

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMV	PERÍODO : 2020/01/01 a 2020/12/31						2021/05/17	2020	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		Estado e outros entes públicos		59.872,05	59.873,05	1,00			
24.9		Outras tributações		59.872,05	59.873,05	1,00			
24.9.1		Operações de Tesouraria transitadas de POCAL		59.872,05	59.873,05	1,00			
24.9.1.01		Trabalho dependente		24.467,00	24.467,00				
24.9.1.02		Trabalho independente		9.914,28	9.914,28				
24.9.1.03		CGA - Descontos de pessoal		14.128,25	14.129,25	1,00			
24.9.1.05		SRSS Vila Real - Descontos dos trabalhadores		11.362,52	11.362,52				
27		Outras contas a receber e a pagar		1.046.357,50	262.187,89	234.298,95			1.018.468,56
27.7		Cauções		1.046.059,35	257.494,50	229.827,38			1.018.392,23
27.7.1		Recebidas de terceiros		1.046.059,35	257.494,50	229.827,38			1.018.392,23
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		1.046.059,35	257.494,50	229.827,38			1.018.392,23
27.7.1.2.1		Empreitadas e fornecimentos		1.006.554,64	257.455,86	229.827,38			978.926,16
27.7.1.2.2		Contratos de água		38.594,71	38,64				38.556,07
27.7.1.2.3		Arrematações		752,50					752,50
27.7.1.2.9		Outras cauções prestadas		157,50					157,50
27.8		Outros devedores e credores		298,15	4.693,39	4.471,57			76,33
27.8.9		Outros		298,15	4.693,39	4.471,57			76,33
27.8.9.2		Outros credores		298,15	4.693,39	4.471,57			76,33
27.8.9.2.1		Outros credores-entidade contabilística Estado		8,43	4.403,67	4.405,22			9,98
27.8.9.2.1.1		Exigível até 12 meses		8,43	4.403,67	4.405,22			9,98
27.8.9.2.1.1.1		Loja do cidadão - Receita para o IMT			4.239,00	4.239,00			
27.8.9.2.1.1.2		Loja do cidadão - Receita para a ADSE			1,25	1,25			
27.8.9.2.1.1.3		Loja do cidadão - Receita para a AMA		8,43	163,42	164,97			9,98
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		289,72	289,72	66,35			66,35
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		289,72	289,72	66,35			66,35
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		289,72	289,72	66,35			66,35
27.8.9.2.9.1.9.02		SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		289,72	289,72	66,35			66,35
TOTAL ...				1.106.229,55	322.060,94	234.299,95			1.018.468,56

Em 20 de maio de 2021
Silvia Horta

Em ____ de ____ de ____
