



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães



Mapa de operações de tesouraria

Prestação de contas de 2017

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31						2018/03/26	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		16.813,18	17.795,04	7.229,94			6.248,08	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		16.813,18	17.795,04	7.229,94			6.248,08	
21.7.1		Água		15.375,54	17.795,04	2.419,50				
21.7.1.02		Conta Agregada		15.375,54	17.795,04	2.419,50				
21.7.9		Outras		1.437,64		4.810,44			6.248,08	
21.7.9.02		Conta Agregada		1.437,64		4.810,44			6.248,08	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		17.457,36	439.578,74	442.017,01			19.895,63	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		14.666,50	193.922,55	195.323,43			16.067,38	
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente		14.009,00	185.856,00	186.855,00			15.008,00	
24.2.2		IRSI - Trabalho independente		657,50	8.066,55	8.468,43			1.059,38	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		2.790,86	245.656,19	246.693,58			3.828,25	
24.5.1		ADSE			54.539,38	54.539,38				
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal			54.539,38	54.539,38				
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (CGA)		0,01	147.828,39	147.828,38				
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		0,01	147.828,39	147.828,38				
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL (SS) - REGIME GERAL		2.790,85	43.288,42	44.325,82			3.828,25	
24.5.3.9		Outras		2.790,85	43.288,42	44.325,82			3.828,25	
24.5.3.9.2		IGFSS - Descontos pessoal		2.571,35	37.713,33	38.569,78			3.427,80	
24.5.3.9.4		IGFSS - Desconto s/empreitadas e fornecim			5.321,76	5.321,76				
24.5.3.9.9		Portugal Telecom		219,50	253,33	434,28			400,45	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		258.072,98	222.102,74	228.638,49			264.608,73	
26.1		Fornecedores de imobilizado		257.222,11	196.646,54	204.033,16			264.608,73	
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções (FI c/CAU)		257.222,11	196.646,54	204.033,16			264.608,73	
26.1.2.1		FI c/CAU - Conta Individual		257.222,11	196.646,54	204.033,16			264.608,73	
26	26	Jose Dos Santos Fernandes				131,81			131,81	
37		DIVEL - CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS, LDA				720,27			720,27	
49		GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		2.729,98	2.729,98					
52		Habimaranete Sociedade Construções, Sa		10.422,60		4.033,29			14.455,89	
61		LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM, LDA		8.348,20		7.893,74			16.241,94	
96		REAL BOTANICA, LDA	1.075,16			1.075,16				
103		AMILCAR DOS SANTOS CARVALHO		484,93	484,93					
257		Construeta Const. Civil Obras Publicas, Lda.	2.379,63		354,01	2.733,64				
297		Canelas Pinto & Filhos, Lda		1.222,02	6.409,95	23.985,05			18.797,12	
326		Electro Transmontana Montagens Eléctricas,lda.	476,55			476,55				
524		NORDALFER		2.518,48	2.518,48					
538		ARQUITECTOS PIOLEDO, LDA			145,90	145,90				
1070		SABROVIA - CONSTRUÇÕES UNIPESOA, LDª	102,41			102,41				
1089		CELZI-CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS D AZINHEIRA		193,32	193,32					
1135		Aflodounorte-associacao Florestal do Vale do Douro Norte		1.833,79	1.833,79					
1152		MARAO VIA - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LIMITADA		453,44	453,44					
1166		MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.	7.478,61			18.919,93			11.441,32	
1222		Camara Municipal de Sabrosa	17.330,46		3.661,32	20.991,78				
1232		Carvalho & Mota, Lda		0,80	0,80					
1246		Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.		29.495,18	35.233,82	18.410,43			12.671,79	
1424		MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA		19.626,89	8.406,40				11.220,49	
1586		Caixa Leasing e Factoring		2.598,62	2.598,62					
1675		Alfa Tennis-campos de Tennis, Lda				2.150,00			2.150,00	
1762		Socorpena, Const. Obras Publicas, Lda.		4.388,81					4.388,81	
1772		Francisco Pereira Marinho & Irmaos S.a.		18.427,00	18.427,00					
1807		Manuel Vieira e Irmaos, Lda		11.538,08	4.151,75	15.508,72			22.895,05	
