

DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2 0 0 7



Câmara Municipal de Estarreja



Operações de Tesouraria

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

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		36.142,01	79,80	0,00		36.062,21
21.7	Clientes e Utentes C/ Cauções		36.142,01	79,80	0,00		36.062,21
21.7.1	Cauções de água		35.682,86	79,80	0,00		35.603,06
21.7.2	Preparos para processos licenciamento sanitários		459,15	0,00	0,00		459,15
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		62.946,36	853.639,24	851.177,95		60.485,07
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		27.223,00	373.620,93	376.406,71		30.008,78
24.2.1	Trabalho dependente		24.435,00	341.732,00	343.353,00		26.056,00
24.2.2	Rendimentos Profissionais		2.788,00	31.888,93	33.053,71		3.952,78
24.4	Restantes impostos		570,25	8.096,11	8.151,41		625,55
24.4.1	Imposto de selo		570,25	8.096,11	8.151,41		625,55
24.4.1.2	IS - Verba 8 da T.G.I.S.		245,00	3.075,00	3.092,70		262,70
24.4.1.2.1	IS - Verba 8 - Contratos de água		240,00	2.985,00	2.970,00		225,00
24.4.1.2.9	IS - Verba 8 - Outros Contratos		5,00	90,00	122,70		37,70
24.4.1.3	IS - Verba 12,5 da T.G.I.S.		196,21	2.799,05	2.817,10		214,26
24.4.1.3.1	IS - Verba 12,5.1 da T.G.I.S		196,21	2.736,05	2.754,10		214,26
24.4.1.3.1.1	IS - Verba 12,5.1 - O.Licenças/Publicidade		16,17	130,40	126,32		12,09
24.4.1.3.1.3	IS - Verba 12,5.1 - O.Licenças/Obras (Diversas)		66,00	1.005,60	1.023,60		84,00
24.4.1.3.1.4	IS - Verba 12,5.1 - O.Licenças/Ocupação da Via Pública		23,31	373,11	365,85		16,05

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

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		48,55	641,53	653,18		60,20
24.4.1.3.1.6	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Diversos		37,20	448,61	453,33		41,92
24.4.1.3.1.8	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Caça,uso e porte de arma		4,98	136,80	131,82		0,00
24.4.1.3.2	IS - Verbe 12.5.2 da T.G.I.S /Outras Licenças Isentas		0,00	63,00	63,00		0,00
24.4.1.4	IS - Verba 12.3 da T.G.I.S.		50,00	547,00	497,00		0,00
24.4.1.4.2	IS - Verba 12,3,2-Licenças/Restauração		50,00	547,00	497,00		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		1,25	1.014,48	1.160,82		147,59
24.4.1.7	IS - Verba 19 da T.G.I.S.		0,00	113,00	114,00		1,00
24.4.1.7.1	IS - Verba 19,1 - Cartazes e Outras Afixações		0,00	113,00	114,00		1,00
24.4.1.9	IS - Verba 12.1 da T.G.I.S. - Licenci.Máquinas Eléctricas		77,79	522,58	444,79		0,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		33.573,96	395.257,62	390.149,20		28.465,54
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		29.422,09	317.191,11	311.495,40		23.726,38
24.5.1.1	CGA - Descontos do Pessoal		20.657,77	288.799,00	289.306,41		21.165,18
24.5.1.2	CGA - Descontos sobre empreitadas e fornecimentos		8.764,32	28.392,11	21.188,99		1.561,20
24.5.2	Segurança Social		2.056,32	41.011,13	40.534,25		1.579,44
24.5.2.1	Descontos dos Trabalhadores		2.056,32	21.404,75	20.927,87		1.579,44
25.5.2.3	Retenção de 25%º 2 do artigo 11º do D.Lei 411/91		0,00	19.606,38	19.606,38		0,00
24.5.3	Assistência na doença dos funcionários públicos		2.095,55	37.055,38	38.119,55		3.159,72

