

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
MVN		Período 2011/01/02 a 2011/12/31				2012/04/21	2011	1
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
		DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		154.437,24	846.000,22	828.360,57		136.797,59	
1701	OPERAÇÕES DE TESOURARIA- RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		47.811,48	695.064,34	685.877,13		38.624,27	
170101	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		22.295,22	299.464,16	294.173,33		17.004,39	
17010101	TRABALHO DEPENDENTE		19.932,00	263.019,00	258.894,00		15.807,00	
17010102	TRABALHO INDEPENDENTE		2.363,22	14.374,16	13.208,33		1.197,39	
17010103	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS - SUBSIDIO DE NATAL			22.071,00	22.071,00			
170102	RESTANTES IMPOSTOS		269,55	2.264,25	2.005,27		10,57	
17010201	IMPOSTO DE SELO		252,05	2.168,00	1.923,02		7,07	
1701020101	IMP. DE SELO - AQUISIÇÃO ONEROSA OU DOAÇÃO (1)		27,18	128,98	107,57		5,77	
1701020102	IMP. DE SELO - CONTRATOS (8)		155,00	945,75	790,75			
1701020103	IMP. DE SELO - LICENÇAS (12.5.1)		63,87	491,07	427,20			
1701020105	IMP. DE SELO - PUBLICIDADE (19.1)		6,00	601,00	595,00			
1701020109	IMPOSTO DE SELO - ARRENDAMENTOS (2)			1,20	2,50		1,30	
17010203	REGISTO CRIMINAL		17,50	96,25	82,25		3,50	
170103	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		24.674,79	360.991,19	357.752,35		21.435,95	
17010301	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.831,36	215.654,35	215.666,09		14.843,10	
1701030101	CGA - DESCONTOS DE PESSOAL		14.831,36	214.310,20	214.321,94		14.843,10	
1701030102	CGA - DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS			1.344,15	1.344,15			
17010302	ADSE		2.707,15	39.408,28	36.701,13			
1701030201	ADSE - DESCONTOS DE PESSOAL		2.707,15	39.408,28	36.701,13			
17010303	IGFSS		7.136,28	105.928,56	105.385,13		6.592,85	
1701030301	IGFSS - DESCONTOS DO PESSOAL		6.684,50	99.614,63	99.215,71		6.285,58	
1701030302	IGFSS - PENSIONISTA		254,44	3.374,55	3.354,74		234,63	
1701030303	IGFSS - FORNECEDORES 25%		124,70	1.889,90	1.765,20			
1701030304	IGFSS - DESCONTOS DO PESSOAL - QUADRO		72,64	1.049,48	1.049,48		72,64	
170104	DIREÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		95,43	464,97	519,82		150,28	
17010401	EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		77,00	116,06	156,24		117,18	
17010402	RENOVAÇÃO DA CARTA DE CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		6,93	140,14	161,49		28,28	
17010403	RENOVAÇÃO DA CARTA DE CAÇADOR FORA DO PRAZO			126,00	126,00			
17010404	CONCESSÃO			7,07	7,07			
17010408	ALTERAÇÃO DE DADOS		10,50	63,70	56,77		3,57	
17010409	OUTROS		1,00	12,00	12,25		1,25	
1701040901	IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR		1,00	12,00	12,25		1,25	
170105	INSTITUTO PORTUGUÊS DE QUALIDADE		2,65	502,44	522,87		23,08	
170107	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			54,65	54,65			
170108	MINISTERIO DAS FINANÇAS		473,84	31.322,68	30.848,84			
17010801	PENHORA DE FORNECEDORES		473,84	31.322,68	30.848,84			
1702	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5.483,32	97.058,39	98.475,21		6.900,14	
170201	PESSOAL			424,00	599,00		175,00	
17020101	OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL			424,00	599,00		175,00	
1702010101	EMOLUMENTOS NOTARIAIS			424,00	599,00		175,00	
170202	SINDICATOS		1.419,68	15.941,04	15.790,27		1.268,91	
17020201	STAL		1.419,68	15.941,04	15.790,27		1.268,91	