1889		MILLENNIUM-BCP		22.247,90	22.247,90					
1892		NIVERFIX CONSTRUÇÕES, UNIPESOA, LDA.		4.132,15					4.132,15	
1901		DURVIA, CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA		14.444,80	14.444,80					
1922		CONSTRUTORA BOTELO & ALVES TEIXEIRA, LDA		3.376,12					3.376,12	
1945		Higino Pinheiro & Irmão, Lda.				12.361,27			12.361,27	
2027		Obras Campos Rocha, Lda		16.884,90	7.055,14	5.251,64			15.081,40	
2045		Jose Carlos Gomes Teixeira- Comercio E Instalacoes Electricas		4.627,45	4.627,45					
2077		FABRIGIMNO-Fabricação de Material de Desporto, Lda		146,35	146,35					
A TRANSPORTAR ...				291.492,65	654.020,32	653.280,11			290.752,44	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/03/26	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				291.492,65	654.020,32	653.280,11		290.752,44
	2097	Notavel & Excelente Unip. Lda ^a		14.588,67	1.975,59	14.409,75		27.022,83
	2102	TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A.		2.460,00	2.460,00			
	2130	Douropolis - Construção Civil e Obras Publicas		33.450,11	10.458,87	3.466,47		26.457,71
	2287	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		21.726,85	314,39			21.412,46
	2321	Costa & Carreira Lda		27.107,44	27.107,44			
	2361	Rocha & Cruz Construção Civil Lda		940,00		3.673,14		4.613,14
	2362	Ied - Industria Extractiva do Douro, Lda		699,89				699,89
	2375	Manuel Da Rocha - Agente De Execução	3.155,13			3.155,13		
	2534	Joao Nuno Espirito Santo Inacio		1.084,83		1.026,00		2.110,83
	2552	Linda Flor Marques Pinto		2.066,40	2.066,40			
	2573	Joao Manuel da Silva Teixeira & Filho, Lda.		1.939,75	581,93			1.357,82
	2639	Vialsil Construção e Conservação - Paulo Adriano Guedes Portela		3.122,50				3.122,50
	2666	Portugal Telecom	231,62			231,62		
	2688	Domingos Augusto Pinto Palheiros	176,57			176,57		
	2707	Vasta Escolha, Lda.		300,00		522,50		822,50
	2759	David Vilela Madureira				954,21		954,21
	2760	Simplexbuild, Lda.				11.063,51		11.063,51
	2790	Notavelaplauso Unipessoal Lda.				10.121,27		10.121,27
	2791	André Miranda Ferreira, Unipessoal, Lda.				4.784,63		4.784,63
	2800	NIDIA SOUSA LAMAS - ADMINISTRADORA DE INSOIUVÊNCIA			14.433,10	14.433,10		
	2822	António Monteiro da Rocha			1.123,67	1.123,67		
26.3		SINDICATOS			4.492,24	4.492,24		
26.3.1		Sindicatos			4.492,24	4.492,24		
26.3.1.1		STAL			4.117,36	4.117,36		
26.3.1.2		SINTAP			374,88	374,88		
26.8		Devedores e credores diversos		850,87	20.963,96	20.113,09		
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais		811,08	8.955,46	8.144,38		
26.8.5.1		Entidades		811,08	811,08			
26.8.5.1.1		Direcção Geral de Florestas		29,61	29,61			
26.8.5.1.1.3		DGF-Renovação carta caçador dentro do prazo		14,36	14,36			
26.8.5.1.1.4		DGF-Renovação carta caçador fora do prazo		15,25	15,25			
26.8.5.1.8		Preparos licenciamento sanitário		758,97	758,97			
26.8.5.1.9		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		22,50	22,50			
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES			5.206,91	5.206,91		
26.8.5.3.1		ACTCMS - Assoc. Trab. CMS			3.796,64	3.796,64		
26.8.5.3.2		ATAM			194,79	194,79		
26.8.5.3.3		Cofre da Previdência min. finanças			73,44	73,44		
26.8.5.3.4		Companhia de Seguros Império			1.142,04	1.142,04		
26.8.5.9		Outros			2.937,47	2.937,47		
26.8.5.9.9		Outros			2.937,47	2.937,47		
26.8.7		OUTROS		3,69	1.588,66	1.584,97		
26.8.7.1		BUA		3,69	1.588,66	1.584,97		
26.8.7.1.1		BUA - Entidades		3,69	1.588,66	1.584,97		
26.8.7.1.1.1		BUA / Instituto da Mobilidade e dos Transportes IP (IMT)			1.525,50	1.525,50		
26.8.7.1.1.2		BUA / Agência Modernização Administrativa		3,69	63,16	59,47		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		36,10	10.419,84	10.383,74		
26.8.9.6		Outras cobranças para terceiros		36,10	10.419,84	10.383,74		
26.8.9.6.2		Peritos estranhos á autarquia		2,00	2,00			
26.8.9.6.6		Descontos para Tribunais		34,09	4.935,57	4.901,48		
26.8.9.6.7		STAPE - Juntas de Freguesia		0,01	5.482,27	5.482,26		
TOTAL ...				292.343,52	679.476,52	677.885,44		290.752,44

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____