

ANO:2012

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	- €	- €	160.677,04 €	160.677,04 €	- €	- €
17010202	IRS - CATEGORIA B	- €	- €	4.546,38 €	4.546,38 €	- €	- €
17010203	IRS - CATEGORIA F	- €	- €	742,50 €	742,50 €	- €	- €
17010204	IRS - SOBRETAXA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17010302	PARTE NAS CARTAS DE CAÇADOR	- €	- €	759,94 €	759,94 €	- €	- €
17010305	CARTOES PARA CARTAS DE CAÇADOR	- €	- €	13,25 €	13,25 €	- €	- €
170106	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES						
17010601	DESCONTO DA ENTIDADE	- €	108,33 €	256.593,37 €	256.701,70 €	- €	- €
17010602	DESCONTO DE FUNCIONARIOS	- €	509,95 €	188.761,15 €	188.968,95 €	- €	302,15 €
170107	ADSE						
17010701	DESCONTO ENTIDADE	- €	202,40 €	13.611,68 €	13.814,08 €	- €	- €
17010702	DESCONTO FUNCIONARIOS	- €	- €	35.723,71 €	35.668,83 €	- €	54,88 €
170108	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA SEG.SOCIAL						
17010801	DESCONTO DA ENTIDADE	- €	5.366,80 €	151.239,31 €	156.606,11 €	- €	- €
17010802	DESCONTO DE FUNCIONARIOS	- €	1.470,15 €	84.308,62 €	85.778,77 €	- €	- €
170109	INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE-IPQ	- €	- €	1.567,93 €	1.567,93 €	- €	- €
170112	SERVIÇOS ASSIST.DOENÇA PSP	- €	- €	115,36 €	115,36 €	- €	- €
170116	COFRE PREVIDENCIA FUNC.AGENTES ESTADO	- €	- €	61,56 €	61,56 €	- €	- €
17020301	STAL	- €	- €	2.478,78 €	2.478,78 €	- €	- €
17020302	ATAM	- €	- €	461,16 €	461,16 €	- €	- €
17020303	AFMA	- €	- €	13.158,04 €	13.158,04 €	- €	- €
17020304	SINDICATOS - ESCOLA PREPARATORIA	- €	- €	2.662,10 €	2.662,10 €	- €	- €
17020305	SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS	- €	- €	22,31 €	22,31 €	- €	- €
17020306	DGAE - CARTÕES DE FEIRANTE	- €	- €	150,00 €	150,00 €	- €	- €
170205	EXECUÇÕES FISCAIS						
17020501	TAXA DE JUSTIÇA - SERVIÇOS - CUSTAS	- €	16.697,80 €	6.868,63 €	- €	- €	23.566,43 €
TOTAIS		- €	24.355,43 €	924.522,82 €	924.954,79 €	- €	23.923,46 €

O Orgão Executivo,

Em ___ de Março de 2013

O Orgão Deliberativo,

Em ___ de Abril de 2013