170205	OUTROS		1.193,57	17.962,46	17.997,81		1.228,92	
17020501	DESCONTOS DE VENCIMENTOS		1.193,57	17.962,46	17.997,81		1.228,92	
1702050101	TRIBUNAIS		223,74	3.212,15	3.122,67		134,26	
170205010103	JOSÉ JOÃO CAETANO		65,05	716,95	651,90			
170205010107	MANUEL DA FONSECA MONTEIRO		158,69	1.144,48	985,79			
170205010108	ALMERINDA DA CONCEIÇÃO ESTROIA LOPES			1.350,72	1.484,98		134,26	
1702050102	PENHORA DE VENCIMENTO		127,43	1.458,90	1.455,25		123,78	
170205010203	RAMIRO JOSÉ PEREIRA FINO FREIRE		127,43	1.165,53	1.038,10			
170205010207	TOME AUGUSTO BATISTA LAGARTO			225,00	250,00		25,00	
170205010208	RUI MANUEL GONÇALVES RODRIGUES			68,37	81,76		13,39	
170205010209	VITORINO ANTONIO MANTEIGAS				85,39		85,39	
1702050104	SOLICITADOR DE EXECUÇÃO		842,40	13.291,41	13.419,89		970,88	
170205010401	NADIA CRISTINA DA SILVA LOPES		59,36	662,64	653,12		49,84	
170205010402	Jorge Manuel Leandro Periquito		145,68	1.532,75	1.462,78		75,71	
170205010405	ESTEVÃO LUIS SERTÁ PAIXÃO		185,53	1.833,62	1.648,90		0,81	
170205010407	CARLOS JOÃO SILVA BUSCA		123,76	2.130,73	2.161,59		154,62	
170205010409	LUIS MIGUEL PINTO RIJO		19,06	291,55	285,88		13,39	
A TRANSPORTAR ...			50.115,72	722.551,72	713.056,59		40.620,59	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
MVN		Período 2011/01/02 a 2011/12/31				2012/04/21	2011	2
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...		50.115,72	722.551,72	713.056,59		40.620,59	
170205010410	LUIS MIGUEL GUINAO ALCACER			724,26	780,58		56,32	
170205010411	EDMUNDO JOSE CATARINO DE CARVALHO		309,01	4.066,70	4.055,87		298,18	
170205010412	ARTUR JORGE FADISTA SANTA BARBARA			800,20	830,04		29,84	
170205010413	RUI MANUEL SIMOES GONÇALVES			191,91	191,91			
170205010414	JOÃO ANTÔNIO ANGELINO JEREMIAS			1.018,39	1.278,23		259,84	
170205010415	JOSE MANUEL CIDRÃO ROCHA			38,66	38,66			
170205010416	HUGO MIGUEL NOGUEIRA DA SILVA				32,33		32,33	
170206	ASSOCIAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS		149,45	18.406,79	19.908,76		1.651,42	
17020601	ATAM		35,31	381,54	375,61		29,38	
17020602	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO PESSOAL DA CMVN			16.655,57	18.163,47		1.507,90	
17020603	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO		114,14	1.369,68	1.369,68		114,14	
170207	COFRE CONS. FUNCIONÁRIOS DE JUSTIÇA			18,00	27,00		9,00	
170208	COMPANHIAS DE SEGUROS		794,38	8.772,57	8.618,84		640,65	
17020801	TRANQUILIDADE		11,54	138,48	138,48		11,54	
17020802	VICTORIA		782,84	8.634,09	8.480,36		629,11	
170209	PROCESSO ELEITORAL		157,47	11.448,00	11.448,00		157,47	
170212	ANULAÇÃO DE CHEQUES		1.768,77				1.768,77	
170216	REGISTO PREDIAL			500,00	500,00			
170217	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA			23.585,53	23.585,53			
1704	CONTAS DE ORDEM		101.142,44	53.877,49	44.008,23		91.273,18	
170401	CLIENTES E UTENTES COM CAUÇÕES		46.956,96	14.081,95	4.250,00		37.125,01	
17040101	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS		11.477,40				11.477,40	
17040102	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO		78,50				78,50	
17040103	CAUÇÕES DE TERRENOS			4.250,00	4.250,00			
17040104	CAUÇÕES DIVERSAS		35.401,06	9.831,95			25.569,11	
170402	FORNECEDORES COM CAUÇÕES		54.185,48	39.795,54	39.758,23		54.148,17	
17040201	CAUÇÕES DE FORNECIMENTOS E EMPREITADAS		54.185,48	39.795,54	39.758,23		54.148,17	
	TOTAL ...		154.437,24	846.000,22	828.360,57		136.797,59	