

CODIGO	DESIGNACAO	SALDO INICIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	ENTREGAS DO EXERCÍCIO	SALDO FINAL
242	RETENÇÃO DO I.R.																
2421	Trabalho dependente																
24211	IRS - (Categoria A)		42.687,00	20.720,00	21.355,00	21.195,00	21.248,00	40.638,00	21.509,00	20.211,00	20.392,00	20.477,00	42.001,00	21.231,00	313.664,00	292.274,00	21.390,00
24212	Imposto de sêlo																
2422	Trab.indep.-(Cat.B)		1.269,63	1.145,87	1.902,94	1.129,61	1.137,55	2.007,11	1.140,89	1.905,03	1.579,99	1.507,11	1.507,11	1.531,16	17.764,00	16.232,84	1.531,16
2423	Capitais																
2424	Prediais																
2425+2429	Sobre outros rendimentos																
243	IVA																
2436	Iva a pagar																
2437	Iva a recuperar																
244	RESTANTES IMPOSTOS																
2441	Imposto Selo																
245	CONTRIB.SEGUR.SOCIAL																
24531	C.G.A.- Desc.Pessoal		22.125,37	11.212,56	11.509,99	11.314,39	11.253,89	21.482,56	11.424,04	10.912,71	10.625,15	10.534,71	20.718,48	10.735,81	163.849,66	153.103,37	10.746,29
24533	C.G.A.- Empreitadas																
2451	A.D.S.E.		6.233,34	6.317,65	6.526,24	6.434,14	6.378,70	12.718,15	6.330,43	6.132,28	6.110,31	6.000,52	12.579,29	6.217,38	87.978,43	87.978,43	
24542	IGFSS - Desc.Pessoal		19.392,85	10.425,52	10.679,80	10.664,18	10.414,89	20.677,25	10.738,75	10.071,55	10.136,20	9.915,39	21.079,65	10.598,44	154.794,47	144.196,02	10.598,45
264	OUTROS DESC.PESSOAL																
2641	Descontos Judiciais		761,99	275,00	353,89	139,04	175,00	286,34	500,37	430,58	608,42	613,20	348,02	204,90	4.696,75	4.441,85	254,90
2642	Emol.Tribun. Contas																
2685201	Caixa Geral de Depósitos																
2685202	Companhia Seguros Império																
2685203	Companhia Seguros Vitória																
2685204	Shell																
2685206	Fundo Pensões																
2643	Cantina dos SMAS																
2644	GDCR-Gru.Desportivo																
2685601	Resultantes de empreitadas																
2685602	Resultantes de fornecimentos																
2685603	Resultantes de fossas																
2685604	Outras Cauções																
2645	A.T.A.M.		130,94	65,45	74,88	74,90	69,39	69,19	69,19	68,77	69,15	65,38	65,98	72,37	895,59	823,22	72,37
2646	Cª Seguros Império																
2647	Div.Prest.Compleme.																
2648	C.M.B. - Renda Casa																
263	SINDICATOS		1.316,39	648,20	681,32	694,00	677,03	672,80	672,86	662,83	665,36	652,99	696,63	673,51	8.713,92	8.040,41	673,51
268	DEVED.CRED.DIVERSOS																
268	Diversos																
268	diversos - devedores																
268	diveros - credores																
	TOTAL ...		93.917,51	50.810,25	53.084,06	51.645,26	51.354,45	98.551,40	52.385,53	50.394,75	50.186,58	49.766,30	98.996,16	51.264,57	752.356,82	707.090,14	45.266,68

..., em ... de ..... de ....  
(Assinaturas)