

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
21	CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		36.166,95	24,94	0,00		36.142,01
21.7	Clientes e Utentes C/ Cauções		36.166,95	24,94	0,00		36.142,01
21.7.1	Cauções de água		35.707,80	24,94	0,00		35.682,86
21.7.2	Cheques em Trânsito		459,15	0,00	0,00		459,15
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		56.080,72	869.191,33	876.056,97		62.946,36
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		28.016,00	366.937,84	366.144,84		27.223,00
24.2.1	Trabalho dependente		24.811,00	338.073,13	337.697,13		24.435,00
24.2.2	Rendimentos Profissionais		3.205,00	28.864,71	28.447,71		2.788,00
24.4	Restantes impostos		2.348,28	11.962,05	10.184,02		570,25
24.4.1	Imposto de selo		2.348,28	11.962,05	10.184,02		570,25
24.4.1.1	IS - verba 10 - Garantias		1.628,53	1.628,53	0,00		0,00
24.4.1.1.3	IS - Garantias s/ prazo ou de igual ou superior		1.628,53	1.628,53	0,00		0,00
24.4.1.2	IS - Verba 8 da T.G.I.S.		250,00	5.500,00	5.495,00		245,00
24.4.1.2.1	IS - Verba 8 - Contratos de água		245,00	5.400,00	5.395,00		240,00
24.4.1.2.9	IS - Verba 8 - Outros Contratos		5,00	100,00	100,00		5,00
24.4.1.3	IS - Verba 12,5 da T.G.I.S.		285,11	3.397,02	3.308,12		196,21
24.4.1.3.1	IS - Verba 12.5.1 da T.G.I.S		276,11	3.370,02	3.290,12		196,21
24.4.1.3.1.1	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Publicidade		3,00	159,05	172,22		16,17
24.4.1.3.1.3	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Obras (Diversas)		93,00	1.068,00	1.041,00		66,00
24.4.1.3.1.4	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Ocupação da Via Pública		12,33	332,80	343,78		23,31

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
24.4.1.3.1.5	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Emissão,renovação cartões		63,02	695,87	681,40		48,55
24.4.1.3.1.6	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Diversos		101,76	854,23	789,67		37,20
24.4.1.3.1.8	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Caça,uso e porte de arma		3,00	260,07	262,05		4,98
24.4.1.3.2	IS - Verbe 12.5.2 da T.G.I.S /Outras Licenças Isentas		9,00	27,00	18,00		0,00
24.4.1.4	IS - Verba 12.3 da T.G.I.S.		50,00	400,00	400,00		50,00
24.4.1.4.2	IS - Verba 12,3,2-Licenças/Restauração		50,00	400,00	400,00		50,00
24.4.1.5	IS - Verba 15 da T.G.I.S.		25,00	25,00	0,00		0,00
24.4.1.5.1	IS - Verba 15,1 da T.G.I.S.		25,00	25,00	0,00		0,00
24.4.1.5.1.1	IS - Verba 15,1 da T.G.I.S. - Escrituras		25,00	25,00	0,00		0,00
24.4.1.6	IS - Verba 18 da T.G.I.S -Precatórios Cheques		109,64	374,34	265,95		1,25
24.4.1.7	IS - Verba 19 da T.G.I.S.		0,00	191,00	191,00		0,00
24.4.1.7.1	IS - Verba 19,1 - Cartazes e Outras Afixações		0,00	191,00	191,00		0,00
24.4.1.9	IS - Verba 12.1 da T.G.I.S. - Licenci.Máquinas Eléctricas		0,00	446,16	523,95		77,79
24.5	Contribuições para a Segurança Social		24.895,61	402.103,49	410.781,84		33.573,96
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		21.747,45	311.624,26	319.298,90		29.422,09
24.5.1.1	CGA - Descontos do Pessoal		20.257,38	288.981,13	289.381,52		20.657,77
24.5.1.2	CGA - Descontos sobre empreitadas e fornecimentos		1.490,07	22.643,13	29.917,38		8.764,32
24.5.2	Segurança Social		1.136,09	65.426,88	66.347,11		2.056,32
24.5.2.1	Descontos dos Trabalhadores		1.136,09	24.297,46	25.217,69		2.056,32
25.5.2.3	Retenção de 25%º 2 do artigo 11º do D.Lei 411/91		0,00	41.129,42	41.129,42		0,00
24.5.3	Assistência na doença dos funcionários públicos		2.012,07	25.052,35	25.135,83		2.095,55

