



SABROSA
Município

Terra de Trás-os-Montes

Câmara Municipal de Sabrosa

Mapa de operações de tesouraria

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMS							2012/04/05	2011	1
COD. CONTA	TEPCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		17.889,44		302,50			18.191,94
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		17.889,44		302,50			18.191,94
21.7.1		Água		17.889,44		302,50			18.191,94
21.7.1.02		Conta Agregada		17.889,44		302,50			18.191,94
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		41.959,39	506.632,91	498.237,46			33.563,94
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		13.598,50	196.325,36	195.482,36			12.755,50
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente		13.405,00	194.003,36	193.160,36			12.562,00
24.2.2		IRSI - Trabalho independente		193,50	2.322,00	2.322,00			193,50
24.4		Restantes impostos		11.300,00	11.300,00				
24.4.1		IMPOSTO		11.300,00	11.300,00				
24.4.1.1		OUTRAS/EMOLUMENTOS		11.300,00	11.300,00				
24.5		Contribuições para a Segurança Social		17.060,89	299.007,55	302.755,10			20.608,44
24.5.1		ADSE			32.212,13	34.662,26			2.450,13
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal			32.212,13	34.662,26			2.450,13
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (CGA)		2.121,42	185.107,78	196.514,60			13.528,24
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		2.121,42	185.107,78	196.514,60			13.528,24
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL (SS) - REGIME GERAL		12.119,62	77.032,89	69.743,34			4.830,67
24.5.3.1		SS - Da entidade empregadora		12.119,62	13.140,38	1.020,76			
24.5.3.9		Outras			63.892,51	68.722,58			4.630,67
24.5.3.9.2		IGFSS - Descontos pessoal			61.017,72	65.787,19			4.769,47
24.5.3.9.4		IGFSS - Desconto s/empreitadas e fornecim			1.055,00	1.055,00			
24.5.3.9.9		Portugal Telecom			1.819,79	1.880,39			60,60
24.5.4		Inst. Gestão Finan. da Segurança Social		2.654,36	4.489,26	1.834,90			
24.5.4.1		IGFSS - Descontos do pessoal		2.654,36	4.489,26	1.834,90			
24.5.5		Serviços Sociais		165,49	165,49				
24.5.5.1		Portugal Telecom		165,49	165,49				
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	14.252,87	480.480,83	292.948,92	187.704,93			360.983,97
26.1		Fornecedores de imobilizado	14.252,87	478.048,06	232.463,51	127.510,46			358.842,14
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções (FI c/CAU)	14.252,87	478.048,06	232.463,51	127.510,46			358.842,14
26.1.2.1		FI c/CAU - Conta Individual	14.252,87	478.048,06	232.463,51	127.510,46			358.842,14
	26	JOSE SANTOS FERNANDES	4.329,80		11.001,85	15.731,65			
	40	EDIGOM- SOCIEDADE CONSTRUCOES, LDA	144,88			144,08			
	49	GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		2.729,98					2.729,98
	52	HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA		5.562,17		1.912,47			7.474,64
	61	LUTZTEL - ELECTRIC, MECANICA E TELECOM, LDA		8.348,20					8.348,20
	103	AMILCAR DOS SANTOS CARVALHO	8.141,29		1.545,63	9.686,92			
	107	INFOP-MARAO, SISTEMAS DE INFORMACAO	1.236,90			1.236,90			
	257	CONSTRUELA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDª		45,57	6.085,23	6.039,66			
	297	CAMELAS PINTO & FILHOS, LDA		10.395,80		1.364,75			11.758,55
	373	MACEDAGUAS -PROSPECCAO DE AGUAS, LDA		824,95					824,95
	524	NORDALFER		2.516,48					2.516,48
	1070	SABROVIA - CONSTRUCOES UNIPessoal, LDª		2.153,57					2.153,57
	1089	CELZI-CONSTRUCOES ELECTRICAS D'ALINHEIRA		193,32					193,32
	1152	MARAO VIA - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LIMITADA		866,24	432,80				453,44
	1154	SOCOPUL - SOC. DE CONSTRUCOES E OBRAS, S.A.		14.462,56		1.174,42			15.636,98
	1166	MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		60.480,13					60.480,13
	1222	MUNICIPIO DE SABROSA		141.063,23	75.599,16				65.464,07
	1232	CARVALHO & MOTA, LDª	0,80			0,80			
	1246	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA.		25.357,44		13.877,28			39.234,72
	1424	MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA		19.626,89					19.626,89
	1552	GRANICOSTAS - EXPLORAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDª		1.365,12	2.260,55	895,43			
	1675	ALFA TENIS-CAMPOS DE TENIS, LDª		1.162,29					1.162,29
	1762	SOCORPENA, CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA.		52.022,98		4.030,98			56.053,96
	1772	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAOS S.A.		24.107,86		12.228,01			36.335,87
	1807	MANUEL VIEIRA E IRMAOS, LDA		90.286,22	134.538,29	44.252,07			7.606,78
	1889	MILLENNIUM-BCP				7.606,78			1.360,38
	1892	NIVERFIX CONSTRUCOES, UNIPessoal LDA.		1.360,38					12.960,14
	1901	DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		8.760,61		4.199,53			
A TRANSPORTAR ...			14.252,87	537.896,89	739.096,42	626.050,42			110.598,02

