

Operações de Tesouraria

Ano 2006

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

(unidade: EURO)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente - Categoria A		56.519,79	714.369,82	709.659,15		51.809,12
2422	Trabalho independente -Categoria B		4.513,34	78.254,24	81.154,88		7.413,98
2424	Prediais		401,15	10.267,16	10.743,34		877,33
2425	Pensões - Categoria H		0,00	26,00	26,00		0,00
2436	IVA a pagar			3.080,01	7.999,88		4.919,87
244103	Licença restauração e bebidas - outros		0,00	1.150,00	1.350,00		200,00
244104	Outras licenças		618,60	16.897,78	16.790,78		511,60
244105	Actos Notarias		50,00	200,00	150,00		0,00
244106	Precatórios		232,35	391,89	159,54		0,00
244107	Contratos		5,00	345,00	360,00		20,00
244108	Garantias		0,00	9.741,48	9.741,48		0,00
24499	IVA (Operações de Tesouraria)		7.460,63				7.460,63
24512	Retenções dos Funcionários		4.344,74	55.986,83	56.432,12		4.790,03
24522	Retenções dos Funcionários		45.522,60	623.178,59	531.428,84		46.227,15
24523	Descontos sobre empreitadas e fornecimentos		5.052,16	23.044,48	29.144,83		11.152,51
24532	Retenções dos Funcionários		10.228,55	152.732,60	131.170,69		11.333,36
24999	Saldo de impostos retidos anterior a 2002		61,75				61,75
26292	Custas de execuções fiscais		67,55	617,24	650,91		101,22
26294	Emolumentos notariais pagos por terceiros		1.353,00	3.915,00	3.095,00		533,00
2631	STAL		1.919,42	23.278,18	23.239,43		1.880,67
2632	SINTAP		4,92	59,67	59,74		4,99
26432	Dívidas cobradas coercivamente		33,99				33,99
26435	Outros		0,00	1.618,00	1.618,00		0,00
26462	Recenciamento Eleitoral		0,00	2.222,66	2.487,95		265,29
26463	Processo Eleitoral		0,00	4.430,08	4.430,08		0,00
26464	Eleições - Gratificação dos Membros das Mesas		2.634,55	33.203,84	33.203,84		2.634,55

Operações de Tesouraria

Ano 2006

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

(unidade: EURO)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851000051	BALFER - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA		243,42	243,42			0,00
26851000103	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA		0,00	36.896,55	36.896,55		0,00
26851000247	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO DUARTE, LDA.		2.515,07	2.361,93	1.548,68		1.701,82
26851000343	JOÃO BATISTA - JOBRICAL		233,94				233,94
26851000427	ASIBEL - Construções , S.A		0,00	1.118,00	1.118,00		0,00
26851000529	JOMABETAL- CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		6.205,83	527,67	2.945,03		8.623,19
26851000618	EMPREITORRES- EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA.		7.220,47	9.449,36	2.461,21		232,32
26851000675	PROFORNADIA - SINALIZ.E SEGURANÇA RODOVIARIA, LDA.		3.214,76	3.214,76			0,00
26851000676	PAULO E FILHOS, LDA		593,44	593,44			0,00
26851000720	PAVIA PAVIMENTOS E VIAS SA		199,97	266,12	66,15		0,00
26851001104	TRAFIURBE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQ. PARA SINA		0,00	1.438,94	1.438,94		0,00
26851001124	MATEUS E IRMÃOS, LDA		7.789,47	10.446,11	2.656,64		0,00
26851001245	DIVERSOS		5.260,91				5.260,91
26851001279	FIRMINO E SANTOS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA.		1.371,20	1.371,20			0,00
26851001935	NAESTEIRA, SOC. DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, LDA		3.378,17	4.696,12	1.317,95		0,00
26851002079	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A.		278,72	527,12	248,40		0,00
26851002308	FDO - CONSTRUÇÕES, S.A		1.663,26	63.653,08	61.989,82		0,00
26851002538	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CARVALHO E MARTINHO, LDA	363,76			363,76		0,00
26851002838	PAVILANCIL-SOC. CONTR. PAVIMENTOS E LANCIL, LD.ª		0,00	1.313,37	1.313,37		0,00
26851002901	MONSEGUR - CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO, S.A.		0,00	446,71	446,71		0,00
26851003325	SONCONOP- CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		0,00	2.132,82	2.132,82		0,00
26851003510	ALBERTO COUTO ALVES,SA		0,00	33.219,86	33.219,86		0,00
26852	Outros		649,22	3.805,00	3.805,00		649,22
268611	Direcção-Geral Florestas (exercicio de caça)		301,61	11.442,81	11.283,36		142,16
268612	Direcção -Geral Florestas (Cartas caça e renov.)		104,70	949,23	893,39		48,86

Operações de Tesouraria

Ano 2006

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

(unidade: EURO)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268614	Direcção-Geral Florestas (Cartões licença caça)		1,00	139,60	139,40		0,80
268615	Direcção-Geral Florestas (Exame carta caçador)		525,00	770,00	840,00		595,00
268616	Direcção-Geral Florestas (Cartões cartas caçador)		6,75	83,75	85,25		8,25
268621	Cofre de Previdência do Minist. Finanças		75,36	1.046,41	1.050,11		79,06
268622	Assoc. Diplomados Curso Adm. Autárquica		3,31	40,17	40,22		3,36
268623	Instituto Português da Qualidade - C.Metrológico		71,50	2.784,60	2.802,21		89,11
268624	Conservatória dos Registos Centrais		54,00	180,00	144,00		18,00
268625	Serviço Social Trab. do Município T.Vedras		4.235,02	52.369,66	52.778,97		4.644,33
268626	ATAM - Assoc.Técnicos Administrativos Munic.		262,49	3.068,82	3.054,94		248,61
268627	Credores por descontos judiciais		501,13	13.833,63	14.706,95		1.374,45
268628	ANTAL - Assoc. Nac. Tesoureiros Adm. Local		7,47	62,25	59,76		4,98
268629	Instituto da Conservação da Natureza		33,60	1.273,85	1.256,09		15,84
268630	Assoc.Técnicos Prof. de Info. e Consumo		4,98	59,76	59,76		4,98
268631	Direcção Geral de Impostos		0,00	150,00	150,00		0,00
268632	Sind.Trabalhadores Func.Pública Sul e Açores		7,90	95,88	96,00		8,02
268633	Centro Social Paroq. S.Silvestre do Gradil		61,50	817,90	819,74		63,34
268637	VICTÓRIA - SEGUROS, S.A.		0,00	598,32	823,74		225,42
268699	Saldo de cobranças diversas anteriores a 2002		6.912,29				6.912,29
TOTAL		363,76	195.011,55	2.026.498,77	1.900.149,26	0,00	183.419,30