

CM MORA		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA		ANO		PAGINA	
CM MORA								2017/03/27		2016		1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE						
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR					
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS											
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		35.116,07	500.221,56	505.704,53						40.599,04	
24.2.1		Trabalho dependente- Cat. A		19.840,50	248.393,02	248.777,17						20.224,65	
24.2.2		Trabalho independente- Cat B		17.375,00	225.176,00	225.704,00						17.903,00	
24.2.6		SOBRE TAXA EXTRAORDINÁRIA IRS		1.289,50	16.569,12	17.235,27						1.955,65	
24.2.7		RETENÇÃO DE IRC		1.176,00	5.319,00	4.509,00						366,00	
24.4		Restantes impostos			1.328,90	1.328,90							
24.4.1		Imposto de selo		313,86	790,00	715,00						238,86	
24.4.1.8		IMPOSTO DE SELO (16.9.0.0.)		75,00	790,00	715,00							
24.4.9		OUTROS IMPOSTOS		75,00									
24.4.9.1		IMPOSTO DE COMERCIO E INDUSTRIA E ADICIONAL		238,86	790,00	715,00							
24.5		Contribuições para a Seguranc Social		238,86									
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.904,35	240.726,19	245.850,38						238,86	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		9.350,67	121.002,12	121.044,64						20.028,54	
24.5.2		ADSE		9.350,67	121.002,12	121.044,64						9.393,19	
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			43.379,60	47.087,98						9.393,19	
24.5.3		IGFSS		5.553,68	43.379,60	47.087,98						3.708,38	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.553,68	76.344,47	77.717,76						3.708,38	
24.6		RETENÇÕES PARA FINANÇAS		5.553,68	76.344,47	77.717,76						6.926,97	
24.6.1		RETENÇÕES PARA AS FINANÇAS - DÍVIDAS DE FORNECEDORES			10.114,85	10.149,23							
24.6.2		RETENÇÕES PARA AS FINANÇAS - PENHORAS DE VENCIMENTOS			9.490,24	9.490,24						6.926,97	
24.9		Outras tributações		624,61		658,99						34,38	
24.9.9		Outras		57,36	197,50	212,75						34,38	
24.9.9.6		COPRE DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS		57,36	197,50	212,75						72,61	
24.9.9.7		TAXA DE REGISTOS CRIMINAIS		7,36	160,94	175,25						21,67	
24.9.9.8		IMPRESSOS REGISTOS CRIMINAIS		1,75								1,75	
24.9.9.9		OUTROS		3,25								3,25	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		45,00									
26.2		Pessoal		45,00	36,56	37,50						45,94	
26.2.9		Outras operações com o pessoal		1.225,56	21.872,63	22.204,97						1.557,90	
26.2.9.2		COMPANHIA DE SEGUROS		168,98	8.781,47	9.337,07						724,58	
26.2.9.2.1		SEGUROS VICTORIA - SEGURO DE VIDA		168,98	8.781,47	9.337,07						724,58	
26.2.9.2.2		SEGUROS IMPERIO - SEGURO DE GRUPO		168,98	8.781,47	9.337,07						724,58	
26.2.9.2.3		PENHORA DE VENCIMENTO - MAGDA VIANA		156,00	1.879,86	1.880,82						156,96	
26.2.9.2.4		PENHORA DE VENCIMENTOS - TRIBUNAL DE ÉVORA		12,98	155,76	155,76						12,98	
26.3		Sindicatos			6.345,93	6.867,16						521,23	
26.3.1		STAL		774,97	399,92	433,33						33,41	
26.8		Devedores e credores diversos		774,97	9.598,54	9.645,39						821,82	
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		774,97	9.598,54	9.645,39						821,82	
26.8.5.2		DIRECCAO GERAL DAS FLORESTAS		281,61	3.492,62	3.222,51						11,50	
26.8.5.2.3		CARTAS DE CAÇADOR E RENOVACAO		281,61	3.492,62	3.222,51						11,50	
26.8.5.2.8		IMPRESSOS P/ REQUER. CARTAS DE CAÇADOR E OUTROS		7,78	409,28	401,50							
26.8.5.2.9		OUTROS		7,53	7,53								
26.8.5.2.9.2		25% DAS LICENÇAS DIARIAS - PESCA		0,25	0,25								
26.8.5.9		OUTROS			401,50	401,50							
26.8.5.9.2		ATAM		273,83	401,50	401,50							
26.8.5.9.9		OUTROS		23,83	3.083,34	2.821,01						11,50	
26.8.5.9.9.1		MEMBROS DAS MESAS ELEITORAIS		250,00	162,84	150,51						11,50	
26.8.5.9.9.6		GRUPO DESPORTIVO TRABALHADORES C. M. MORA		250,00	2.920,50	2.670,50							
TOTAL . . .			36.341,63		522.094,19	527.909,50						42.156,94	

Em 19 de abril de 2017

Em 27 de abril de 2017

14