



moimenta da beira
município

Operações de Tesouraria

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO M.B.							2011/04/08	2010	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		34.431,70	483.832,52	484.716,82			35.316,00
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		16.145,63	234.892,79	236.162,75			17.415,59
24.2.1		Trabalho dependente		15.086,00	221.016,00	222.525,00			16.595,00
24.2.2		Trabalho independente		1.059,63	13.876,79	13.637,75			820,59
24.4		Restantes impostos		820,03	2.628,49	2.390,10			581,64
24.4.1		Imposto de selo		295,64	2.610,49	2.390,10			75,25
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO - OUTRAS LICENÇAS (12.5.1)		218,90	2.392,73	2.246,08			72,25
24.4.1.2		IMPOSTO DE SELO CONTRATOS (8)		10,00	50,00	40,00			
24.4.1.4		IMPOSTO DE SELO DE ESCRITURAS (15.1)		50,00	50,00				
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AQ.ONEROSA OU DOACÇÃO (1)		16,74	36,76	23,02			3,00
24.4.1.7		IMPOSTO DE SELO (12.5.2)			36,00	36,00			
24.4.1.9		IMPOSTO DE SELO - MAQUINAS DIVERSÃO(12.1)			45,00	45,00			
24.4.4		CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CENTRAIS		18,00	18,00				
24.4.9		OUTROS IMPOSTOS - Imposto Profissional		506,39					506,39
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.466,04	246.311,24	246.163,97			17.318,77
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.996,89	174.021,14	173.448,84			11.424,59
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		11.996,89	162.464,55	161.892,25			11.424,59
24.5.1.3		CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS			11.556,59	11.556,59			
24.5.2		ADSE		2.110,39	25.202,18	25.154,79			2.063,00
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2.110,39	25.202,18	25.154,79			2.063,00
24.5.3		IGFSS		3.358,76	47.087,92	47.560,34			3.831,18
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.358,76	47.087,92	47.560,34			3.831,18
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		3.504,52	26.746,84	25.813,18			2.570,86
26.2		Pessoal		1.243,70	14.663,91	14.604,91			1.184,70
26.2.9		Outras operações com o pessoal		1.243,70	14.663,91	14.604,91			1.184,70
26.2.9.1		COMPANHIA DE SEGUROS IMPÉRIO		22,94	275,28	275,28			22,94
26.2.9.2		SMB - Serviços Sociais do Município de M. Beira		824,55	10.331,12	10.346,79			840,22
26.2.9.4		VITORIA SEGUROS		376,26	3.820,37	3.746,83			302,72
26.2.9.5		SINDICATO NACIONAL TRABALHADORES DAS TELECOMUNICAÇ		10,45	123,14	122,01			9,32
26.2.9.6		SINDICATO QUADROS TECNICOS DO ESTADO		9,50	114,00	114,00			9,50
26.3		Sindicatos		548,17	9.451,54	9.504,64			601,27
26.3.1		STAL		312,06	3.480,53	3.462,03			293,56
26.3.3		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA		29,46	353,52	353,52			29,46
26.3.4		SINTAP-SIND. TRAB. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		89,78	1.249,03	1.249,03			89,78
26.3.5		DESCONTOS JUDICIAIS			4.066,06	4.066,06			
26.3.6		INSPECÇÃO DE ASCENSORES E OUTROS		116,87	302,40	374,00			188,47
26.8		Devedores e credores diversos		1.712,65	2.631,39	1.703,63			784,89
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		350,00	350,00				
26.8.4.1		Administração autárquica		350,00	350,00				
26.8.4.1.8		NOTARIO PRIVATIVO		350,00	350,00				
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		842,40	1.761,14	1.703,63			784,89
26.8.5.1		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		61,76					61,76
26.8.5.2		DIRECCAO GERAL DAS FLORESTAS		664,45	850,94	850,94			664,45
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		654,50	693,00	693,00			654,50
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			87,11	87,11			
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			70,83	70,83			
26.8.5.2.8		LICENÇAS:		9,95					9,95
26.8.5.2.8.1		LICENÇA DE USO E PORTE DE ARMA		9,95					9,95
26.8.5.3		INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA		0,72					0,72
26.8.5.5		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			78,73	78,73			
26.8.5.9		OUTROS		115,47	831,47	773,96			57,96
26.8.5.9.2		ATAM		74,35	745,47	729,08			57,96
26.8.5.9.5		SERVIÇO DE EXECUÇÃO FISCAIS ADMINISTRATIVAS		41,12	86,00	44,88			
26.8.9		Credores Diversos - Outros		520,25	520,25				
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		520,25	520,25				
26.8.9.9.1		FUNDO DE FOMENTO DE HABITAÇÃO		346,17	346,17				
26.8.9.9.2		CENSOS		174,08	174,08				
TOTAL ...				37.936,22	510.579,36	510.530,00			37.886,86

O ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de Abril de 2011

~~Francisco de Paula~~
Francisco de Paula
Antônio José Teixeira Leal
Guilherme
Luis
você se lembra com

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Abril de 2011

A. L. S. - F.
Háreis Teresa do Espírito Santo
José Manoel Henriques

P. P. P.