

Mapa de Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

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		55.444,39	689.259,50	685.531,54		51.716,43
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		28.604,48	315.659,88	313.122,03		26.066,63
24.2.1	Trabalho dependente		25.627,00	283.839,00	280.898,00		22.686,00
24.2.2	Rendimentos Profissionais		2.977,48	31.820,88	32.224,03		3.380,63
24.4	Restantes impostos		131,22	1.419,56	1.467,40		179,06
24.4.1	Imposto de selo		131,22	1.419,56	1.467,40		179,06
24.4.1.3	IS - Verba 12,5 da T.G.I.S.		0,00	71,90	71,90		0,00
24.4.1.3.1	IS - Verba 12.5.1 da T.G.I.S		0,00	71,90	71,90		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	41,69	41,69		0,00
24.4.1.3.1.6	IS - Verba 12.5.1 - O.Licenças/Diversos		0,00	27,21	27,21		0,00
24.4.1.6	IS - Verba 18 da T.G.I.S -Precatórios Cheques		128,22	1.344,66	1.395,50		179,06
24.4.1.7	IS - Verba 19 da T.G.I.S.		3,00	3,00	0,00		0,00
24.4.1.7.1	IS - Verba 19.1 da T.G.I.S. - Cartazes e outras Afixações		3,00	3,00	0,00		0,00

Mapa de Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

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		25.443,45	354.912,88	352.592,68		23.123,25
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		19.567,00	240.829,96	240.182,18		18.919,22
24.5.1.1	CGA - Descontos do Pessoal		19.567,00	240.829,96	240.182,18		18.919,22
24.5.2	Segurança Social		5.876,45	73.498,63	71.826,21		4.204,03
24.5.2.1	Descontos dos Trabalhadores		5.876,45	67.906,38	66.233,96		4.204,03
25.5.2.3	Retenção de 25%º 2 do artigo 11º do D.Lei 411/91		0,00	5.592,25	5.592,25		0,00
24.5.3	Assistência na doença dos funcionários públicos		0,00	40.584,29	40.584,29		0,00
24.9	Outras Contribuições		1.265,24	17.267,18	18.349,43		2.347,49
24.9.1	Multas e Coimas		299,30	598,58	899,28		600,00
24.9.9	Outras		965,94	16.668,60	17.450,15		1.747,49
24.9.9.1	Institutos públicos		159,93	1.168,89	1.135,48		126,52
24.9.9.1.2	Instituto Português da Qualidade		159,93	1.168,89	1.135,48		126,52
24.9.9.2	Outras Entidades Públicas		806,01	15.499,71	16.314,67		1.620,97
24.9.9.2.1	Direcção Geral dos Recursos Florestais		245,58	583,56	426,92		88,94
24.9.9.2.5	Tribunal - Descontos		548,24	7.984,71	8.953,88		1.517,41
24.9.9.2.6	Recenseamento Eleitoral - Actualizações		0,00	454,46	454,46		0,00
24.9.9.2.7	STAPE-Compensação dos Membros das Mesas		0,00	0,00	0,00		0,00
24.9.9.2.8	DREC-Comp.Almoços dos Jardins de Infância		0,00	6.401,94	6.401,94		0,00
24.9.9.2.9	Outras entidades Publicas		12,19	75,04	77,47		14,62
24.9.9.2.9.2	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		12,19	48,74	51,17		14,62
24.9.9.2.9.3	CCDR-C - Taxa prevista na Portaria 1247/2008		0,00	26,30	26,30		0,00

Mapa de Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

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		101.437,71	149.500,65	117.594,51		69.531,57
26.1	Fornecedores de Imobilizado		27.373,29	3.334,72	3.484,72		27.523,29
26.1.2	Fornecedores de Imobilizado c/ garantias		27.373,29	3.334,72	3.484,72		27.523,29
26.1.2.2	Fornecedores de Imobilizado - Cauções Geral		27.373,29	3.334,72	3.484,72		27.523,29
26.2	Pessoal		10.660,83	0,00	2.273,92		12.934,75
26.2.9	Outras operações com o pessoal		10.660,83	0,00	2.273,92		12.934,75
26.2.9.3	Participação funcionários-Taxas de relaxe		10.660,83	0,00	2.273,92		12.934,75
26.3	Sindicatos		496,30	5.760,72	5.727,80		463,38
26.3.1	STAL		483,50	5.607,12	5.574,20		450,58
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		62.907,29	140.405,21	106.108,07		28.610,15
26.8.7	Devedores e Credores Diversos - OT		62.907,29	140.405,21	106.108,07		28.610,15
26.8.7.1	Associações Profissionais		65,76	787,42	787,42		65,76
26.8.7.1.1	ATAM		63,27	757,54	757,54		63,27
26.8.7.1.2	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26.8.7.2	TRANSDEV - Cartão Magnético		770,00	935,00	775,00		610,00
26.8.7.3	SERVIÇOS SOCIAIS CULTURAIS dos Trabalhadores CME		0,00	46.428,07	46.428,07		0,00
26.8.7.7	Garantias		76,20	0,00	0,00		76,20
26.8.7.7.1	Garantias		76,20	0,00	0,00		76,20
26.8.7.8	AIPEL-Associação Inspectores Portuenses Elevedores		1.141,55	2.458,08	1.925,07		608,54

Mapa de Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

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		60.853,78	89.796,64	56.192,51		27.249,65
26.8.7.9.1	Prestações Água/Saneamento (Acordos paga/o em curso)		19.459,77	0,00	0,00		19.459,77
26.8.7.9.2	Multas a favor do Município			90,00	90,00		0,00
26.8.7.9.4	Receita Consignada - Cine Teatro Estarreja		14.555,00	58.487,00	51.178,50		7.246,50
26.8.7.9.6	Receita Consignada - ADRA		26.295,63	26.295,63	0,00		0,00
26.8.7.9.7	Penhoras de Créditos de Fornecedores			4.924,01	4.924,01		0,00
26.8.7.9.8	Cheques em trânsito anulados		543,38	0,00	0,00		543,38
TOTAL			189.005,66	838.760,15	803.126,05		153.371,56

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2013

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2013
