

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009



Operações de Tesouraria

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
21	CLIENTES/CONTRIBUENTES/UTENTES		33.333,98	1.028,27	0,00		32.305,71
21.7	Clientes e Utentes C/ Cauções		33.333,98	1.028,27	0,00		32.305,71
21.7.1	Cauções de água		32.874,83	1.028,27	0,00		31.846,56
21.7.2	Preparos para processos licenciamento sanitários		459,15	0,00	0,00		459,15
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		65.333,99	931.069,68	937.722,87		71.987,18
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		31.480,42	398.655,45	398.425,79		31.250,76
24.2.1	Trabalho dependente		27.926,00	366.335,00	366.387,00		27.978,00
24.2.2	Rendimentos Profissionais		3.554,42	32.320,45	32.038,79		3.272,76
24.4	Restantes impostos		598,76	9.802,20	9.635,10		431,66
24.4.1	Imposto de selo		598,76	6.482,03	6.314,93		431,66
24.4.1.1	IS - Verba 10 - Garantias			3.320,17	3.320,17		0,00
24.4.1.1.3	IS- Garantias s/ prazo ou de prazo igual ou superior			3.320,17	3.320,17		0,00
24.4.1.2	IS - Verba 8 da T.G.I.S.		265,00	3.210,00	3.160,00		215,00
24.4.1.2.1	IS - Verba 8 - Contratos de água		220,00	2.820,00	2.780,00		180,00
24.4.1.2.2	IS - Verba 8 - Contratos de Trabalho		5,00	50,00	50,00		5,00
24.4.1.2.9	IS - Verba 8 - Outros Contratos		40,00	340,00	330,00		30,00
24.4.1.3	IS - Verba 12,5 da T.G.I.S.		119,65	2.110,71	2.108,68		117,62
24.4.1.3.1	IS - Verba 12.5.1 da T.G.I.S		116,65	2.017,71	2.015,68		114,62
24.4.1.3.1.1	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Publicidade		11,83	140,98	147,18		18,03
24.4.1.3.1.3	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Obras (Diversas)		36,00	903,00	921,00		54,00
24.4.1.3.1.4	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Ocupação da Via Pública		36,39	464,93	444,65		16,11

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

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		12,00	147,00	141,00		6,00
24.4.1.3.1.6	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Diversos		20,43	361,80	361,85		20,48
24.4.1.3.2	IS - Verbe 12.5.2 da T.G.I.S /Outras Licenças Isentas		3,00	93,00	93,00		3,00
24.4.1.4	IS - Vefba 12.3 da T.G.I.S.		50,00	250,00	200,00		0,00
24.4.1.4.2	IS - Verba 12,3,2-Licenças/Restauração		50,00	250,00	200,00		0,00
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		164,11	606,11	449,00		7,00
24.4.1.9	IS - Verba 12.1 da T.G.I.S. - Licenci.Máquinas Eléctricas		0,00	280,21	372,25		92,04
24.5	Contribuições para a Segurança Social		31.389,19	425.649,29	432.410,43		38.150,33
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		24.515,05	304.497,35	309.376,44		29.394,14
24.5.1.1	CGA - Descontos do Pessoal		20.879,88	287.358,89	288.609,74		22.130,73
24.5.1.2	CGA - Descontos sobre empreitadas e fornecimentos		3.635,17	17.138,46	20.766,70		7.263,41
24.5.2	Segurança Social		3.696,39	80.353,53	81.862,19		5.205,05
24.5.2.1	Descontos dos Trabalhadores		3.696,39	56.385,76	57.894,42		5.205,05
25.5.2.3	Retenção de 25%º 2 do artigo 11º do D.Lei 41 I/91		0,00	23.967,77	23.967,77		0,00
24.5.3	Assistência na doença dos funcionários públicos		3.177,75	40.798,41	41.171,80		3.551,14
24.6	Participação do EOEP em Multas e Coimas		0,00	114,00	114,00		0,00
24.6.1	Participação em Multas e Coimas - GNR Avanca		0,00	14,00	14,00		0,00
24.6.2	Participação em Multas e Coimas - GNR Estarreja		0,00	100,00	100,00		0,00

