

município



ESTARREJA

Operações de Tesouraria

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

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		32.305,71	182,15	0,00		32.123,56
21.7	Clientes e Utentes C/ Cauções		32.305,71	182,15	0,00		32.123,56
21.7.1	Cauções de água		31.846,56	182,15	0,00		31.664,41
21.7.2	Preparos para processos licenciamento sanitários		459,15	0,00	0,00		459,15
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		71.987,18	924.152,88	932.072,79		79.907,09
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		31.250,76	409.656,11	410.922,35		32.517,00
24.2.1	Trabalho dependente		27.978,00	378.438,00	379.504,00		29.044,00
24.2.2	Rendimentos Profissionais		3.272,76	31.218,11	31.418,35		3.473,00
24.4	Restantes impostos		431,66	3.147,17	2.874,74		159,23
24.4.1	Imposto de selo		431,66	3.147,17	2.874,74		159,23
24.4.1.2	IS - Verba 8 da T.G.I.S.		215,00	1.430,00	1.215,00		0,00
24.4.1.2.1	IS - Verba 8 - Contratos de água		180,00	1.355,00	1.175,00		0,00
24.4.1.2.2	IS - Verba 8 - Contratos de Trabalho		5,00	15,00	10,00		0,00
24.4.1.2.9	IS - Verba 8 - Outros Contratos		30,00	60,00	30,00		0,00
24.4.1.3	IS - Verba 12,5 da T.G.I.S.		117,62	926,38	846,04		37,28
24.4.1.3.1	IS - Verba 12.5.1 da T.G.I.S		114,62	914,38	837,04		37,28
24.4.1.3.1.1	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Publicidade		18,03	63,21	45,18		0,00
24.4.1.3.1.3	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Obras (Diversas)		54,00	393,00	342,00		3,00
24.4.1.3.1.4	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Ocupação da Via Pública		16,11	162,31	146,20		0,00

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

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		6,00	57,00	51,00		0,00
24.4.1.3.1.6	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Diversos		20,48	238,86	252,66		34,28
24.4.1.3.2	IS - Verbe 12.5.2 da T.G.I.S /Outras Licenças Isentas		3,00	12,00	9,00		0,00
24.4.1.4	IS - Verba 12.3 da T.G.I.S.		0,00	150,00	150,00		0,00
24.4.1.4.2	IS - Verba 12,3,2-Licenças/Restauração		0,00	150,00	150,00		0,00
24.4.1.6	IS - Verba 18 da T.G.I.S -Precatórios Cheques		7,00	510,51	625,46		121,95
24.4.1.9	IS - Verba 12.1 da T.G.I.S. - Licenci.Máquinas Eléctricas		92,04	130,28	38,24		0,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		38.150,33	470.863,69	460.928,15		28.214,79
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		29.394,14	283.499,45	272.466,20		18.360,89
24.5.1.1	CGA - Descontos do Pessoal		22.130,73	269.246,33	265.476,49		18.360,89
24.5.1.2	CGA - Descontos sobre empreitadas e fornecimentos		7.263,41	14.253,12	6.989,71		0,00
24.5.2	Segurança Social		5.205,05	145.192,91	146.491,88		6.504,02
24.5.2.1	Descontos dos Trabalhadores		5.205,05	73.749,32	75.048,29		6.504,02
25.5.2.3	Retenção de 25% 2 do artigo 11º do D.Lei 411/91		0,00	71.443,59	71.443,59		0,00
24.5.3	Assistência na doença dos funcionários públicos		3.551,14	42.171,33	41.970,07		3.349,88
24.6	Participação do EOEP em Multas e Coimas		0,00	39,00	64,00		25,00
24.6.5	Participação em Multas e Coimas - Unidade Interv.		0,00	14,00	14,00		0,00
24.6.6	Participação em Multas e Coimas - Fundo Interv.. Ambiental		0,00	25,00	50,00		25,00

