40,87		3,41	
268623	Instituto Português da Qualidade - C.Metrológico		89,11	3.134,10	3.151,84		106,85	
268624	Conservatória dos Registos Centrais		18,00	108,00	90,00			
268625	Serviço Social Trab. do Município T.Vedras		4.644,33	54.173,66	54.281,47		4.752,14	
268626	ATAM - Assoc.Técnicos Administrativos Munic.		248,61	3.004,13	3.007,67		252,15	
268627	Credores por descontos judiciais		1.374,45	19.218,52	20.140,87		2.296,80	
268628	ANTAL - Assoc. Nac. Tesoureiros Adm. Local		4,98	59,76	59,76		4,98	
268629	Instituto da Conservação da Natureza		15,84	1.113,72	1.127,02		29,14	
268630	Assoc.Técnicos Prof. de Info. e Consumo		4,98	59,76	59,76		4,98	
268631	Direcção Geral de Impostos			12.604,38	12.604,38			
268632	Sind.Trabalhadores Func.Pública Sul e Açores		8,02	97,44	97,56		8,14	
268633	Centro Social Paroq. S.Silvestre do Gradil		63,34	781,64	783,60		65,30	
268634	Polícia de Segurança Pública			50,00	50,00			
268637	VICTÓRIA - SEGUROS, S.A.		225,42	3.421,39	3.554,51		358,54	
268699	Saldo de cobranças diversas anteriores a 2002		6.912,29				6.912,29	
TOTAL			0,00	183.419,30	2.134.163,63	2.140.871,60	0,00	190.127,27