

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMA							2014/03/14	2013	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		1.587,76	37.448,44	37.200,44		1.339,76	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		1.587,76	37.448,44	37.200,44		1.339,76	
21.7.1		CAUÇÕES DE EMPREITADAS			37.048,44	37.048,44			
	3976	CONSTRUÇÕES J.J.R & FILHOS,SA			3.122,95	3.122,95			
	4080	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.			7.690,11	7.690,11			
	4722	Veiga Lopes, Sa			26.235,38	26.235,38			
21.7.4		CAUÇÕES OUTRAS		1.587,76	400,00	152,00		1.339,76	
	2735	JOSE JOAO FLAMINO RAPOSO		99,76				99,76	
	3858	MANUEL FRANCISCO OLIVEIRA ALMODOVAR,HERDEIROS		220,00				220,00	
	4016	GONÇALO RODRIGO BORRALHO DOS LOIOS		220,00				220,00	
	4066	RUI MANUEL NOBRE RUSSO		248,00	248,00				
	4804	ANTONIO MARTINHO QUERIDO SERRANO		800,00				800,00	
	5227	PAULO ALEXANDRE LOPES SOFIO FRANCO			152,00	152,00			
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	32.159,00		529.677,88	542.491,17		44.972,29	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	13.677,07		274.337,13	284.195,44		23.535,38	
24.2.1		Trabalho dependente	12.375,00		240.930,58	248.505,58		19.950,00	
24.2.2		Trabalho independente	1.005,07		11.955,55	12.726,86		1.776,38	
24.2.4		Prediais	297,00		5.247,00	5.400,00		450,00	
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS	297,00		5.247,00	5.400,00		450,00	
24.2.7		SOBRETAXA EXTRAORDIÁRIA IRS			16.204,00	17.563,00		1.359,00	
24.4		Restantes impostos	19,34		282,09	318,06		55,31	
24.4.1		Imposto de selo de verba	19,34		282,09	318,06		55,31	
24.4.1.0		SELO DE GARANTIAS/CAUÇÕES (10.3)	3,38		170,37	222,30		55,31	
24.4.1.14		SELO DE PRECATÓRIOS CHEQUES (18.)	15,96		111,72	95,76			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social	18.373,65		254.616,87	257.624,82		21.381,60	
24.5.1		ADSE	2.030,88		32.095,79	33.292,27		3.227,36	
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL	2.030,88		32.095,79	33.292,27		3.227,36	
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.673,44		177.728,65	179.299,09		14.243,88	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL	12.673,44		177.728,65	179.299,09		14.243,88	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.669,33		44.792,43	45.033,46		3.910,36	
24.5.3.2		S.S. - DOS TRABALHADORES	3.669,33		44.792,43	45.033,46		3.910,36	
24.9		Outras tributações	88,94		441,79	352,85			
24.9.2		Taxas e outros tributos	88,94		441,79	352,85			
24.9.2.1		DIRECÇÃO-GERAL DAS FLORESTAS	88,94		441,79	352,85			
24.9.2.1.1		Caça	88,94		441,79	352,85			
24.9.2.1.1.01		Exames de cartas de caçador	81,04		204,84	123,80			
24.9.2.1.1.02		Renovações de cartas de caçador dentro do prazo			66,86	66,86			
24.9.2.1.1.03		Renovações de cartas de caçador fora do prazo			133,77	133,77			
24.9.2.1.1.06		Alteração de dados		7,40	29,82	22,42			
24.9.2.1.1.07		Impressos para cartas de caçador		0,50	6,50	6,00			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	9.974,36		130.090,93	129.258,81		9.142,24	
26.3		Sindicatos	1.043,95		12.832,42	12.830,72		1.042,25	
26.3.1		STAL-SINDICATO TRAB.ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.015,89		12.572,14	12.555,53		999,28	
26.3.2		SPZS-SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL	18,56		241,28	265,69		42,97	
26.3.5		SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS ESTADO	9,50		19,00	9,50			
26.8		Devedores e credores diversos	8.930,41		117.258,51	116.428,09		8.099,99	
26.8.1		DEVEDORES E CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.041,92		7.069,35	6.079,03		51,60	
26.8.1.2		CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.041,92		7.069,35	6.079,03		51,60	
26.8.1.2.1		ESTADO	549,32		6.014,67	5.516,95		51,60	
26.8.1.2.1.1		SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		14,00	14,00				
26.8.1.2.1.2		COFRE DA PREVIDENCIA DOS MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	29,72		377,28	384,16		36,60	
26.8.1.2.1.3		CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CENTRAIS	27,00		72,00	45,00			
26.8.1.2.1.4		DIRECÇÃO GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS			123,81	138,81		15,00	
26.8.1.2.1.6		DIRECÇÃO GERAL DO TESOIRO	492,60		5.427,58	4.934,98			
26.8.1.2.2		FSA	492,60		1.054,68	562,08			
26.8.1.2.2.3		IGFSS - DESCONTOS POR DÍVIDA	492,60		1.054,68	562,08			
26.8.5		CREDORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA ENTIDADES NAO	6.931,70		78.130,44	77.673,34		6.474,60	
26.8.5.9		OUTROS	6.931,70		78.130,44	77.673,34		6.474,60	
26.8.5.9.2		ATAM-ASSOCIACAO TECNICOS ADM.MUNICIPAIS	38,13		450,50	452,51		40,14	
A TRANSPORTAR ...				35.870,76	587.478,59	599.053,87		47.446,04	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMA						2014/03/14	2013	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		35.870,76	587.478,59	599.053,87		47.446,04
26.8.5.9.3		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUNICIPIO DE ARRAIOLOS		6.368,57	76.279,94	76.345,83		6.434,46
26.8.5.9.5		NOTÁRIO PRIVATIVO		525,00	1.400,00	875,00		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		956,79	32.058,72	32.675,72		1.573,79
26.8.9.3		CREDORES POR DESCONTOS JUDICIAIS		956,79	32.058,72	32.675,72		1.573,79
		TOTAL ...		43.721,12	697.217,25	708.950,42		55.454,29

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____