

Mapa de Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

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		32.123,56	0,00	0,00		32.123,56
21.7	Clientes e Utentes C/ Cauções		32.123,56	0,00	0,00		32.123,56
21.7.1	Cauções de água		31.664,41	0,00	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		51.716,43	899.650,43	909.215,22		61.281,22
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		26.066,63	478.583,25	487.383,74		34.867,12
24.2.1	Trabalho dependente		22.686,00	412.581,00	420.043,00		30.148,00
24.2.2	Rendimentos Profissionais		3.380,63	40.626,25	40.019,74		2.774,12
24.2.6	IRS - Sobretaxa Extraordinária			25.376,00	27.321,00		1.945,00
24.4	Restantes impostos		179,06	1.102,53	959,02		35,55
24.4.1	Imposto de selo		179,06	1.102,53	959,02		35,55
24.4.1.3	IS - Verba 12,5 da T.G.I.S.		0,00	54,38	54,38		0,00
24.4.1.3.1	IS - Verba 12.5.1 da T.G.I.S		0,00	54,38	54,38		0,00
24.4.1.3.1.3	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Obras (Diversas)		0,00	3,00	3,00		0,00
24.4.1.3.1.4	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Ocupação da Via Pública		0,00	15,00	15,00		0,00
24.4.1.3.1.5	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Emissão-Renovação cartões		0,00	36,38	36,38		0,00
24.4.1.6	IS - Verba 18 da T.G.I.S -Precatórios Cheques		179,06	1.048,15	904,64		35,55
24.4.1.7	IS - Verba 19 da T.G.I.S.		0,00	0,00	0,00		0,00

Mapa de Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
24.5	Contribuições para a Segurança Social		23.123,25	382.621,80	384.312,71		24.814,16
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		18.919,22	272.355,47	273.642,90		20.206,65
24.5.1.1	CGA - Descontos do Pessoal		18.919,22	272.355,47	273.642,90		20.206,65
24.5.2	Segurança Social		4.204,03	59.141,16	59.544,64		4.607,51
24.5.2.1	Descontos dos Trabalhadores		4.204,03	59.141,16	59.544,64		4.607,51
25.5.2.3	Retenção de 25%º 2 do artigo 11º do D.Lei 411/91		0,00	0,00	0,00		0,00
24.5.3	Assistência na doença dos funcionários públicos		0,00	51.125,17	51.125,17		0,00
24.9	Outras Contribuições		2.347,49	37.342,85	36.559,75		1.564,39
24.9.1	Multas e Coimas		600,00	1.319,28	719,28		0,00
24.9.9	Outras		1.747,49	36.023,57	35.840,47		1.564,39
24.9.9.1	Institutos públicos		126,52	1.528,52	1.479,73		77,73
24.9.9.1.2	Instituto Português da Qualidade		126,52	1.528,52	1.479,73		77,73
24.9.9.2	Outras Entidades Públicas		1.620,97	34.495,05	34.360,74		1.486,66
24.9.9.2.1	Direcção Geral dos Recursos Florestais		88,94	389,95	316,59		15,58
24.9.9.2.5	Tribunal - Descontos		1.517,41	18.339,40	18.285,76		1.463,77
24.9.9.2.6	Recenseamento Eleitoral - Actualizações		0,00	409,87	409,87		0,00
24.9.9.2.7	DGAI-Compensação dos Membros das Mesas		0,00	10.303,20	10.303,20		0,00
24.9.9.2.8	DREC-Comp.Almoços dos Jardins de Infância		0,00	4.741,47	4.741,47		0,00
24.9.9.2.9	Outras entidades Publicas		14,62	311,16	303,85		7,31
24.9.9.2.9.2	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		14,62	102,34	95,03		7,31
24.9.9.2.9.3	CCDR-C - Taxa prevista na Portaria 1247/2008		0,00	208,82	208,82		0,00

Mapa de Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		69.531,57	105.813,55	105.837,55		69.555,57
26.1	Fornecedores de Imobilizado		27.523,29	150,00	0,00		27.373,29
26.1.2	Fornecedores de Imobilizado c/ garantias		27.523,29	150,00	0,00		27.373,29
26.1.2.2	Fornecedores de Imobilizado - Cauções Geral		27.523,29	150,00	0,00		27.373,29
26.2	Pessoal		12.934,75	0,00	1.315,13		14.249,88
26.2.9	Outras operações com o pessoal		12.934,75	0,00	1.315,13		14.249,88
26.2.9.3	Participação funcionários-Taxas de relaxe		12.934,75	0,00	1.315,13		14.249,88
26.3	Sindicatos		463,38	5.810,71	5.879,30		531,97
26.3.1	STAL		450,58	5.657,11	5.725,70		519,17
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Função Pública do Centro		5,18	62,16	62,16		5,18
26.3.3	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública		7,62	91,44	91,44		7,62
26.8	Devedores e Credores diversos		28.610,15	99.852,84	98.643,12		27.400,43
26.8.7	Devedores e Credores Diversos - OT		28.610,15	99.852,84	98.643,12		27.400,43
26.8.7.1	Associações Profissionais		65,76	714,66	703,50		54,60
26.8.7.1.1	ATAM		63,27	684,78	673,62		52,11
26.8.7.1.2	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26.8.7.2	TRANSDEV - Cartão Magnético		610,00	655,00	585,00		540,00
26.8.7.3	SERVIÇOS SOCIAIS CULTURAIS dos Trabalhadores CME		0,00	41.338,60	41.338,60		0,00
26.8.7.7	Garantias		76,20	0,00	144,00		220,20
26.8.7.7.1	Garantias		76,20	0,00	0,00		76,20
26.8.7.7.2	Garantia - LISITÂNIAGAS		0,00	0,00	144,00		144,00
26.8.7.8	AIPEL-Associação Inspectores Portuenses Elevedores		608,54	3.128,70	4.006,64		1.486,48

Mapa de Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
26.8.7.9	Outros		27.249,65	54.015,88	51.865,38		25.099,15
26.8.7.9.1	Prestações Água/Saneamento (Acordos paga/o em curso)		19.459,77	0,00	0,00		19.459,77
26.8.7.9.4	Receita Consignada - Cine Teatro Estarreja		7.246,50	53.673,00	51.522,50		5.096,00
26.8.7.9.8	Cheques em trânsito anulados		543,38	0,00	0,00		543,38
26.8.7.9.9	Indemnizações indevidamente recebidas (devolução)		0,00	342,88	342,88		0,00
TOTAL			153.371,56	1.005.463,98	1.015.052,77		162.960,35

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2014

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2014
