

**MUNICIPIO DE AMARES**

ANO:2011

CONTAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Un:Euro

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	SALDO GERENCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERENCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
1701	OPERAÇÕES TESOURARIA - RECEITAS DO ESTADO						
170102	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO						
17010201	IRS - CATEGORIA A	- €	- €	198.239,04 €	198.239,04 €	- €	- €
17010202	IRS - CATEGORIA B	- €	- €	3.011,48 €	3.011,48 €	- €	- €
17010203	IRS - CATEGORIA F	- €	- €	1.361,25 €	1.361,25 €	- €	- €
17010204	IRS - SOBRETAXA	- €	- €	20.650,90 €	20.650,90 €	- €	- €
17010302	PARTE NAS CARTAS DE CAÇADOR	- €	- €	854,54 €	854,54 €	- €	- €
17010305	CARTOES PARA CARTAS DE CAÇADOR	- €	- €	9,75 €	9,75 €	- €	- €
170106	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES						
17010601	DESCONTO DA ENTIDADE	- €	- €	286.646,58 €	286.754,91 €	- €	108,33 €
17010602	DESCONTO DE FUNCIONARIOS	- €	- €	211.302,94 €	211.812,89 €	- €	509,95 €
170107	ADSE						
17010701	DESCONTO ENTIDADE	- €	- €	14.580,67 €	14.783,07 €	- €	202,40 €
17010702	DESCONTO FUNCIONARIOS	- €	- €	38.960,52 €	38.960,52 €	- €	- €
170108	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA SEG.SOCIAL						
17010801	DESCONTO DA ENTIDADE	- €	5.870,55 €	173.275,37 €	172.771,62 €	- €	5.366,80 €
17010802	DESCONTO DE FUNCIONARIOS	- €	1.003,94 €	91.761,18 €	92.227,39 €	- €	1.470,15 €
170109	INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE-IPQ	- €	- €	1.381,56 €	1.381,56 €	- €	- €
170111	COMPANHIA SEGUROS VITORIA	- €	- €	176,95 €	176,95 €	- €	- €
170112	SERVIÇOS ASSIST.DOEENÇA PSP	- €	- €	115,36 €	115,36 €	- €	- €
170113	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA - CENSOS 2011	- €	- €	45.833,17 €	45.833,17 €	- €	- €
170114	SERVIÇOS SOCIAIS DO MINISTERIO DA JUSTIÇA	- €	- €	25,12 €	25,12 €	- €	- €
170116	COFRE PREVIDENCIA FUNC.AGENTES ESTADO	- €	- €	61,56 €	61,56 €	- €	- €
17020301	STAL	- €	- €	2.765,52 €	2.765,52 €	- €	- €
17020302	ATAM	- €	- €	461,04 €	461,04 €	- €	- €
17020303	AFMA	- €	- €	11.998,87 €	11.998,87 €	- €	- €
17020304	SINDICATOS - ESCOLA PREPARATORIA	- €	- €	2.830,23 €	2.830,23 €	- €	- €
17020305	SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS	- €	- €	7,31 €	7,31 €	- €	- €
17020306	DGAE - CARTÕES DE FEIRANTE	- €	- €	90,00 €	90,00 €	- €	- €
170205	EXECUÇÕES FISCAIS						
17020501	TAXA DE JUSTIÇA - SERVIÇOS - CUSTAS	- €	10.677,55 €	28,05 €	6.048,30 €	- €	16.697,80 €
	TOTAIS	- €	17.552,04 €	1.106.428,96 €	1.113.232,35 €	- €	24.355,43 €

O Orgão Executivo,

Em __ de Março de 2012

O Orgão Deliberativo,

Em ___ de Abril de 2012