



MUNICIPIO MONTEMOR-O-NOVO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA			ANO: 2012		Valor(es) em Euros	
Códigos	Descrição	Saldo da Gerência Anterior	Entradas	TOTAL	Saídas	Saldo para a Gerência Seguinte
1701	OPERAÇÕES DE TESOURARIA-REC.DO ESTADO					
170101	IMPOSTO DE SELO					
17010101	AQUISIÇÃO ONOROSA OU DOAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010102	ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010103	LI. FUNC. CLUB.NOCT.BARES E DISCOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010104	LICENÇAS P/FUNCION.OUT.ESTABELECIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010105	ESCRITURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010106	OUTRAS OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170102	LIC.USO P.ARMA E OUTROS REND.MESMA NAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170103	MULTAS	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00
170104	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO	12.91	0.00	12.91	0.00	12.91
170105	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO					
17010501	TRABALHO DEPENDENTE	31682.29	353798.98	385481.27	359295.56	26185.71
17010502	TRABALHO INDEPENDENTE	3485.29	19227.64	22712.93	20763.76	1949.17
17010503	PREDIAIS	232.61	2820.36	3052.97	2974.69	78.28
17010509	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170106	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	33106.48	349919.92	383026.40	326793.07	56233.33
170107	SEGURANÇA SOCIAL	9105.43	133910.77	143016.20	133234.38	9781.82
170108	A.D.S.E.	4423.02	56180.84	60603.86	56332.12	4271.74
170109	INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170110	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170111	DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS					
17011103	PARTE NAS CARTAS DE CAÇADOR E RENOVAÇÕES	639.00	1513.18	2152.18	1621.85	530.33
17011104	PARTE NAS MULTAS POR INFR.DIS.LEG.CAÇA	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91
17011108	IMPRESSOS P/REQ.DE CARTA DE CAÇAD.OUTROS	2.50	30.25	32.75	31.25	1.50
170112	DIRECÇÃO GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00
170113	INSTITUTO NACIONAL DA ÁGUA (I.N.A.G)	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
170114	FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170115	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	0.00	85.29	85.29	85.29	0.00
1702	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170201	AUTUANTES OU PARTICIPANTES	18.20	0.00	18.20	0.00	18.20
170202	SINDICATO DOS TRAB.ADMINIST.LOCAL	2347.47	27867.91	30215.38	28004.15	2211.23
170203	SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUN.MONT-O-NOV	3819.68	48345.10	52164.78	48626.72	3538.06
170204	A.T.A.M.	4.98	59.76	64.74	59.76	4.98
	A Transportar	88881.77	994892.50	1083774.27	978955.10	104819.17



MUNICIPIO MONTEMOR-O-NOVO

		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		ANO: 2012		Valor(es) em Euros	
Códigos	Descrição	Saldo da Gerência Anterior	Entradas	TOTAL	Saídas	Saldo para a Gerência Seguinte	
	Transporte	88881.77	994892.50	1083774.27	978955.10	104819.17	
170205	A.N.T.A.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170206	P/O GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE ÉVORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170207	HONORÁRIOS DE PERITOS EM VISTORIAS	346.99	0.00	346.99	0.00	346.99	
170208	PREPAROS P/LICENCIAM.SANITÁRIOS E OUTROS	442.33	0.00	442.33	0.00	442.33	
170209	DEPÓSITOS DE GARANTIA E CAUÇÕES DIVERSAS	458420.07	81357.09	539777.16	114947.88	424829.28	
170210	P.R.I.D.	120.49	0.00	120.49	0.00	120.49	
170211	DIVERSAS	38071.27	420418.99	458490.26	413728.43	44761.83	
170212	DIRECÇÃO GERAL DE SAÚDE-COMP.E MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170213	FUNDO DE FISC.DE EXPLOS.E ARMAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170214	CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CENTRAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170215	COFRE DE PREVIDÊNCIA MIN. FINANÇAS	85.43	934.67	1020.10	942.03	78.07	
170216	SINDICATO TRAB FUNÇÃO PUBLICA E AÇORES	12.01	144.12	156.13	144.12	12.01	
170217	A.F.S.F.A.-A.D.M.	15.52	182.88	198.40	183.16	15.24	
1703	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	586395.88	1497930.25	2084326.13	1508900.72	575425.41	