



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Mapa de operações de tesouraria

Conta de gerência de 2014

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA			
CMS	TERCEIRO		DESIGNAÇÃO	2015/03/30	2014	1		
				SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
COD. CONTA			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		19.146,94		1.248,04		20.394,98
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		19.146,94		1.248,04		20.394,98
21.7.1		Água		18.246,94				18.246,94
21.7.1.02		Conta Agregada		18.246,94				18.246,94
21.7.9		Outras		900,00		1.248,04		2.148,04
21.7.9.02		Conta Agregada		900,00		1.248,04		2.148,04
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		34.375,26	482.531,90	480.690,28		32.533,64
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		16.937,50	223.351,12	223.745,65		17.332,03
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente		16.625,00	219.472,00	219.851,00		17.004,00
24.2.2		IRSI - Trabalho independente		312,50	3.879,12	3.894,65		328,03
24.5		Contribuições para a Segurança Social		17.437,76	259.180,78	256.944,63		15.201,61
24.5.1		ADSE		261,70	52.102,59	51.869,16		28,27
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal		261,70	52.102,59	51.869,16		28,27
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (CGA)		12.627,45	154.991,88	154.326,33		11.961,90
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		12.627,45	154.991,88	154.326,33		11.961,90
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL (SS) - REGIME GERAL		4.548,61	52.086,31	50.749,14		3.211,44
24.5.3.9		Outras		4.548,61	52.086,31	50.749,14		3.211,44
24.5.3.9.2		IGPSS - Descontos pessoal		4.405,77	49.090,18	47.462,09		2.777,68
24.5.3.9.4		IGPSS - Desconto s/empreitadas e fornecim			2.514,41	2.864,41		250,00
24.5.3.9.9		Portugal Telecom		142,84	381,72	422,64		183,76
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		296.331,21	87.352,89	90.316,43		299.894,75
26.1		Fornecedores de imobilizado		294.111,56	47.821,49	50.047,51		296.337,58
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções (PI c/CAU)		294.111,56	47.821,49	50.047,51		296.337,58
26.1.2.1		PI c/CAU - Conta Individual		294.111,56	47.821,49	50.047,51		296.337,58
49		GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		2.729,98				2.729,98
52		HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA		10.422,60				10.422,60
61		LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM, LDA		8.348,20				8.348,20
257		CONSTRUELA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDª.				468,98	468,08	
297		Canelas Pinto & Filhos, Lda				188,35	2.592,99	
326		Electro Transmontana Montagens Eléctricas,lda.				476,55	476,55	
524		NORDALFER		2.518,48				2.518,48
1670		SABROVIA - CONSTRUCOES UNIPessoal, LDª		770,01	204,82			565,19
1689		CELZI-CONSTRUCOES ELECTRICAS D AZINHEIRA		193,32				193,32
1152		MARAO VIA - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LIMITADA		453,44				453,44
1166		MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.			7.478,51		7.478,51	
1222		Camara Municipal De Sabrosa		10.504,31	1.248,04			9.256,27
1246		Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.		13.038,89	3.023,70	15.779,99		25.795,18
1474		MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA		19.626,89				19.626,89
1586		Caixa Leasing E Factoring		604,21		1.994,41		2.598,62
1762		Socorpena, Const. Obras Publicas, Lda.		39.935,34	29.445,81	482,50		10.972,03
1772		Francisco Pereira Marinho & Irmaos S.a.		47.254,58				47.254,58
1807		Manuel Vieira E Irmaos, Lda		12.118,33				12.118,33
1889		MILLENNIUM-BCP		22.247,90				22.247,90
1892		NIVERFIX CONSTRUCOES, UNIPessoal LDA.		2.934,95		1.197,20		4.132,15
1901		DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		14.444,80				14.444,80
1922		CONSTRUTORA BOTELHO & ALVES TEIXEIRA, LDA		8.440,32				8.440,32
1965		URBITÁMEGA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DEO TÁMEGA LDª		4.916,58				4.916,58
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
2097		Notavel & Excelente Unip. Ldª		8.094,02		3.323,87		11.417,89
2162		TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A.		2.460,00				2.460,00
2130		Douropolis - Construcao Civil E Obras Publicas		15.343,17	2.231,80	3.062,93		16.174,30
2287		EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		30.117,31		528,50		30.645,81
2321		Costa & Carreira Lda		11.379,56		15.727,85		27.107,41
2361		Rocha & Cruz Construcao Civil Lda		440,57		499,43		940,00
2362		Ied - Industria Extractiva do Douro, Lda				699,89		699,89
2375		Manuel Da Rocha - Agente De Execução			3.155,13		3.155,13	
A TRANSPORTAR ...				347.633,76	530.353,39	531.985,83		349.266,20

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMS						2015/03/30	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				347.633,76	530.353,39	531.985,83		349.266,20
	2413	João Crisóstomo Sociedade De Construções Unipessoal, Lda.				4.069,00		4.069,00
26.3		SINDICATOS		359,18	4.306,37	4.297,37		350,18
26.3.1		Sindicatos		359,18	4.306,37	4.297,37		350,18
26.3.1.1		STAL		320,59	3.863,68	3.862,03		318,94
26.3.1.2		SINTAP		38,59	442,69	435,34		31,24
26.8		Devedores e credores diversos		1.860,47	35.225,03	36.571,55		3.206,99
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais		1.516,23	22.687,74	23.622,23		2.450,72
26.8.5.1		Entidades		766,15	8.622,88	8.645,31		788,58
26.8.5.1.1		Direcção Geral de Florestas		7,18		22,43		29,61
26.8.5.1.1.3		DGF-Renovação carta caçador dentro do prazo		7,18		7,18		14,36
26.8.5.1.1.4		DGF-Renovação carta caçador fora do prazo				15,25		15,25
26.8.5.1.4		Instituto de Conservação da Natureza			8.615,38	8.615,38		
26.8.5.1.8		Preparos licenciamento sanitário		758,97				758,97
26.8.5.1.9		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			7,50	7,50		
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES		750,08	11.583,46	11.895,52		1.062,14
26.8.5.3.1		ACTCMS - Assoc. Trab. CMS		634,89	10.342,55	10.669,68		961,42
26.8.5.3.2		ATAM		16,29	190,33	190,83		16,29
26.8.5.3.3		Cofre da Previdência min. finanças		6,12	73,44	73,44		6,12
26.8.5.3.4		Companhia de Seguros Império		92,78	976,54	962,17		78,31
26.8.5.9		Outros			2.481,40	3.081,40		500,00
26.8.5.9.9		Outros			2.481,40	3.081,40		500,00
26.8.6		Penhoras			83,35		83,35	
26.8.6.1		Desconto Vencimentos p/ Penhoras			83,35		83,35	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		344,24	12.453,94	12.949,32		339,62
26.8.9.6		Outras cobranças para terceiros		344,24	12.453,94	12.949,32		339,62
26.8.9.6.2		Peritos estranhos à autarquia		2,00				2,00
26.8.9.6.6		Descontos para Tribunais		342,24	5.452,09	6.362,19		252,35
26.8.9.6.7		STAPE - Juntas de Freguesia			6.001,86	6.587,13		585,27
TOTAL ...				349.853,41	569.884,79	572.854,75		352.823,37

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____