

| ENTIDADE | | PERÍODO: 2017/01/01 a 2017/12/31 | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
|----------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------|
| CM MORA | | TERCEIRO | DESIGNACAO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | |
| COD. CONTA | | | | DEVEDOR | CREADOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 24 | | | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | 40.599,04 | 532.722,66 | 526.730,24 | | 34.606,62 |
| 24.2 | | | Retenção de impostos sobre rendimentos | | 20.224,65 | 249.921,64 | 248.542,09 | | 18.845,10 |
| 24.2.1 | | | Trabalho dependente- Cat. A | | 17.903,00 | 230.147,00 | 229.446,00 | | 17.202,00 |
| 24.2.2 | | | Trabalho independente- Cat B | | 1.955,65 | 16.505,17 | 16.192,62 | | 1.643,10 |
| 24.2.6 | | | SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS | | 366,00 | 1.933,00 | 1.567,00 | | |
| 24.2.7 | | | RETENÇÃO DE IRC | | | 1.336,47 | 1.336,47 | | |
| 24.4 | | | Restantes impostos | | 238,86 | | | | 238,86 |
| 24.4.9 | | | OUTROS IMPOSTOS | | 238,86 | | | | 238,86 |
| 24.4.9.1 | | | IMPOSTO DE COMERCIO E INDUSTRIA E ADICIONAL | | 238,86 | | | | 238,86 |
| 24.5 | | | Contribuições para a Segurança Social | | 20.028,54 | 269.539,64 | 264.961,98 | | 15.450,88 |
| 24.5.1 | | | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 9.393,19 | 121.415,23 | 120.870,50 | | 8.848,46 |
| 24.5.1.1 | | | CGA-DESCONTO DO PESSOAL | | 3.708,38 | 53.859,75 | 50.151,37 | | 8.848,46 |
| 24.5.2 | | | ADSE | | 3.708,38 | 53.859,75 | 50.151,37 | | |
| 24.5.2.1 | | | ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL | | | 88.548,06 | 88.548,06 | | 6.602,42 |
| 24.5.3 | | | IGFSS | | 6.926,97 | 88.872,61 | 88.548,06 | | 6.602,42 |
| 24.5.3.1 | | | IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL | | 6.926,97 | 88.872,61 | 88.548,06 | | |
| 24.5.4 | | | RETENÇÕES POR DIVÍDAS | | | 5.392,05 | 5.392,05 | | |
| 24.5.4.1 | | | RETENÇÕES À SEGURANÇA SOCIAL POR DÍVIDAS DE FORNECEDORES | | 34,38 | 5.392,05 | 5.392,05 | | |
| 24.6 | | | RETENÇÕES PARA FINANÇAS | | | 12.888,85 | 12.854,47 | | |
| 24.6.1 | | | RETENÇÕES PARA AS FINANÇAS - DÍVIDAS DE FORNECEDORES | | 34,38 | 12.888,85 | 12.854,47 | | |
| 24.6.2 | | | RETENÇÕES PARA AS FINANÇAS - PENHORAS DE VENCIMENTOS | | | 12.610,87 | 12.610,87 | | |
| 24.7 | | | COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO | | | 277,98 | 243,60 | | |
| 24.7.1 | | | TAXA REGIME JURÍDICO DA REN | | | 131,50 | 131,50 | | |
| 24.9 | | | Outras tributações | | 72,61 | 131,50 | 131,50 | | 71,78 |
| 24.9.9 | | | Outras | | 72,61 | 241,03 | 240,20 | | 71,78 |
| 24.9.9.6 | | | COFRE DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS | | 21,67 | 241,03 | 232,70 | | 13,34 |
| 24.9.9.7 | | | TAXA DE REGISTOS CRIMINAIS | | 1,75 | | | | 1,75 |
| 24.9.9.8 | | | IMPRESSOS REGISTOS CRIMINAIS | | 3,25 | | | | 3,25 |
| 24.9.9.9 | | | OUTROS | | 45,94 | | 7,50 | | 53,44 |
| 26 | | | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | | 1.557,90 | 18.953,18 | 20.528,42 | | 3.133,14 |
| 26.2 | | | Pessoal | | | 7.720,48 | 7.253,76 | | 257,86 |
| 26.2.9 | | | Outras operações com o pessoal | | 724,58 | 7.720,48 | 7.253,76 | | 257,86 |
| 26.2.9.2 | | | COMPANHIA DE SEGUROS | | 724,58 | 7.720,48 | 7.253,76 | | 257,86 |
| 26.2.9.2.1 | | | SEGUROS VICTORIA - SEGURO DE VIDA | | 724,58 | 7.720,48 | 7.153,76 | | 157,86 |
| 26.2.9.2.2 | | | SEGUROS IMPERIO - SEGURO DE GRUPO | | 156,96 | 1.851,66 | 1.852,56 | | 157,86 |
| 26.2.9.2.3 | | | PENHORA DE VENCIMENTO - MAGDA VIANA | | 521,23 | 12,98 | | | |
| 26.2.9.2.4 | | | PENHORA DE VENCIMENTOS - TRIBUNAL DE ÉVORA | | 33,41 | 5.546,13 | 5.024,90 | | |
| 26.2.9.6 | | | Pensão de alimentos | | | 309,71 | 276,30 | | 100,00 |
| 26.3 | | | Sindicatos | | | | 100,00 | | 841,78 |
| 26.3.1 | | | STAL | | | | 100,00 | | 841,78 |
| 26.8 | | | Devedores e credores diversos | | 821,82 | 10.249,92 | 10.269,88 | | 2.033,50 |
| 26.8.5 | | | DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS | | 821,82 | 10.249,92 | 10.269,88 | | 2.033,50 |
| 26.8.5.2 | | | DIRECCAO GERAL DAS FLORESTAS | | 11,50 | 982,78 | 3.004,78 | | 2.033,50 |
| 26.8.5.2.9 | | | OUTROS | | 11,50 | 125,00 | 125,00 | | |
| 26.8.5.2.9.2 | | | 25% DAS LICENÇAS DIARIAS - PESCA | | | 125,00 | 125,00 | | |
| 26.8.5.2.9.2.1 | | | OUTROS | | 11,50 | 125,00 | 125,00 | | |
| 26.8.5.2.9.2.2 | | | OUTROS | | | 857,78 | 2.879,78 | | 11,50 |
| 26.8.5.2.9.2.3 | | | ATAM | | 11,50 | 137,78 | 137,78 | | 2.022,00 |
| 26.8.5.2.9.2.4 | | | OUTROS | | | 720,00 | 2.742,00 | | 2.022,00 |
| 26.8.5.2.9.2.5 | | | MEMBROS DAS MESAS ELEITORAIS | | | | | | |
| 26.8.5.2.9.2.6 | | | GRUPO DESPORTIVO TRABALHADORES C. M. MORA | | | | | | |
| TOTAL ... | | | | 42.156,94 | | 551.675,84 | 547.258,66 | | 37.739,76 |

Campo 1 Alt 1 Orgão Executivo
 Em 28 de abril de 2018

Campo 2 Alt 1 Orgão Desburocratizado
 Em 27 de abril de 2018