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
24.9	Outras Contribuições		2.154,43	40.446,91	57.283,55		18.991,07
24.9.9	Outras		2.154,43	40.446,91	57.283,55		18.991,07
24.9.9.1	Institutos públicos		83,63	753,13	724,77		55,27
24.9.9.1.2	Instituto Português da Qualidade		83,63	753,13	724,77		55,27
24.9.9.2	Outras Entidades Públicas		2.070,80	39.693,78	56.558,78		18.935,80
24.9.9.2.1	Direcção Geral dos Recursos Florestais		302,00	629,03	499,14		172,11
24.9.9.2.5	Tribunal - Descontos		1.390,88	16.060,98	15.657,29		987,19
24.9.9.2.6	Recenseamento Eleitoral - Actualizações		0,00	1.064,96	1.064,96		0,00
24.9.9.2.7	STAPE-Compensação dos Membros das Mesas		377,92	305,28	0,00		72,64
24.9.9.2.8	DREC-Comp.Almoços dos Jardins de Infância		0,00	21.629,22	39.329,67		17.700,45
24.9.9.2.9	Outras entidades Publicas		0,00	4,31	7,72		0,00
24.9.9.2.9.1	Inspeção Geral das Actividades culturais		0,00	0,90	0,90		0,00
24.9.9.2.9.2	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		0,00	3,41	6,82		0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		54.778,47	218.746,39	283.551,50		119.583,58
26.1	Fornecedores de Imobilizado		27.373,29	32.398,11	32.398,11		27.373,29
26.1.2	Fornecedores de Imobilizado c/ garantias		27.373,29	32.398,11	32.398,11		27.373,29
26.1.2.2	Fornecedores de Imobilizado - Cauções Geral		27.373,29	32.398,11	32.398,11		27.373,29

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
26.2	Pessoal		756,26	849,32	4.233,76		4.140,70
26.2.9	Outras operações com o pessoal		756,26	849,32	4.233,76		4.140,70
26.2.9.2	Emolumentos por actos notariais		22,00	115,06	93,06		0,00
26.2.9.3	Participação funcionários-Taxas de relaxe		734,26	734,26	4.140,70		4.140,70
26.3	Sindicatos		611,30	6.944,22	6.865,38		532,46
26.3.1	STAL		600,94	6.772,70	6.684,76		513,00
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Função Pública do Centro		10,36	119,14	113,96		5,18
26.3.3	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública		0,00	52,38	60,00		7,62
26.3.4	Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins		0,00	0,00	6,66		6,66
26.8	Devedores e Credores diversos		26.037,62	178.554,74	240.054,25		87.537,13
26.8.7	Devedores e Credores Diversos - OT		7.769,61	169.476,57	229.240,94		67.533,98
26.8.7.1	Associações Profissionais		55,78	695,50	708,57		68,85
26.8.7.1.1	ATAM		53,29	665,62	678,69		66,36
26.8.7.1.2	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26.8.7.2	TRANSDEV - Cartão Magnético		0,00	0,00	3.425,00		3.425,00
26.8.7.3	SERVIÇOS SOCIAIS CULTURAIS dos Trabalhadores CME		4.320,52	50.904,05	50.815,52		4.231,99
26.8.7.4	Seguradoras		54,88	55,38	0,50		0,00
26.8.7.4.1	Companhia de Seguros ALLIANZ		54,88	54,88	0,00		0,00
26.8.7.6	Associação Natação Aveiro - Seguro Desportivo		0,00	0,50	0,50		0,00
26.8.7.7	Garantias		76,20	0,00	0,00		76,20

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
26.8.7.7.1	Garantias		76,20	0,00	0,00		76,20
26.8.7.8	AIPEL-Associação Inspectores Portuenses Elevedores		1.021,82	2.196,25	2.445,83		1.271,40
26.8.7.9	Outros		2.240,41	115.625,39	171.845,52		58.460,54
26.8.7.9.2	Garantia da PT Comunicações		445,91	0,00	0,00		445,91
26.8.7.9.4	Receita Consignada - Cine Teatro Estarreja		1.794,50	115.625,39	145.549,89		31.719,00
26.8.7.9.6	Receita Consignada - ADRA		0,00	0,00	26.295,63		26.295,63
26.8.8	Devedores e Credores Diversos - Outros		18.268,01	9.078,17	10.813,31		20.003,15
26.8.8.1	Devedores Diversos		17.724,63	9.078,17	10.813,31		19.459,77
26.8.8.1.3	Recebimento Prestações Água e Saneamento		17.724,63	9.078,17	10.813,31		19.459,77
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			159.071,36	1.143.081,42	1.215.624,29		231.614,23

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2011

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2011