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
24.6	Participação do EOEP em Multas e Coimas			4,18	4,18		0,00
24.6.2	Participação em Multas e Coimas - GNR Estarreja			4,18	4,18		0,00
24.9	Outras Contribuições		820,83	88.183,77	88.942,09		1.579,15
24.9.9	Outras		820,83	88.183,77	88.942,09		1.579,15
24.9.9.1	Institutos públicos		244,31	1.023,95	839,08		59,44
24.9.9.1.1	Instituto da Conservação da Natureza		2,19	149,56	149,55		2,18
24.9.9.1.2	Instituto Português da Qualidade		242,12	874,39	689,53		57,26
24.9.9.2	Outras Entidades Públicas		576,52	87.159,37	88.102,56		1.519,71
24.9.9.2.1	Direcção Geral dos Recursos Florestais		195,08	1.703,27	1.858,98		350,79
24.9.9.2.3	Conservatória dos Registos Centrais		9,00	9,00	0,00		0,00
24.9.9.2.5	Tribunal - Descontos		301,94	9.203,09	10.070,07		1.168,92
24.9.9.2.6	Recenseamento Eleitoral - Actualizações		0,00	2.875,52	2.875,52		0,00
24.9.9.2.7	STAPE-Compensação dos Membros das Mesas		70,50	8.299,90	8.229,40		0,00
24.9.9.2.8	DREC-Comp.Almoços dos Jardins de Infância		0,00	65.068,59	65.068,59		0,00
24.9.9.2.9	Outras entidades Publicas		0,00	0,45	0,45		0,00
24.9.9.2.9.1	Inspecção Geral das Actividades culturais		0,00	0,45	0,45		0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		46.443,94	106.962,39	103.293,16		42.774,71
26.1	Fornecedores de Imobilizado		28.148,78	3.169,62	2.394,13		27.373,29
26.1.2	Fornecedores de Imobilizado c/ garantias		28.148,78	3.169,62	2.394,13		27.373,29
26.1.2.2	Fornecedores de Imobilizado - Cauções Geral		28.148,78	3.169,62	2.394,13		27.373,29

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
26.2	Pessoal		1.457,03	10.257,77	10.041,82		1.241,08
26.2.9	Outras operações com o pessoal		1.457,03	10.257,77	10.041,82		1.241,08
26.2.9.2	Emolumentos por actos notariais		1.029,50	4.594,50	3.778,00		213,00
26.2.9.3	Participação funcionários-Taxas de relaxe		427,53	5.663,27	6.263,82		1.028,08
26.3	Sindicatos		518,67	6.276,80	6.271,71		513,58
26.3.1	STAL		513,88	6.179,67	6.169,65		503,86
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Função Pública do Centro		4,79	97,13	102,06		9,72
26.8	Devedores e Credores diversos		16.319,46	87.258,20	84.585,50		13.646,76
26.8.7	Devedores e Credores Diversos - OT		4.799,46	65.678,72	66.504,87		5.625,61
26.8.7.1	Associações Profissionais		55,72	674,41	674,94		56,25
26.8.7.1.1	ATAM		53,23	644,53	645,06		53,76
26.8.7.1.2	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26.8.7.3	SERVIÇOS SOCIAIS CULTURAIS dos Trabalhadores CME		4.039,45	50.196,90	50.349,69		4.192,24
26.8.7.4	Seguradoras		66,76	801,12	801,12		66,76
26.8.7.4.1	Companhia de Seguros ALLIANZ		66,76	801,12	801,12		66,76
26.8.7.4.2	Seguros-Indemnizações		0,00	0,00	0,00		0,00
26.8.7.6	Associação Natação Aveiro - Seguro Desportivo		0,00	2.913,00	2.913,00		0,00
26.8.7.8	AIPEL-Associação Inspectores Portuenses Elevedores		637,53	1.093,29	1.766,12		1.310,36
26.8.7.9	Outros		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
26.8.7.9.1	Donativos			10.000,00	10.000,00		0,00
26.8.7.9.4	Receita Consignada - Cine Teatro Estarreja		0,00	0,00	0,00		0,00

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
26.8.8	Devedores e Credores Diversos - Outros		11.520,00	21.579,48	18.080,63		8.021,15
26.8.8.1	Devedores Diversos		10.976,62	21.579,48	18.080,63		7.477,77
26.8.8.1.3	Recebimento Prestações Água e Saneamento		10.976,62	21.579,48	18.080,63		7.477,77
26.8.8.2	Credores Diversos		543,38	0,00	0,00		543,38
26.8.8.2.5	Cheques em trânsito anulados		543,38	0,00	0,00		543,38
TOTAL			138.691,61	976.178,66	979.350,13	0,00	141.863,08

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2007

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2007
