

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C M MAÇÃO		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/05	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21	819	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		4.420,91				4.420,91
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		4.420,91				4.420,91
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		858,50				858,50
21.7.3		CAUÇÕES DE AGUA		3.562,41				3.562,41
		CAMARA MUNICIPAL DE MACAO		3.562,41				3.562,41
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	45.871,32		563.760,63	561.815,50		43.926,19
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	21.138,12		247.370,66	245.923,97		19.691,43
24.2.1		Trabalho dependente	18.686,00		222.114,00	220.642,00		17.214,00
24.2.2		Trabalho independente	2.452,12		25.256,66	25.281,97		2.477,43
24.4		Restantes impostos	70,83		294,16	297,14		73,81
24.4.1		Imposto de selo	11,97		294,16	297,14		14,95
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS(12.5.1)			7,09	7,09		
24.4.1.7		IMPOSTO DE SELO (12.5.2)	11,97		287,07	290,05		14,95
24.4.9		OUTROS IMPOSTOS	58,86					58,86
24.5		Contribuições para a Seguranca Social	24.662,37		316.051,89	315.550,47		24.160,95
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.403,76		168.728,61	168.350,79		13.025,94
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	13.403,76		168.728,61	168.350,79		13.025,94
24.5.2		ADSE	5.499,73		69.885,52	69.706,47		5.320,68
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL	5.499,73		69.885,52	69.706,47		5.320,68
24.5.3		IGFSS	5.758,88		77.437,76	77.493,21		5.814,33
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL	5.758,88		77.437,76	77.493,21		5.814,33
24.9		Outras tributações			43,92	43,92		
24.9.9		Outras			43,92	43,92		
24.9.9.6		SEF - Certificado de Registo e Cartão de Residência			43,92	43,92		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	29.720,02		44.409,91	44.847,06		30.157,17
26.3		Sindicatos	787,99		9.295,14	9.281,86		774,71
26.3.1		STAL	776,11		9.153,54	9.140,26		762,83
26.3.4		SINTAP	11,88		141,60	141,60		11,88
26.8		Devedores e credores diversos	28.932,03		35.114,77	35.565,20		29.382,46
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	28.932,03		35.114,77	35.565,20		29.382,46
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	30,36		276,72	238,36		
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO	7,55		105,62	98,07		
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO	30,06		164,85	134,79		
26.8.5.2.9		OUTRAS	0,75		6,25	5,50		
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS DE CARTOES	0,75		6,25	5,50		
26.8.5.6		Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP			9.733,50	9.733,50		
26.8.5.9		OUTROS	28.893,67		25.104,55	25.593,34		29.382,46
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS	1.017,08		5.269,72	5.122,37		869,73
26.8.5.9.2		ATAM	36,00		297,58	285,36		23,78
26.8.5.9.5		NOTARIO PRIVATIVO DA CAMARA	220,00					220,00
26.8.5.9.6	CENTRO DE EMPREGO DA SERTA	631,07					631,07	
26.8.5.9.7	SEGUROS - TRANQUILIDADE SEGURADORA	49,50		576,00	576,00		49,50	
26.8.5.9.8	PERITOS	319,24					319,24	
26.8.5.9.9	OUTROS	26.620,78		18.961,25	19.609,61		27.269,14	
26.8.5.9.9.1	C.A.S.-DOS TRABALHADORES DA C. M. MAÇÃO	1.418,68		16.168,83	16.063,68		1.313,53	
26.8.5.9.9.2	COFRE DE PREVIDENCIA	8,31		8,31				
26.8.5.9.9.3	CHEQUES EM TRANSITO	2.479,28			76,52		2.555,80	
26.8.5.9.9.5	AMA - Agência para a Modernização Administrativa, IP	40,96		484,11	469,41		26,26	
26.8.5.9.9.7	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	18.033,49					18.033,49	
26.8.5.9.9.8	INSTITUTO DE SOCORROS A NAUFRAGOS	80,00					80,00	
26.8.5.9.9.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4.560,06		2.300,00	3.000,00		5.260,06	
TOTAL ...				80.012,25	608.170,54	606.662,56		78.504,27

ASS 1

Em ____ de ____ de ____

ASS 2

Em ____ de ____ de ____