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

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	80,00		0,00
24.6.2	Participação em Multas e Coimas - GNR Avanca			40,00	50,00		0,00
24,6,3	Participação em Multas e Coimas - BT - GNR Aveiro				30,00		
24.9	Outras Contribuições		1.579,15	76.624,58	76.390,63		1.345,20
24.9.1	Multas e Coimas		0,00	3.540,00	3.690,00		
24.9.9	Outras		1.579,15	73.084,58	72.700,63		1.195,20
24.9.9.1	Institutos públicos		59,44	976,05	1.040,17		123,56
24.9.9.1.1	Instituto da Conservação da Natureza		2,18	81,79	79,61		0,00
24.9.9.1.2	Instituto Português da Qualidade		57,26	894,26	960,56		123,56
24.9.9.2	Outras Entidades Públicas		1.519,71	72.108,53	71.660,46		1.071,64
24.9.9.2.1	Direcção Geral dos Recursos Florestais		350,79	1.340,11	1.351,29		361,97
24.9.9.2.3	Conservatória dos Registos Centrais		0,00	9,00	9,00		0,00
24.9.9.2.5	Tribunal - Descontos		1.168,92	11.284,13	10.752,09		636,88
24.9.9.2.6	Recenseamento Eleitoral - Actualizações		0,00	1.966,59	1.966,59		0,00
24.9.9.2.7	STAPE-Compensação dos Membros das Mesas		0,00	7.554,56	7.627,20		72,64
24.9.9.2.8	DREC-Comp.Almoços dos Jardins de Infância		0,00	49.953,69	49.953,69		0,00
24.9.9.2.9	Outras entidades Publicas		0,00	0,45	0,60		0,00
24.9.9.2.9.1	Inspeção Geral das Actividades culturais		0,00	0,45	0,60		0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		42.774,71	124.973,20	127.701,93		45.503,44
26.1	Fornecedores de Imobilizado		27.373,29	481,80	481,80		27.373,29
26.1.2	Fornecedores de Imobilizado c/ garantias		27.373,29	481,80	481,80		27.373,29
26.1.2.2	Fornecedores de Imobilizado - Cauções Geral		27.373,29	481,80	481,80		27.373,29

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
26.2	Pessoal		1.241,08	11.455,71	11.029,61		814,98
26.2.9	Outras operações com o pessoal		1.241,08	11.455,71	11.029,61		814,98
26.2.9.2	Emolumentos por actos notariais		213,00	967,50	754,50		0,00
26.2.9.3	Participação funcionários-Taxas de relaxe		1.028,08	10.488,21	10.275,11		814,98
26.3	Sindicatos		513,58	5.993,40	5.970,49		490,67
26.3.1	STAL		503,86	5.875,22	5.852,17		480,81
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Função Pública do Centro		9,72	118,18	118,32		9,86
26.8	Devedores e Credores diversos		13.646,76	107.042,29	110.220,03		16.824,50
26.8.7	Devedores e Credores Diversos - OT		5.625,61	102.712,56	102.186,88		5.099,93
26.8.7.1	Associações Profissionais		56,25	628,40	624,47		52,32
26.8.7.1.1	ATAM		53,76	598,52	594,59		49,83
26.8.7.1.2	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26.8.7.3	SERVIÇOS SOCIAIS CULTURAIS dos Trabalhadores CME		4.192,24	50.805,79	50.823,20		4.209,65
26.8.7.4	Seguradoras		66,76	795,96	793,60		64,40
26.8.7.4.1	Companhia de Seguros ALLIANZ		66,76	795,96	793,60		64,40
26.8.7.6	Associação Natação Aveiro - Seguro Desportivo		0,00	2.232,00	2.232,00		0,00
26.8.7.8	AIPEL-Associação Inspectores Portuenses Elevedores		1.310,36	3.592,91	2.936,11		653,56
26.8.7.9	Outros		0,00	44.657,50	44.777,50		120,00
26.8.7.9.4	Receita Consignada - Cine Teatro Estarreja		0,00	44.657,50	44.777,50		120,00

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

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		8.021,15	4.329,73	8.033,15		11.724,57
26.8.8.1	Devedores Diversos		7.477,77	4.329,73	8.033,15		11.181,19
26.8.8.1.3	Recebimento Prestações Água e Saneamento		7.477,77	4.329,73	8.033,15		11.181,19
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			141.863,08	978.692,24	978.879,88	0,00	142.050,72

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2008

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2008
