

# Operações de Tesouraria

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente - Categoria A		51.068,42	731.102,86	734.635,76		54.601,32
2422	Trabalho independente -Categoria B		7.510,71	85.439,96	85.735,71		7.806,46
2424	Prediais		664,62	8.398,27	8.416,81		683,16
2425	Pensões - Categoria H			7,00	7,00		
2426	Retenções não Residentes			5.415,69	5.415,69		
2427	Premios - Categoria G			9.651,94	12.613,48		2.961,54
244102	Licença rest. e bebidas c/ sala de dança			500,00	500,00		
244103	Licença restauração e bebidas - outros			1.150,00	1.350,00		200,00
244104	Outras licenças		589,00	9.104,42	9.133,82		618,40
244105	Actos Notarias			50,00	50,00		
244107	Contratos		10,00	390,00	400,00		20,00
244108	Garantias			2.142,41	2.142,41		
24499	IVA (Operações de Tesouraria)			18.259,97	18.259,97		
24512	Retenções dos Funcionários		7.678,19	103.836,79	105.150,12		8.991,52
24513	Retenção dos Funcionários (ADM)		17,51	215,73	216,24		18,02
24522	Retenções dos Funcionários		47.405,47	651.071,30	651.798,47		48.132,64
24523	Descontos sobre empreitadas e fornecimentos		8.000,82	8.000,82			
24532	Retenções dos Funcionários		13.768,40	209.856,85	211.668,62		15.580,17
26292	Custas de execuções fiscais		101,58	621,96	595,18		74,80
26294	Emolumentos notariais pagos por terceiros			244,00	244,00		
2631	STAL		1.858,98	22.618,65	22.634,86		1.875,19
2632	SINTAP		11,21	138,04	138,36		11,53
2633	Sind.Trabalhadores Func.Pública Sul e Açores		8,31	119,46	128,25		17,10
2642	Municípios		71.331,62				71.331,62
26435	Outros			11.610,00	11.610,00		
26462	Recenciamento Eleitoral			2.675,50	2.675,50		
26463	Processo Eleitoral			2.390,19	7.170,01		4.779,82

# Operações de Tesouraria

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26464	Eleições - Gratificação dos Membros das Mesas			69.374,88	105.971,83		36.596,95
26816	Recebimentos por conta de terceiros			30.150,00	30.150,00		
26851000247	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO DUARTE, LDA.		775,74	622,60			153,14
26851000343	JOÃO BATISTA - JOBRICAL		233,94				233,94
26851000427	ASIBEL - Construções , S.A		1.026,53	1.026,53			
26851000529	JOMABETAL- CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLIC		5.678,16				5.678,16
26851000618	EMPREITORRES- EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLIC		2.705,03	5.813,36	3.340,65		232,32
26851001245	DIVERSOS		2.156,14				2.156,14
26851001279	FIRMINO E SANTOS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃ		1.733,25	1.733,25			
26851001286	TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			42.249,88	42.249,88		
26851001825	CONSTRUÇÕES AQUINO & RODRIGUES, S.A.		1.577,55	1.577,55			
26851002375	Costa & Carvalho, S.A.		9.709,77	28.512,96	18.803,19		
26851003510	ALBERTO COUTO ALVES,SA		4.447,34	4.447,34			
26851004115	LAJEMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LD. <sup>a</sup>		1.903,79	37.072,09	37.020,23		1.851,93
26851004120	Construções Pastilha & Pastilha, Lda		2.609,15	26.092,78	23.483,63		
26851004139	COMPROJECTO - PROJECTOS R CONSTRUÇÕES, LI		23.026,99	23.272,26	245,27		
26851004648	J. MORGADO & L. SANTOS				2.714,10		2.714,10
26851004751	API Construções. LDA.			4.751,85	4.751,85		
26851004958	TORRIOBRAS, LD. <sup>a</sup>			6.370,33	8.721,29		2.350,96
26852	Outros		649,22	6.000,00	6.000,00		649,22
268601	Direcção-Geral das Actividades Econom (C.Feirante)		165,00	660,00	510,00		15,00
268610	AFN - Cartas de caçador			2.994,25	3.237,75		243,50
268611	AFN- Inscrição Exame carta caçador			346,50	808,50		462,00
268612	Direcção-Geral de Florestas (Cartas caça e renovaç		118,66	118,66			
268615	Direcção-Geral Florestas (Exame carta caçador)		245,00	266,00	21,00		
268616	Direcção Geral Florestas (Cartões cartas de caçado		8,75	8,75			
268621	Cofre de Previdência do Minist. Finanças		99,37	1.109,19	1.099,94		90,12

# Operações de Tesouraria

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268622	Assoc. Diplomados Curso Adm. Autárquica		3,70	79,27	82,44		6,87
268623	Instituto Português da Qualidade - C.Metrológico		91,53	3.540,84	3.538,98		89,67
268624	Conservatória dos Registos Centrais			18,00	18,00		
268625	Serviço Social Trab. do Município T.Vedras		4.882,02	57.706,31	57.909,66		5.085,37
268626	ATAM - Assoc.Técnicos Administrativos Munic.		236,34	2.934,64	2.943,77		245,47
268627	Credores por descontos judiciais		3.055,33	40.098,15	40.154,31		3.111,49
268628	ANTAL - Assoc. Nac. Tesoureiros Adm. Local		4,98	59,76	59,76		4,98
268630	Assoc.Técnicos Prof. de Info. e Consumo		4,98	59,76	59,76		4,98
268631	Direcção Geral de Impostos			900,00	900,00		
268637	Seguros de Vida		408,99	4.358,57	4.279,60		330,02
268699	Saldo de cobranças diversas anteriores a 2002		6.912,29				6.912,29
<b>TOTAL</b>		0,00	284.494,38	2.289.338,12	2.291.765,65	0,00	286.921,91