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMS						2012/04/05	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	14.252,87	537.896,89	739.096,42	626.050,42		410.598,02
	1965	URBITÁMEGA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DEO TÁMEGA LDª		4.336,07		580,51		4.916,58
	2045	JOSE CARLOS GOMES TEIXEIRA- COMERCIO E INSTALACOES ELECTRICAS				651,87		651,87
	2077	FABRIGIMMO-Fabricação de Material de Desporto, Ldª				146,35		146,35
	2102	TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A.				750,00		750,00
	2173	MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LDA			1.000,00	1.000,00		
26.3		SINDICATOS		538,48	6.271,40	6.235,60		502,68
26.3.1		Sindicatos		538,48	6.271,40	6.235,60		502,68
26.3.1.1		STAL		400,08	4.664,07	4.642,28		378,29
26.3.1.2		SINTAP		72,79	885,25	883,28		70,82
26.3.1.3		STAE		11,67	123,72	118,75		6,70
26.3.1.4		STFPN		53,94	538,36	591,29		46,87
26.8		Devedores e credores diversos		1.894,29	54.214,01	53.958,87		1.639,15
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais		1.510,69	32.961,93	32.840,55		1.397,31
26.8.5.1		Entidades		835,97	247,50	170,50		758,97
26.8.5.1.1		Direcção Geral de Florestas		77,00	247,50	170,50		
26.8.5.1.1.1		DGE-Exame carta de Caçador		77,00	247,50	170,50		
26.8.5.1.8		Preparos licenciamento sanitário		758,97				758,97
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES		674,72	7.881,74	7.845,36		638,34
26.8.5.3.1		ACTCMS - Assoc. Trab. CMS		528,13	6.187,32	6.161,28		582,09
26.8.5.3.2		ATAM		39,21	416,27	410,42		32,36
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		102,25	1.204,71	1.200,22		97,77
26.8.5.9		Outros			24.832,69	24.833,69		
26.8.5.9.1		Censos			23.223,26	23.223,26		
26.8.5.9.9		Outros			1.609,43	1.609,43		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		383,60	21.252,08	21.116,32		241,64
26.8.9.6		Outras cobranças para terceiros		383,60	21.252,08	21.116,32		241,64
26.8.9.6.2		Peritos estranhos á autarquia		2,00				2,00
26.8.9.6.6		Descontos para tribunais			5.134,58	5.374,42		239,84
26.8.9.6.7		STAPE - Juntas de Freguesia		381,60	15.117,50	15.735,90		
		TOTAL ...	14.252,87	540.329,66	799.581,93	686.244,89		412.739,85

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures and initials]