

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Código e designação das contas		Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21.7.1	Caucoes de agua	0,00 €	31.664,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.664,41 €
21.7.2	Preparos para processos licenciamentos sanitarios	0,00 €	459,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	459,15 €
24.2.1	Trabalho dependente	0,00 €	29.044,00 €	352.894,00 €	349.477,00 €	0,00 €	25.877,00 €
24.2.2	Rendimentos Empresariais e Profissionais	0,00 €	3.473,00 €	34.928,90 €	34.433,38 €	0,00 €	2.977,8 €
24.2.6	IRS-Sobretaxa Extraordinária - DL 49/2011	0,00 €	0,00 €	33.393,00 €	33.393,00 €	0,00 €	0,00 €
24.4.1.3.1.3	IS - Verba 12.5.1 - O.Licencas / Obras (Diversas)	0,00 €	3,00 €	37,50 €	34,50 €	0,00 €	0,00 €
24.4.1.3.1.4	IS - Verba 12.5.1 - O.Licencas / Ocup.Via Publica	0,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €
24.4.1.3.1.6	IS - Verba 12.5.1 - O.Licencas / Diversos	0,00 €	34,28 €	206,94 €	172,66 €	0,00 €	0,00 €
24.4.1.6	IS - Verba 18 da T.G.I.S. - Precatorios Cheques	0,00 €	121,95 €	1.077,62 €	1.083,89 €	0,00 €	128,22 €
24.4.1.7.1	IS - Verba 19.1 - Cartazes e Outras Afixacoes	0,00 €	0,00 €	11,00 €	14,00 €	0,00 €	3,00 €
24.5.1.1	CGA - Descontos do Pessoal	0,00 €	18.360,89 €	273.165,45 €	274.371,56 €	0,00 €	19.677,00 €
24.5.2.1	Descontos dos Trabalhadores	0,00 €	6.504,02 €	86.375,11 €	85.747,54 €	0,00 €	5.876,8 €
24.5.2.3	RETENÇÕES CF ARTº 198 DA LEI 110/2009, DE 16 SETEMBRO	0,00 €	0,00 €	16.834,92 €	16.834,92 €	0,00 €	0,00 €
24.5.3	ADSE - Assistencia na doenca dos funcionarios publ	0,00 €	3.349,88 €	50.281,91 €	46.932,03 €	0,00 €	0,00 €
24.6.1	Participação em Multas e Coimas - GNR Avanca	0,00 €	0,00 €	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €
24.6.6	Participação Multas/Coimas - Fundo Intervenção Amb	0,00 €	25,00 €	75,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €
24.9.1	Multas e coimas	0,00 €	0,00 €	20,00 €	319,30 €	0,00 €	299,30 €
24.9.9.1.2	Instituto Português da Qualidade	0,00 €	55,27 €	841,81 €	946,47 €	0,00 €	159,93 €
24.9.9.2.1	Direcção Geral dos Recursos Florestais	0,00 €	172,11 €	563,76 €	637,23 €	0,00 €	245,58 €
24.9.9.2.5	Tribunal - Descontos	0,00 €	987,19 €	10.804,45 €	10.365,50 €	0,00 €	548,24 €
24.9.9.2.6	Recenseamento Eleitoral - Actualizações	0,00 €	0,00 €	2.726,39 €	2.726,39 €	0,00 €	0,00 €
24.9.9.2.7	STAPE - Compensacao de membros das mesas Lei 22/99	0,00 €	72,64 €	20.679,04 €	20.606,40 €	0,00 €	0,00 €
24.9.9.2.8	DREC - Compart.Almoços Crianças Jard. Infância	0,00 €	17.700,45 €	29.311,47 €	11.611,02 €	0,00 €	0,00 €
24.9.9.2.9.2	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	0,00 €	3,41 €	69,20 €	77,98 €	0,00 €	12,19 €
26.1.2.2	Fornecedores de imobilizado - Cauções Geral	0,00 €	27.373,29 €	22.440,39 €	22.440,39 €	0,00 €	27.373,29 €
26.2.9.3	Participacao funcionarios-Taxas de Relaxe	0,00 €	4.140,70 €	0,00 €	6.520,13 €	0,00 €	10.660,83 €
26.3.1	STAL	0,00 €	513,00 €	5.931,12 €	5.901,62 €	0,00 €	483,50 €
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Função Pública Centro	0,00 €	5,18 €	62,16 €	62,16 €	0,00 €	5,18 €
26.3.3	Sindicato dos Trab. da Administração Pública	0,00 €	7,62 €	91,44 €	91,44 €	0,00 €	7,62 €
26.3.4	Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins	0,00 €	6,66 €	66,60 €	59,94 €	0,00 €	0,00 €
26.8.7.1.1	ATAM	0,00 €	66,36 €	762,33 €	759,24 €	0,00 €	63,27 €
26.8.7.1.2	ANTAL	0,00 €	2,49 €	29,88 €	29,88 €	0,00 €	2,49 €
26.8.7.2	TRANSDEV - CARTÃO MAGNÉTICO	0,00 €	3.425,00 €	3.450,00 €	795,00 €	0,00 €	770,00 €
26.8.7.3	Servicos Sociais e Culturais Trabalhadores CME	0,00 €	4.231,99 €	53.645,83 €	49.413,84 €	0,00 €	0,00 €
26.8.7.5	Receita Consignada - Censos 2011	0,00 €	0,00 €	48.213,09 €	48.213,09 €	0,00 €	0,00 €
26.8.7.7.1	Garantias	0,00 €	76,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76,20 €
26.8.7.7.2	Garantia PT Comunicações	0,00 €	0,00 €	445,91 €	445,91 €	0,00 €	0,00 €
26.8.7.8	AIPEL - Associação Inspectores Portuenses Elevad.	0,00 €	1.271,40 €	3.591,56 €	3.461,71 €	0,00 €	1.141,55 €
26.8.7.9.1	Prestações Água/ Saneamento (Acordos pagamento em curso)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.459,77 €	0,00 €	19.459,77 €
26.8.7.9.2	LIVRE - anterior-(Garantia PT Comunicações) - reorganização de plano	0,00 €	445,91 €	445,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.8.7.9.4	Receita Consignada - Cine-Teatro de Estarreja	0,00 €	31.719,00 €	74.285,50 €	57.121,50 €	0,00 €	14.550,00 €
26.8.7.9.6	Receita Consignada - ADRA	0,00 €	26.295,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.295,63 €
26.8.7.9.7	Montantes a entregar a outras entidades - Penhoras de Créditos Fornecedores	0,00 €	0,00 €	34.200,78 €	34.200,78 €	0,00 €	0,00 €
26.8.7.9.8	O.Credores - Cheques em trânsito anulados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	543,38 €	0,00 €	543,38 €
26.8.8.1.3	eliminar 2012 (Prestações Água/Saneament/Ram. (Ac.Pag. em Curso))	0,00 €	19.459,77 €	19.459,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.8.8.2.5	elim 2012 - O.Credores - Cheques em trânsito anulados	0,00 €	543,38 €	543,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total ...		0,00 €	231.614,23 €	1.182.053,12 €	1.139.444,55 €	0,00 €	189.005,66 €

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2012

.....

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2012

.....