

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/03/11	2015	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		15.016,61	16.318,67	1.935,82		633,76	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		15.016,61	16.318,67	1.935,82		633,76	
21.7.1		CAUÇÕES DE EMPREITADAS		13.672,85	15.438,67	1.765,82			
	4080	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		11.807,96	11.807,96				
	5503	URBIENG - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E CONSULTADORIA, LD.ª		1.864,89	3.630,71	1.765,82			
21.7.4		CAUÇÕES OUTRAS		1.343,76	880,00	170,00		633,76	
	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 Bortalho Dos Loios		220,00	220,00				
	4955	Bárbara Sofia Esteves Vilaças		660,00	660,00				
	5430	Senhorinha Maria Mestrinho Cascalho				170,00		170,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		41.949,70	544.559,70	541.847,08		39.237,08	
24.2		Retençao de impostos sobre rendimentos		23.832,46	268.773,02	267.123,14		22.182,58	
24.2.1		Trabalho dependente		19.926,00	233.056,00	231.674,00		18.544,00	
24.2.2		Trabalho independente		2.090,46	14.846,02	14.735,14		1.979,58	
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		135,00	309,00	174,00			
24.2.7		SOBRETAXA EXTRAORDIÁRIA IRS - FUNCIONÁRIOS		1.231,00	15.145,00	15.123,00		1.209,00	
24.2.8		SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS - PENSIONISTAS			17,00	17,00			
24.4		Restantes impostos		269,64	629,18	371,19		11,65	
24.4.1		Imposto de selo de verba		269,64	629,18	371,19		11,65	
24.4.1.0		SELO DE GARANTIAS/CAUÇÕES (10.3)		269,64	280,24	10,60			
24.4.1.14		SELO DE PRECATÓRIOS CHEQUES (18.)			348,94	360,59		11,65	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.839,80	274.916,48	274.119,53		17.042,85	
24.5.1		ADSE			60.576,69	60.576,69			
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			60.576,69	60.576,69			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		13.811,35	171.736,35	170.875,68		12.950,68	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		13.811,35	171.736,35	170.875,68		12.950,68	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		4.028,45	42.603,44	42.667,16		4.092,17	
24.5.3.2		S.S. - DOS TRABALHADORES		4.028,45	42.603,44	42.667,16		4.092,17	
24.9		Outras tributações		7,80	241,02	233,22			
24.9.2		Taxas e outros tributos		7,80	241,02	233,22			
24.9.2.1		DIRECÇÃO-GERAL DAS FLORESTAS		7,80	241,02	233,22			
24.9.2.1.1		Caça		7,80	241,02	233,22			
24.9.2.1.1.02		Renovações de cartas de caçador dentro do prazo		7,55	143,25	135,70			
24.9.2.1.1.03		Renovações de cartas de caçador fora do prazo			59,94	59,94			
24.9.2.1.1.04		Concessao de cartas de caçador			7,53	7,53			
24.9.2.1.1.06		Alteração de dados			22,80	22,80			
24.9.2.1.1.07		Impressos para cartas de caçador		0,25	7,50	7,25			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		8.520,83	82.995,17	78.298,02		3.823,68	
26.3		Sindicatos		1.042,93	12.294,32	12.270,91		1.019,52	
26.3.1		STAL-SINDICATO TRAB.ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.004,64	11.844,77	11.838,19		998,06	
26.3.2		SPZS-SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL		38,29	449,55	432,72		21,46	
26.8		Devedores e credores diversos		7.477,90	70.700,85	66.027,11		2.804,16	
26.8.1		DEVEDORES E CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		992,85	11.812,06	10.914,56		95,35	
26.8.1.2		CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		992,85	11.812,06	10.914,56		95,35	
26.8.1.2.1		ESTADO		992,85	11.315,06	10.417,56		95,35	
26.8.1.2.1.0		MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA			3.549,86	3.549,86			
26.8.1.2.1.1		SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			28,00	28,00			
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			30,00	30,00			
26.8.1.2.1.6		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO		956,25	7.268,00	6.370,50		58,75	
A TRANSPORTAR ...				59.002,09	584.487,75	566.471,37		40.985,71	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/03/11	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				59.002,09	584.487,75	566.471,37		40.985,71	
26.8.1.2.2		FSA			497,00	497,00			
26.8.1.2.2.3		IGFSS - DESCONTOS POR DÍVIDA			497,00	497,00			
26.8.5		CREDORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA ENTIDADES NAO		5.514,72	48.522,85	44.638,59		1.630,46	
26.8.5.9		OUTROS		5.514,72	48.522,85	44.638,59		1.630,46	
26.8.5.9.2		ATAM-ASSOCIACAO TRAB. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		40,14	483,58	483,87		40,43	
26.8.5.9.3		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUNICIPIO DE ARRAIOLOS		5.474,58	48.039,27	44.154,72		1.590,03	
26.8.9		Cretores Diversos - Outros		970,33	10.365,94	10.473,96		1.078,35	
26.8.9.3		CREDORES POR DESCONTOS JUDICIAIS		970,33	10.365,94	10.473,96		1.078,35	
TOTAL ...				65.487,14	643.873,54	622.080,92		43.694,52	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
