

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/06	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		24.633,75	29.419,09	29.719,09		24.933,75
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		24.633,75	29.419,09	29.719,09		24.933,75
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		2.410,00	21.800,00	22.100,00		2.710,00
21.7.5		Retencao p/ Reforco de Garantia		710,75				710,75
21.7.7		Retencao p/ Seguranca Social		8.758,83	5.650,28	5.650,28		8.758,83
21.7.9		Retencao p/Financas			1.968,81	1.968,81		
21.7.9.1		Retencao p/Financas			1.769,03	1.769,03		
21.7.9.2		Retencao p/Financas por penhoras			199,78	199,78		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		19.982,01	254.921,61	252.334,35		17.394,75
24.2		Retencao de Impostos Sobre Rendimentos		10.144,00	124.541,01	123.797,52		9.400,51
24.2.1		Trabalho Dependente		8.314,00	112.736,00	112.873,00		8.451,00
24.2.2		Trabalho Independente		1.300,00	8.844,01	8.302,52		758,51
24.2.6		Sobretaxa Extraordinária sobre Rendimentos sujeitos a IRS		530,00	2.961,00	2.622,00		191,00
24.4		Restantes Impostos		12,00	246,00	309,00		75,00
24.4.1		Imposto de Selo		12,00	246,00	309,00		75,00
24.4.1.2		Selo de Licenca			30,00	90,00		60,00
24.4.1.3		Selo de Processos, Actos Notariais, Outros		12,00	216,00	219,00		15,00
24.5		Contribuições Para a Seguranca Social		9.826,01	130.134,60	128.227,83		7.919,24
24.5.1		Caixa Geral de Aposentacoes		5.633,81	72.837,90	72.809,60		5.605,51
24.5.1.1		C.G.A. - Descontos de Pessoal		5.633,81	72.837,90	72.809,60		5.605,51
24.5.2		A.D.S.E.		1.997,66	28.359,52	26.361,86		
24.5.2.1		A.D.S.E. - Descontos de Pessoal		1.997,66	28.359,52	26.361,86		
24.5.3		Seguranca Social - Descontos Funcionarios		2.059,00	27.988,14	28.105,99		2.176,85
24.5.4		SAMS - Serviço de Assistência Médico Social		26,57	371,98	371,98		26,57
24.5.4.1		SAMS - Descontos de Pessoal		26,57	371,98	371,98		26,57
24.5.5		FSA - Fundo Social Assistência		8,86	124,04	124,04		8,86
24.5.5.2		FIA - Fundo Independente de Assistência		8,86	124,04	124,04		8,86
24.5.6		Seguranca Social - Desc. Funcionarios do quadro		65,47				65,47
24.5.7		Sistemas de Assistência na Doença - SAD		34,64	453,02	454,36		35,98
24.5.7.1		Sistema de Assistência na Doença - SAD/PSP		34,64	453,02	454,36		35,98
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		27.226,37	30.785,04	3.851,36		292,69
26.3		Sindicatos		268,35	3.323,32	3.339,66		284,69
26.3.1		SINTAP - Descontos de Pessoal		38,60	470,95	472,51		40,16
26.3.2		ATAM - Descontos de Pessoal		44,21	532,71	532,82		44,32
26.3.3		STAL - Descontos de Pessoal		161,98	2.003,06	2.017,73		176,65
26.3.6		SIB - Sindicato Independente da Banca		17,72	246,52	246,52		17,72
26.3.7		STFFPRAM - Sindicato dos Ttrabalhadores da FP da RAM		5,84	70,08	70,08		5,84
26.8		Devedores e Credores Diversos		26.958,02	27.461,72	511,70		8,00
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		11.178,56	11.670,56	500,00		8,00
26.8.5.2		Taxas de Licencas		11.178,56	11.670,56	500,00		8,00
26.8.6		Credores pela Cobranca de Taxas		2.573,30	2.585,00	11,70		
26.8.6.1		Secretaria Regional Agricultura Florestas e Pescas		709,77	713,97	4,20		
26.8.6.1.03		Licenca de Caca - S.R.A.F.P.		705,57	705,57			
26.8.6.1.04		Cartas de Cacador e Renovacoes - S.R.A.F.P.			4,20	4,20		
26.8.6.1.06		Impressos e Cartoes - S.R.A.F.P.		4,20	4,20			
26.8.6.7		Taxas de Licencas		10,00	10,00			
26.8.6.8		Diversos		1.853,53	1.861,03	7,50		
26.8.6.8.01		Certificado de registo de cidadão da UE			7,50	7,50		
26.8.6.8.02		Autuantes		240,00	240,00			
26.8.6.8.05		Percentagem em Multas-GR		1.613,53	1.613,53			
TOTAL ...				71.842,13	315.125,74	285.904,80		42.621,19

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____