

# Operações de Tesouraria

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente - Categoria A		53.493,47	688.140,31	685.715,26		51.068,42
2422	Trabalho independente -Categoria B		8.553,50	85.972,84	84.930,05		7.510,71
2424	Prediais		695,50	8.318,99	8.288,11		664,62
2425	Pensões - Categoria H		37,00	37,00			
2426	Retenções não Residentes			4.000,00	4.000,00		
244102	Licença rest. e bebidas c/ sala de dança		250,00	500,00	250,00		
244103	Licença restauração e bebidas - outros		100,00	1.150,00	1.050,00		
244104	Outras licenças		687,20	15.972,51	15.874,31		589,00
244105	Actos Notarias			75,00	75,00		
244107	Contratos		25,00	230,00	215,00		10,00
244108	Garantias			428,24	428,24		
24499	IVA (Operações de Tesouraria)		25.720,59	25.720,59			
24512	Retenções dos Funcionários		7.376,53	91.657,31	91.958,97		7.678,19
24513	Retenção dos Funcionários (ADM)			105,06	122,57		17,51
24522	Retenções dos Funcionários		46.617,51	639.900,71	640.688,67		47.405,47
24523	Descontos sobre empreitadas e fornecimentos		6.992,71	29.280,15	30.288,26		8.000,82
24532	Retenções dos Funcionários		12.767,91	182.569,84	183.570,33		13.768,40
24999	Saldo de impostos retidos anterior a 2002		61,75	61,75			
26292	Custas de execuções fiscais		54,00	927,49	975,07		101,58
26294	Emolumentos notariais pagos por terceiros		37,00	551,00	514,00		
2631	STAL		1.859,41	22.580,57	22.580,14		1.858,98
2632	SINTAP		10,97	134,28	134,52		11,21
2633	Sind.Trabalhadores Func.Pública Sul e Açores			91,41	99,72		8,31
2642	Municípios				71.331,62		71.331,62
26432	Dívidas cobradas coercivamente		33,99	33,99			
26435	Outros			15.020,30	15.020,30		
26462	Recenciamento Eleitoral			2.541,43	2.541,43		

# Operações de Tesouraria

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
26464	Eleições - Gratificação dos Membros das Mesas		2.634,55	2.634,55			
26816	Recebimentos por conta de terceiros			950,00	950,00		
26851000051	BALFER - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES,			1.191,53	1.191,53		
26851000103	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S		3.345,28	9.733,57	6.388,29		
26851000247	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO DUARTE, LDA.		153,14	1.795,08	2.417,68		775,74
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		3.981,05	3.748,73	2.472,71		2.705,03
26851001104	TRAFIURBE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQ. PAF			699,80	699,80		
26851001245	DIVERSOS		2.156,14				2.156,14
26851001279	FIRMINO E SANTOS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃ			763,28	2.496,53		1.733,25
26851001286	TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			22.208,68	22.208,68		
26851001825	CONSTRUÇÕES AQUINO & RODRIGUES, S.A.				1.577,55		1.577,55
26851001935	NAESTEIRA, SOC. DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇ		1.868,52	5.008,89	3.140,37		
26851002308	FDO - CONSTRUÇÕES, S.A		756,33	3.505,06	2.748,73		
26851002375	Costa & Carvalho, S.A.			45.476,14	55.185,91		9.709,77
26851003325	SONCONOP- CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICA		1.445,16	2.832,58	1.387,42		
26851003510	ALBERTO COUTO ALVES,SA		4.447,34	24.302,96	24.302,96		4.447,34
26851004115	LAJEMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LD.ª			22.533,98	24.437,77		1.903,79
26851004120	Construções Pastilha & Pastilha, Lda			8.199,98	10.809,13		2.609,15
26851004139	COMPROJECTO - PROJECTOS R CONSTRUÇÕES, LI			4.202,58	27.229,57		23.026,99
26852	Outros		649,22				649,22
268601	Direcção-Geral das Actividades Econom (C.Feirante)			615,00	780,00		165,00
268611	Direcção-Geral Florestas ( exercicio de caça )		261,55	600,86	339,31		
268612	Direcção -Geral Florestas ( Cartas caça e renov.)		45,37	1.009,45	1.082,74		118,66
268614	Direcção-Geral Florestas (Cartões licença caça )		1,60	2,80	1,20		

# Operações de Tesouraria

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268615	Direcção-Geral Florestas ( Exame carta caçador )		455,00	665,00	455,00		245,00
268616	Direcção-Geral Florestas (Cartões cartas caçador)		6,75	90,25	92,25		8,75
268621	Cofre de Previdência do Minist. Finanças		99,37	1.192,44	1.192,44		99,37
268622	Assoc. Diplomados Curso Adm. Autárquica		3,41	43,06	43,35		3,70
268623	Instituto Português da Qualidade - C.Metrológico		106,85	3.316,58	3.301,26		91,53
268624	Conservatória dos Registos Centrais			27,00	27,00		
268625	Serviço Social Trab. do Município T.Vedras		4.752,14	55.706,00	55.835,88		4.882,02
268626	ATAM - Assoc.Técnicos Administrativos Munic.		252,15	2.964,18	2.948,37		236,34
268627	Credores por descontos judiciais		2.296,80	29.356,63	30.115,16		3.055,33
268628	ANTAL - Assoc. Nac. Tesoureiros Adm. Local		4,98	59,76	59,76		4,98
268629	Instituto da Conservação da Natureza		29,14	66,94	37,80		
268630	Assoc.Técnicos Prof. de Info. e Consumo		4,98	59,76	59,76		4,98
268632	Sind. Trab. Função Publica Sul e Açores		8,14	8,14			
268633	Centro Social Paroq. S.Silvestre do Gradil		65,30	261,20	195,90		
268637	Seguros de Vida		358,54	4.577,52	4.627,97		408,99
268699	Saldo de cobranças diversas anteriores a 2002		6.912,29				6.912,29
<b>TOTAL</b>		0,00	208.387,23	2.076.410,73	2.152.517,88	0,00	284.494,38