

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		36.062,21	2.728,23	0,00		33.333,98
21.7	Cientes e Utentes C/ Cauções		36.062,21	2.728,23	0,00		33.333,98
21.7.1	Cauções de água		35.603,06	2.728,23	0,00		32.874,83
21.7.2	Preparos para processos licenciamento sanitários		459,15	0,00	0,00		459,15
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		60.485,07	849.663,56	854.512,48		65.333,99
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		30.008,78	373.387,92	374.859,56		31.480,42
24.2.1	Trabalho dependente		26.056,00	343.957,00	345.827,00		27.926,00
24.2.2	Rendimentos Profissionais		3.952,78	29.430,92	29.032,56		3.554,42
24.4	Restantes impostos		625,55	10.918,23	10.891,44		598,76
24.4.1	Imposto de selo		625,55	10.918,23	10.891,44		598,76
24.4.1.2	IS - Verba 8 da T.G.I.S.		262,70	7.052,60	7.054,90		265,00
24.4.1.2.1	IS - Verba 8 - Contratos de água		225,00	3.935,00	3.930,00		220,00
24.4.1.2.2	IS - Verba 8 - Contratos de Trabalho		0,00	145,00	150,00		5,00
24.4.1.2.9	IS - Verba 8 - Outros Contratos		37,70	2.972,60	2.974,90		40,00
24.4.1.3	IS - Verba 12,5 da T.G.I.S.		214,26	2.705,86	2.611,25		119,65
24.4.1.3.1	IS - Verba 12.5.1 da T.G.I.S		214,26	2.636,86	2.539,25		116,65
24.4.1.3.1.1	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Publicidade		12,09	138,39	138,13		11,83
24.4.1.3.1.3	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Obras (Diversas)		84,00	1.087,68	1.039,68		36,00
24.4.1.3.1.4	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Ocupação da Via Pública		16,05	640,53	660,87		36,39

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

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		60,20	395,60	347,40		12,00
24.4.1.3.1.6	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Diversos		41,92	374,66	353,17		20,43
24.4.1.3.2	IS - Verbe 12.5.2 da T.G.I.S /Outras Licenças Isentas		0,00	69,00	72,00		3,00
24.4.1.4	IS - Verba 12.3 da T.G.I.S.		0,00	350,00	400,00		50,00
24.4.1.4.2	IS - Verba 12,3,2-Licenças/Restauração		0,00	350,00	400,00		50,00
24.4.1.5	IS - Verba 15 da T.G.I.S.		0,00	25,00	25,00		0,00
24.4.1.5.1	IS - Verba 15,1 da T.G.I.S.		0,00	25,00	25,00		0,00
24.4.1.5.1.1	IS - Verba 15,1 da T.G.I.S. - Escrituras		0,00	25,00	25,00		0,00
24.4.1.6	IS - Verba 18 da T.G.I.S -Precatórios Cheques		147,59	606,65	623,17		164,11
24.4.1.7	IS - Verba 19 da T.G.I.S.		1,00	1,00	0,00		0,00
24.4.1.7.1	IS - Verba 19,1 - Cartazes e Outras Afixações		1,00	1,00	0,00		0,00
24.4.1.9	IS - Verba 12.1 da T.G.I.S. - Licenci.Máquinas Eléctricas		0,00	177,12	177,12		0,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		28.465,54	400.998,83	403.922,48		31.389,19
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		23.726,38	324.352,39	325.141,06		24.515,05
24.5.1.1	CGA - Descontos do Pessoal		21.165,18	293.768,10	293.392,80		20.789,88
24.5.1.2	CGA - Descontos sobre empreitadas e fornecimentos		2.561,20	30.674,29	31.748,26		3.635,17
24.5.2	Segurança Social		1.579,44	37.668,59	39.785,54		3.696,39
24.5.2.1	Descontos dos Trabalhadores		1.579,44	31.442,62	33.559,57		3.696,39
25.5.2.3	Retenção de 25%º 2 do artigo 11º do D.Lei 411/91		0,00	6.225,97	6.225,97		0,00
24.5.3	Assistência na doença dos funcionários públicos		3.159,72	38.977,85	38.995,88		3.177,75

