

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMA		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/06/04	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		1.605,76	35.111,32	35.111,32		1.605,76
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		1.605,76	35.111,32	35.111,32		1.605,76
21.7.1	3711	CAUÇÕES DE EMPREITADAS			35.111,32	35.111,32		
		ROSADO E FILHOS - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA			994,90	994,90		
	4722	Veiga Lopes, Sa			25.175,04	25.175,04		
	5255	MONDO PORTUGAL, S.A.			4.000,77	4.000,77		
	5837	Planiténis - Pavimentos e Piscinas, Unipessoal, Lda			348,00	348,00		
	5975	Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Bragança, Lda			948,98	948,98		
	6321	Inesi, instalações Eléctricas e de Sinalização, Lda.			1.845,13	1.845,13		
21.7.4	6489	Pedro Miguel de Oliveira Margaça, Unipessoal, Lda			1.798,50	1.798,50		
		CAUÇÕES OUTRAS		1.605,76				1.605,76
	2292	CRISTINA ISABEL ESTRADA AMARAL		144,00				144,00
	2706	CARLOS MANUEL PADEIRA BORRALHO		288,00				288,00
	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
	6225	João Rui da Silva Tanganho		144,00				144,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		41.219,79	646.557,10	649.439,88		44.102,57
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		23.120,23	304.477,83	305.138,95		23.781,35
24.2.1		Trabalho dependente		20.132,00	265.885,00	265.099,00		19.346,00
24.2.2		Trabalho independente		2.388,23	27.686,83	28.033,95		2.735,35
24.2.4		Prediais		600,00	10.700,00	11.800,00		1.700,00
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		150,00	1.800,00	1.800,00		150,00
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		450,00	8.900,00	10.000,00		1.550,00
24.2.5		IRS-PENSES			206,00	206,00		
24.4		Restantes impostos		69,25	575,99	642,38		135,64
24.4.1		Imposto de selo de verba		69,25	575,99	642,38		135,64
24.4.1.0		SELO DE GARANTIAS/CAUÇÕES (10.3)		69,25	144,28	210,67		135,64
24.4.1.14		SELO DE PRECATÓRIOS CHEQUES (18.)			8,03	8,03		
24.4.1.15		SELO DE PRÉMIOS/CONCURSOS (11.2.2)			423,68	423,68		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		18.030,31	341.503,28	343.658,55		20.185,58
24.5.1		ADSE			73.271,76	73.271,76		
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			73.271,76	73.271,76		
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		12.315,52	175.578,05	176.073,79		12.811,26
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		12.315,52	175.578,05	176.073,79		12.811,26
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.714,79	92.653,47	94.313,00		7.374,32
24.5.3.2		S.S. - DOS TRABALHADORES		5.714,79	92.653,47	94.313,00		7.374,32
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		3.586,77	62.564,24	59.097,47		120,00
26.3		Sindicatos		1.037,99	14.151,77	13.113,78		
26.3.1		STAL-SINDICATO TRAB.ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.014,79	13.915,90	12.901,11		
26.3.2		SPZS-SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL		23,20	235,87	212,67		
26.8		Devedores e credores diversos		2.548,78	48.412,47	45.983,69		120,00
26.8.1		DEVEDORES E CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		115,21	11.548,95	11.433,74		
26.8.1.2		CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		115,21	11.548,95	11.433,74		
26.8.1.2.1		ESTADO		115,21	11.548,95	11.433,74		
26.8.1.2.1.0		MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA			10.059,70	10.059,70		
26.8.1.2.1.1		SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		56,50	105,50	49,00		
26.8.1.2.1.2		COFRE DA PREVIDENCIA DOS MINISTÉRIO DAS FINANÇAS		58,71	763,23	704,52		
26.8.1.2.1.6		DIRECÇÃO GERAL DO TESOIRO			620,52	620,52		
26.8.5		CREDITORES DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA ENTIDADES NAO		2.433,57	36.863,52	34.549,95		120,00
26.8.5.9		OUTROS		2.433,57	36.863,52	34.549,95		120,00
26.8.5.9.1		CREDITORES POR DESCONTOS JUDICIAIS		659,11	11.573,56	11.034,45		120,00
26.8.5.9.2		ATAM-ASSOCIACAO TRAB. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		19,87	260,99	241,12		
26.8.5.9.3		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUNICIPIO DE ARRAIOLAS		1.754,59	25.028,97	23.274,38		
TOTAL ...				46.412,32	744.232,66	743.648,67		45.828,33

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