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

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		1.865,62	96.848,74	97.137,55		2.154,43
24.9.1	Multas e Coimas		136,36	340,90	204,54		0,00
24.9.9	Outras		1.729,26	96.507,84	96.933,01		2.154,43
24.9.9.1	Institutos públicos		156,66	1.063,64	990,61		83,63
24.9.9.1.2	Instituto Português da Qualidade		156,66	1.063,64	990,61		83,63
24.9.9.2	Outras Entidades Públicas		1.572,60	95.444,20	95.942,40		2.070,80
24.9.9.2.1	Direcção Geral dos Recursos Florestais		424,86	816,11	693,25		302,00
24.9.9.2.3	Conservatória dos Registos Centrais		9,00	18,00	9,00		0,00
24.9.9.2.5	Tribunal - Descontos		1.066,10	15.543,88	15.868,66		1.390,88
24.9.9.2.6	Recenseamento Eleitoral - Actualizações		0,00	4.189,59	4.189,59		0,00
24.9.9.2.7	STAPE-Compensação dos Membros das Mesas		72,64	30.604,32	30.909,60		377,92
24.9.9.2.8	DREC-Comp.Almoços dos Jardins de Infância		0,00	41.922,40	41.922,40		0,00
24.9.9.2.9	Outras entidades Publicas		0,00	2.349,90	2.349,90		0,00
24.9.9.2.9.1	Inspecção Geral das Actividades culturais		0,00	0,90	0,90		0,00
24.9.9.2.9.3	CCDR-C - Taxa prevista na Portaria 393/04 de 16/04		0,00	2.276,00	2.276,00		0,00
24.9.9.2.9.4	MOVJJOVEM - Mobilidade Juvenil		0,00	73,00	73,00		0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		54.368,64	1.040.680,21	1.041.090,04		54.778,47
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 2009

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
26.2	Pessoal		1.016,19	9.045,09	8.785,16		756,26
26.2.9	Outras operações com o pessoal		1.016,19	9.045,09	8.785,16		756,26
26.2.9.2	Emolumentos por actos notariais		213,00	582,00	391,00		22,00
26.2.9.3	Participação funcionários-Taxas de relaxe		803,19	8.463,09	8.394,16		734,26
26.3	Sindicatos		571,18	7.245,28	7.285,40		611,30
26.3.1	STAL		561,10	7.121,24	7.161,08		600,94
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Função Pública do Centro		10,08	124,04	124,32		10,36
26.8	Devedores e Credores diversos		25.407,98	1.024.389,84	1.025.019,48		26.037,62
26.8.7	Devedores e Credores Diversos - OT		8.624,40	1.008.966,37	1.008.111,58		7.769,61
26.8.7.1	Associações Profissionais		61,87	688,63	682,54		55,78
26.8.7.1.1	ATAM		59,38	658,75	652,66		53,29
26.8.7.1.2	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26.8.7.3	SERVIÇOS SOCIAIS CULTURAIS dos Trabalhadores CME		4.329,12	52.415,56	52.406,96		4.320,52
26.8.7.4	Seguradoras		57,41	970,13	967,60		54,88
26.8.7.4.1	Companhia de Seguros ALLIANZ		57,41	686,27	683,74		54,88
26.8.7.4.2	Indemnizações - Seguros			283,86	283,86		0,00
26.8.7.7	Garantias		0,00	0,00	76,20		76,20
26.8.7.7.1	Garantias		0,00	0,00	76,20		76,20
26.8.7.8	AIPEL-Associação Inspectores Portuenses Elevedores		839,00	3.379,13	3.561,95		1.021,82
26.8.7.9	Outros		3.337,00	951.512,92	950.416,33		2.240,41
26.8.7.9.2	Garantia da PT Comunicações		0,00	0,00	445,91		445,91
26.8.7.9.4	Receita Consignada - Cine Teatro Estarreja		3.337,00	82.123,00	80.580,50		1.794,50
26.8.7.9.5	Receita Transitória		0,00	869.389,92	869.389,92		0,00

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

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		16.783,58	15.423,47	16.907,90		18.268,01
26.8.8.1	Devedores Diversos		16.240,20	15.423,47	16.907,90		17.724,63
26.8.8.1.3	Recebimento Prestações Água e Saneamento		16.240,20	15.423,47	16.907,90		17.724,63
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			153.036,61	1.972.778,16	1.978.812,91		159.071,36

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2010

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2010
