

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/03/17	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		633,76	5.863,77	6.403,77		1.173,76	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		633,76	5.863,77	6.403,77		1.173,76	
21.7.1		CAUÇÕES DE EMPREITADAS			5.863,77	5.863,77			
	3970	Construções Pragosa,sa			4.004,87	4.004,87			
	5384	Técnicserpa - Técnica de Instalações Elétricas de Serpa, Lda			291,00	291,00			
	5801	João Jacinto Tomé, S.a.			694,40	694,40			
	5837	Planiténis - Pavimentos e Piscinas, Unipessoal, Lda			873,50	873,50			
21.7.4		CAUÇÕES OUTRAS		633,76		540,00		1.173,76	
	2292	CRISTINA ISABEL ESTRADA AMARAL		144,00				144,00	
	2735	JOSE JOAO FLAMINO RAPOSO		99,76				99,76	
	3858	MANUEL FRANCISCO OLIVEIRA ALMODOVAR,HERDEIROS		220,00				220,00	
	5430	Senhorinha Maria Mestrinho Cascalho		170,00				170,00	
	5794	João Manuel Mangerico Serranito				540,00		540,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		39.237,08	551.855,97	550.927,65		38.308,76	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		22.182,58	273.744,70	272.495,90		20.933,78	
24.2.1		Trabalho dependente		18.544,00	243.403,00	243.980,00		19.121,00	
24.2.2		Trabalho independente		1.979,58	19.157,70	18.131,90		953,78	
24.2.4		Prediais		450,00	5.400,00	5.400,00		450,00	
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		450,00	5.400,00	5.400,00		450,00	
24.2.7		SOBRETAXA EXTRAORDIÁRIA IRS - FUNCIONÁRIOS		1.209,00	5.784,00	4.984,00		409,00	
24.4		Restantes impostos		11,65	324,23	316,75		4,17	
24.4.1		Imposto de selo de verba		11,65	324,23	316,75		4,17	
24.4.1.0		SELO DE GARANTIAS/CAUÇÕES (10.3)			31,02	35,19		4,17	
24.4.1.14		SELO DE PRECATÓRIOS CHEQUES (18.)		11,65	56,92	45,27			
24.4.1.15		SELO DE PRÉMIOS/CONCURSOS (11.2.2)			236,29	236,29			
24.5		Contribuições para a Segurança Social		17.042,85	277.787,04	278.115,00		17.370,81	
24.5.1		ADSE			60.453,02	60.458,12		5,10	
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			60.453,02	60.458,12		5,10	
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		12.950,68	167.574,48	167.985,70		13.361,90	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		12.950,68	167.574,48	167.985,70		13.361,90	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		4.092,17	49.759,54	49.671,18		4.003,81	
24.5.3.2		S.S. - DOS TRABALHADORES		4.092,17	49.759,54	49.671,18		4.003,81	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		3.823,68	54.579,46	55.463,30		4.707,52	
26.3		Sindicatos		1.019,52	12.341,91	12.338,27		1.015,88	
26.3.1		STAL-SINDICATO TRAB.ADMINISTRAÇÃO LOCAL		998,06	12.117,13	12.134,95		1.015,88	
26.3.2		SPZS-SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL		21,46	224,78	203,32			
26.8		Devedores e credores diversos		2.804,16	42.237,55	43.125,03		3.691,64	
26.8.1		DEVEDORES E CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		95,35	11.401,33	12.317,85		1.011,87	
26.8.1.2		CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		95,35	11.401,33	12.317,85		1.011,87	
26.8.1.2.1		ESTADO		95,35	9.530,33	9.970,27		535,29	
26.8.1.2.1.0		MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA			3.724,32	3.724,32			
26.8.1.2.1.1		SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			14,80	14,80			
26.8.1.2.1.2		COFRE DA PREVIDENCIA DOS MINISTÉRIO DAS FINANÇAS		36,60	483,42	505,53		58,71	
26.8.1.2.1.6		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO		58,75	5.307,79	5.725,62		476,58	
26.8.1.2.2		FSA			1.871,00	2.347,58		476,58	
26.8.1.2.2.3		IGFSS - DESCONTOS POR DÍVIDA			1.871,00	2.347,58		476,58	
26.8.5		CREDORES DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA ENTIDADES NAO		1.630,46	19.956,58	21.005,89		2.679,77	
26.8.5.9		OUTROS		1.630,46	19.956,58	21.005,89		2.679,77	
26.8.5.9.1		CREDORES POR DESCONTOS JUDICIAIS				1.028,65		1.028,65	
26.8.5.9.2		ATAM-ASSOCIACAO TRAB. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		40,43	493,56	494,85		41,72	
26.8.5.9.3		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUNICIPIO DE ARRAIOLOS		1.590,03	19.463,02	19.482,39		1.609,40	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		1.078,35	10.879,64	9.801,29			
A TRANSPORTAR ...				42.616,17	601.419,56	602.993,43		44.190,04	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/03/17	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		42.616,17	601.419,56	602.993,43		44.190,04	
26.8.9.3		CREDORES POR DESCONTOS JUDICIAIS		1.078,35	10.879,64	9.801,29			
		TOTAL ...		43.694,52	612.299,20	612.794,72		44.190,04	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
