

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.						2013/04/06	2012	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		26.542,71	110.748,10	107.520,18		23.314,79
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		26.542,71	110.748,10	107.520,18		23.314,79
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		800,00	40.900,00	41.610,00		1.510,00
21.7.5		Retencao p/ Reforco de Garantia		4.229,71	64.170,52	59.940,81		
21.7.7		Retencao p/ Seguranca Social		8.758,83	2.050,41	2.050,41		8.758,83
21.7.8		Retencoes Judiciais			2.802,17	3.093,96		291,79
21.7.8.1		Penhora sobre vencimento			2.802,17	3.093,96		291,79
21.7.9		Retenção p/Finanças			825,00	825,00		
21.7.9.1		Retenção p/Finanças			825,00	825,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		16.714,75	194.685,84	192.340,23		14.369,14
24.2		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos		7.993,24	83.037,48	81.247,24		6.203,00
24.2.1		Trabalho Dependente		6.344,00	77.358,00	77.217,00		6.203,00
24.2.2		Trabalho Independente		1.649,24	5.679,48	4.030,24		
24.4		Restantes Impostos		15,00	341,00	343,00		17,00
24.4.1		Imposto de Selo		15,00	341,00	343,00		17,00
24.4.1.2		Selo de Licenca			69,00	74,00		5,00
24.4.1.3		Selo de Processos, Actos Notariais, Outros		15,00	272,00	269,00		12,00
24.5		Contribuições Para a Seguranca Social		8.706,51	111.307,36	110.749,99		8.149,14
24.5.1		Caixa Geral de Aposentacoes		5.996,44	77.234,97	76.826,95		5.588,42
24.5.1.1		C.G.A. - Descontos de Pessoal		5.996,44	73.807,52	73.399,50		5.588,42
24.5.1.3		C.G.A.- Diferencial a encargos da autarquia			3.427,45	3.427,45		
24.5.2		A.D.S.E.		940,87	11.863,25	11.836,74		914,36
24.5.2.1		A.D.S.E. - Descontos de Pessoal		940,87	11.863,25	11.836,74		914,36
24.5.3		Seguranca Social - Descontos Funcionarios		1.751,85	21.364,55	21.241,71		1.629,01
24.5.4		SAMS - Serviço de Assistência Médico Social			480,51	480,51		
24.5.4.1		SAMS - Descontos de Pessoal			480,51	480,51		
24.5.5		FSA - Fundo Social Assistência			155,88	155,88		
24.5.5.1		FSA - Descontos de Pessoal			155,88	155,88		
24.5.7		Sistemas de Assistência na Doença - SAD		17,35	208,20	208,20		17,35
24.5.7.1		Sistema de Assistência na Doença - SAD/PSP		17,35	208,20	208,20		17,35
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		9.789,59	11.854,77	82.143,46		80.078,28
26.3		Sindicatos		306,24	3.939,79	3.923,60		290,05
26.3.1		SINTAP - Descontos de Pessoal		63,71	741,38	729,81		52,14
26.3.2		ATAM - Descontos de Pessoal		57,60	693,38	688,97		53,19
26.3.3		STAL - Descontos de Pessoal		171,72	2.095,71	2.095,50		171,51
26.3.4		SBSI - Descontos de Pessoal			250,80	250,80		
26.3.5		SFJ - Descontos de Pessoal		13,21	158,52	158,52		13,21
26.8		Devedores e Credores Diversos		9.483,35	7.914,98	78.219,86		79.788,23
26.8.2		Devedores de Transferências p/as Autarquias Locais			2.299,69	15.505,85		13.206,16
26.8.2.3		Fundos Comunitários			2.299,69	15.505,85		13.206,16
26.8.2.3.02		Prisnat - Interreg III B			2.299,69	15.505,85		13.206,16
26.8.5		Devedores p/ Reposicao Nao Abatidas Pagamentos		7.428,16	20,00	28.065,40		35.473,56
26.8.5.2		Taxas de Licenças		7.428,16	20,00	28.065,40		35.473,56
26.8.6		Credores pela Cobranca de Taxas		2.055,19	5.595,29	34.648,61		31.108,51
26.8.6.1		Secretaria Regional Agricultura Florestas e Pescas			314,30	314,30		
26.8.6.1.03		Licenca de Caca - S.R.A.F.P.			312,30	312,30		
26.8.6.1.06		Impressos e Cartoes - S.R.A.F.P.			2,00	2,00		
26.8.6.4		Reposicoes		191,66	4.334,31	4.334,31		191,66
26.8.6.7		Taxas de Licenças		10,00				10,00
26.8.6.8		Diversos		1.853,53	946,68	30.000,00		30.906,85
26.8.6.8.02		Autuantes		240,00				240,00
26.8.6.8.05		Percentagem em Multas-GR		1.613,53	946,68			666,85
26.8.6.8.09		Receita em transição				30.000,00		30.000,00
TOTAL ...				53.047,05	317.288,71	382.003,87		117.762,21

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____