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

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		40,00	169,82	129,82		0,00
24.6.1	Participação em Multas e Coimas - GNR Avanca		10,00	20,00	10,00		0,00
24.6.2	Participação em Multas e Coimas - GNR Estarreja		0,00	105,82	105,82		0,00
24.6.3	Participação em Multas e Coimas - BT - GNR Aveiro		30,00	30,00	0,00		0,00
24.6.4	Participação em Multas e Coimas - BT - GNR Ovar		0,00	14,00	14,00		0,00
24.9	Outras Contribuições		1.345,20	64.188,76	64.709,18		1.865,62
24.9.1	Multas e Coimas		150,00	9.141,69	9.128,05		136,36
24.9.9	Outras		1.195,20	55.047,07	55.581,13		1.729,26
24.9.9.1	Institutos públicos		123,56	1.013,19	1.046,29		156,66
24.9.9.1.2	Instituto Português da Qualidade		123,56	1.013,19	1.046,29		156,66
24.9.9.2	Outras Entidades Públicas		1.071,64	54.033,88	54.534,84		1.572,60
24.9.9.2.1	Direcção Geral dos Recursos Florestais		361,97	611,69	674,58		424,86
24.9.9.2.3	Conservatória dos Registos Centrais		0,00	9,00	18,00		9,00
24.9.9.2.5	Tribunal - Descontos		636,88	10.989,24	11.418,46		1.066,10
24.9.9.2.6	Recenseamento Eleitoral - Actualizações		0,00	1.004,29	1.004,29		0,00
24.9.9.2.7	STAPE-Compensação dos Membros das Mesas		72,64	0,00	0,00		72,64
24.9.9.2.8	DREC-Comp.Almoços dos Jardins de Infância		0,00	41.419,06	41.419,06		0,00
24.9.9.2.9	Outras entidades Publicas		0,15	0,60	0,45		0,00
24.9.9.2.9.1	Inspecção Geral das Actividades culturais		0,15	0,60	0,45		0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		45.503,44	205.887,72	214.752,92		54.368,64
26.1	Fornecedores de Imobilizado		27.373,29	0,00	0,00		27.373,29
26.1.2	Fornecedores de Imobilizado c/ garantias		27.373,29	0,00	0,00		27.373,29
26.1.2.2	Fornecedores de Imobilizado - Cauções Geral		27.373,29	0,00	0,00		27.373,29

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
26.2	Pessoal		814,98	10.710,06	10.911,27		1.016,19
26.2.9	Outras operações com o pessoal		814,98	10.710,06	10.911,27		1.016,19
26.2.9.2	Emolumentos por actos notariais		0,00	902,00	1.115,00		213,00
26.2.9.3	Participação funcionários-Taxas de relaxe		814,98	9.808,06	9.796,27		803,19
26.3	Sindicatos		490,67	6.403,84	6.484,35		571,18
26.3.1	STAL		480,81	6.283,10	6.363,39		561,10
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Função Pública do Centro		9,86	120,74	120,96		10,08
26.8	Devedores e Credores diversos		16.824,50	188.773,82	197.357,30		25.407,98
26.8.7	Devedores e Credores Diversos - OT		5.099,93	118.755,92	122.280,39		8.624,40
26.8.7.1	Associações Profissionais		52,32	673,32	682,87		61,87
26.8.7.1.1	ATAM		49,83	643,44	652,99		59,38
26.8.7.1.2	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26.8.7.3	SERVIÇOS SOCIAIS CULTURAIS dos Trabalhadores CME		4.209,65	52.130,64	52.250,11		4.329,12
26.8.7.4	Seguradoras		64,40	712,90	705,91		57,41
26.8.7.4.1	Companhia de Seguros ALLIANZ		64,40	712,90	705,91		57,41
26.8.7.6	Associação Natação Aveiro - Seguro Desportivo		0,00	701,00	701,00		0,00
26.8.7.8	AIPEL-Associação Inspectores Portuenses Elevedores		653,56	1.830,06	2.015,50		839,00
26.8.7.9	Outros		120,00	62.708,00	65.925,00		3.337,00
26.8.7.9.4	Receita Consignada - Cine Teatro Estarreja		120,00	62.708,00	65.925,00		3.337,00

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

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		11.724,57	70.017,90	75.076,91		16.783,58
26.8.8.1	Devedores Diversos		11.181,19	70.017,90	75.076,91		16.240,20
26.8.8.1.1	Devedores pela Alienação de Imobilizado		0,00	60.894,00	60.894,00		0,00
26.8.8.1.1.04	Devedores pela Alienação de Imobilizado-Lote I Ecoparque		0,00	60.894,00	60.894,00		0,00
26.8.8.1.3	Recebimento Prestações Água e Saneamento		11.181,19	9.123,90	14.182,91		16.240,20
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			142.050,72	1.058.279,51	1.069.265,40	0,00	153.036,61

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2009

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2009
