

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMA							2015/03/03	2014	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		1.339,76	65.055,84	78.732,69		15.016,61	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		1.339,76	65.055,84	78.732,69		15.016,61	
21.7.1		CAUÇÕES DE EMPREITADAS			64.255,84	77.928,69		13.672,85	
	3970	CONSTRUÇÕES PRAGOSA,SA			5.603,41	5.603,41			
	3976	CONSTRUÇÕES J.J.R & FILHOS,SA			6.102,21	6.102,21			
	4080	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.			50.732,26	62.540,22		11.807,96	
	5384	Técnicserpa - Técnica de Instalações Elétricas de Serpa, Lda			1.606,86	1.606,86			
	5503	URBIENG - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E CONSULTADORIA, LD.ª			211,10	2.075,99		1.864,89	
21.7.4		CAUÇÕES OUTRAS		1.339,76	800,00	804,00		1.343,76	
	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	
	4016	GONÇALO RODRIGO BORRALHO DOS LOIOS		220,00				220,00	
	4804	ANTONIO MARTINHO QUERIDO SERRANO		800,00	800,00				
	4955	Bárbara Sofia Esteves Vilaças				660,00		660,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		44.972,29	559.255,90	556.233,31		41.949,70	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		23.535,38	273.907,98	274.205,06		23.832,46	
24.2.1		Trabalho dependente		19.950,00	239.002,00	238.978,00		19.926,00	
24.2.2		Trabalho independente		1.776,38	13.109,98	13.424,06		2.090,46	
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	
24.2.5		IRS-PENSOES			581,00	716,00		135,00	
24.2.7		SOBRETAXA EXTRAORDIÁRIA IRS		1.359,00	15.815,00	15.687,00		1.231,00	
24.4		Restantes impostos		55,31	614,00	828,33		269,64	
24.4.1		Imposto de selo de verba		55,31	614,00	828,33		269,64	
24.4.1.0		SELO DE GARANTIAS/CAUÇÕES (10.3)		55,31	253,20	467,53		269,64	
24.4.1.14		SELO DE PRECATÓRIOS CHEQUES (18.)			360,80	360,80			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		21.381,60	284.473,49	280.931,69		17.839,80	
24.5.1		ADSE		3.227,36	60.810,83	57.583,47			
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		3.227,36	60.810,83	57.583,47			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.243,88	177.162,14	176.729,61		13.811,35	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		14.243,88	177.162,14	176.729,61		13.811,35	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.910,36	46.500,52	46.618,61		4.028,45	
24.5.3.2		S.S. - DOS TRABALHADORES		3.910,36	46.500,52	46.618,61		4.028,45	
24.9		Outras tributações			260,43	268,23		7,80	
24.9.2		Taxas e outros tributos			260,43	268,23		7,80	
24.9.2.1		DIRECÇÃO-GERAL DAS FLORESTAS			260,43	268,23		7,80	
24.9.2.1.1		Caça			260,43	268,23		7,80	
24.9.2.1.1.02		Renovações de cartas de caçador dentro do prazo			143,36	150,91		7,55	
24.9.2.1.1.03		Renovações de cartas de caçador fora do prazo			60,09	60,09			
24.9.2.1.1.04		Concessao de cartas de caçador			7,54	7,54			
24.9.2.1.1.05		2a.Vias de cartas de caçador			22,64	22,64			
24.9.2.1.1.06		Alteração de dados			19,05	19,05			
24.9.2.1.1.07		Impressos para cartas de caçador			7,75	8,00		0,25	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		9.142,24	117.336,45	116.715,04		8.520,83	
26.3		Sindicatos		1.042,25	12.478,50	12.479,18		1.042,93	
26.3.1		STAL-SINDICATO TRAB.ADMINISTRAÇÃO LOCAL		999,28	12.010,24	12.015,60		1.004,64	
26.3.2		SPZS-SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL		42,97	468,26	463,58		38,29	
26.8		Devedores e credores diversos		8.099,99	104.857,95	104.235,86		7.477,90	
26.8.1		DEVEDORES E CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		51,60	7.132,29	8.073,54		992,85	
26.8.1.2		CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		51,60	7.132,29	8.073,54		992,85	
26.8.1.2.1		ESTADO		51,60	4.082,25	5.023,50		992,85	
26.8.1.2.1.1		SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			35,00	35,00			
26.8.1.2.1.2		COFRE DA PREVIDENCIA DOS MINISTÉRIO DAS FINANÇAS		36,60	439,20	439,20		36,60	
26.8.1.2.1.4		DIRECÇÃO GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS		15,00	75,00	60,00			
26.8.1.2.1.6		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO			3.533,05	4.489,30		956,25	
26.8.1.2.2		FSA			3.050,04	3.050,04			
26.8.1.2.2.3		IGFSS - DESCONTOS POR DÍVIDA			3.050,04	3.050,04			
A TRANSPORTAR ...				47.405,90	643.922,53	655.518,72		59.002,09	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMA							2015/03/03	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				47.405,90	643.922,53	655.518,72		59.002,09	
26.8.5		CREDORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA ENTIDADES NAO		6.474,60	78.812,25	77.852,37		5.514,72	
26.8.5.9		OUTROS		6.474,60	78.812,25	77.852,37		5.514,72	
26.8.5.9.2		ATAM-ASSOCIACAO TRAB. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		40,14	476,00	476,00		40,14	
26.8.5.9.3		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUNICIPIO DE ARRAIOLOS		6.434,46	78.336,25	77.376,37		5.474,58	
26.8.9		Cretores Diversos - Outros		1.573,79	18.913,41	18.309,95		970,33	
26.8.9.3		CREDORES POR DESCONTOS JUDICIAIS		1.573,79	18.913,41	18.309,95		970,33	
TOTAL ...				55.454,29	741.648,19	751.681,04		65.487,14	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_