

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.		Período: 2013/01/01 a 2013/12/31				2014/07/03	2013	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		23.314,79	67.940,78	67.559,74		22.933,75
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		23.314,79	67.940,78	67.559,74		22.933,75
21.7.1		Fornecimento de Agua		6.007,43				6.007,43
21.7.2		Cauções em numerário-contratos de empreitada		6.746,74				6.746,74
21.7.3		Cauções - barraca em arraial		1.510,00	32.200,00	31.400,00		710,00
21.7.5		Retencao p/ Reforco de Garantia			30.467,50	31.178,25		710,75
21.7.7		Retencao p/ Seguranca Social		8.758,83	550,00	550,00		8.758,83
21.7.8		Retencoes Judiciais		291,79	3.956,61	3.664,82		
21.7.8.1		Penhora sobre vencimento		291,79	3.956,61	3.664,82		
21.7.9		Retencao p/Financas			766,67	766,67		
21.7.9.1		Retencao p/Financas			766,67	766,67		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		14.369,14	263.609,83	267.851,97		18.611,28
24.2		Retencao de Impostos Sobre Rendimentos		6.203,00	138.250,79	142.395,79		10.348,00
24.2.1		Trabalho Dependente		6.203,00	120.564,00	124.093,00		9.732,00
24.2.2		Trabalho Independente			8.788,10	8.788,10		
24.2.4		Prediais			1.231,69	1.231,69		
24.2.6		Sobretaxa Extraordinária sobre Rendimentos sujeitos a IRS			7.667,00	8.283,00		616,00
24.4		Restantes Impostos		17,00	237,50	238,50		18,00
24.4.1		Imposto de Selo		17,00	237,50	238,50		18,00
24.4.1.2		Selo de Licenca		5,00	63,50	58,50		
24.4.1.3		Selo de Processos, Actos Notariais, Outros		12,00	174,00	180,00		18,00
24.5		Contribuições Para a Seguranca Social		8.149,14	125.121,54	125.217,68		8.245,28
24.5.1		Caixa Geral de Aposentacoes		5.588,42	81.983,51	82.177,30		5.782,21
24.5.1.1		C.G.A. - Descontos de Pessoal		5.588,42	79.485,64	79.679,43		5.782,21
24.5.1.3		C.G.A.- Diferencial a encargos da autarquia			2.497,87	2.497,87		
24.5.2		A.D.S.E.		914,36	15.582,21	14.667,85		
24.5.2.1		A.D.S.E. - Descontos de Pessoal		914,36	15.582,21	14.667,85		
24.5.3		Seguranca Social - Descontos Funcionarios		1.629,01	26.617,47	27.387,40		2.398,94
24.5.4		SAMS - Serviço de Assistência Médico Social			500,49	527,06		26,57
24.5.4.1		SAMS - Descontos de Pessoal			500,49	527,06		26,57
24.5.5		FSA - Fundo Social Assistência			166,36	175,72		9,36
24.5.5.1		FSA - Descontos de Pessoal			149,14	149,14		
24.5.5.2		FIA - Fundo Independente de Assistência			17,22	26,58		9,36
24.5.6		Seguranca Social - Desc. Funcionarios do quadro			19,90	19,90		
24.5.7		Sistemas de Assistência na Doença - SAD		17,35	251,60	262,45		28,20
24.5.7.1		Sistema de Assistência na Doença - SAD/PSP		17,35	251,60	262,45		28,20
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		80.078,28	35.968,10	-19.064,74		25.045,44
26.3		Sindicatos		290,05	3.616,26	3.589,40		263,19
26.3.1		SINTAP - Descontos de Pessoal		52,14	597,84	583,92		38,22
26.3.2		ATAM - Descontos de Pessoal		53,19	682,23	684,51		55,47
26.3.3		STAL - Descontos de Pessoal		171,51	1.969,89	1.950,16		151,78
26.3.4		SBSI - Descontos de Pessoal			304,44	304,44		
26.3.5		SFJ - Descontos de Pessoal		13,21	26,42	13,21		
26.3.6		SIB - Sindicato Independente da Banca			35,44	53,16		17,72
26.8		Devedores e Credores Diversos		79.788,23	32.351,84	-22.654,14		24.782,25
26.8.2		Devedores de Transferências p/as Autarquias Locais		13.206,16				13.206,16
26.8.2.3		Fundos Comunitários		13.206,16				13.206,16
26.8.2.3.02		Prisnat - Interreg III B		13.206,16				13.206,16
26.8.5		Devedores p/ Reposicao Nao Abatidas Pagamentos		35.473,56		-25.761,00		9.712,56
26.8.5.2		Taxas de Licencas		35.473,56		-25.761,00		9.712,56
26.8.6		Credores pela Cobranca de Taxas		31.108,51	32.351,84	3.106,86		1.863,53
26.8.6.1		Secretaria Regional Agricultura Florestas e Pescas			258,32	258,32		
26.8.6.1.03		Licenca de Caca - S.R.A.F.P.			256,72	256,72		
26.8.6.1.06		Impressos e Cartoes - S.R.A.F.P.			1,60	1,60		
26.8.6.4		Reposicoes		191,66	1.872,19	1.680,53		
26.8.6.7		Taxas de Licencas		10,00				10,00
26.8.6.8		Diversos		30.906,85	30.221,33	1.168,01		1.853,53
26.8.6.8.02		Autuantes		240,00				240,00
26.8.6.8.05		Percentagem em Multas-GR		666,85	221,33	1.168,01		1.613,53
26.8.6.8.09		Receita em transição		30.000,00	30.000,00			
TOTAL ...				117.762,21	367.518,71	316.346,97		66.590,47

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___
