

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Câmara Municipal de Bragança

ANO 2008

unidade: euros

Cod. Conta	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		327.230,98	123.600,06	104.413,39		308.044,31
21.7	Cientes e utentes com cauções		327.230,98	123.600,06	104.413,39		308.044,31
21.7.1	Cauções de loteamentos e obras		269.933,90	114.506,24	92.769,39		248.197,05
21.7.2	Cauções de licenciamentos sanitários		2.612,19	0,00	0,00		2.612,19
21.7.3	Outras cauções		54.684,89	9.093,82	11.644,00		57.235,07
22	FORNECEDORES		58.901,86	33.868,75	19.779,18		44.812,29
22.2	Fornecedores com cauções		58.901,86	33.868,75	19.779,18		44.812,29
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		77.499,65	1.038.152,09	1.029.222,33		68.569,89
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		33.143,48	445.939,63	440.374,15		27.578,00
24.2.1	Trabalho dependente		31.745,00	422.791,00	418.357,00		27.311,00
24.2.2	Trabalho independente		1.398,48	23.148,63	22.017,15		267,00
24.4	Restantes impostos		760,00	14.857,23	15.635,97		1.538,74
24.4.1	Imposto de Selo		760,00	14.857,23	15.635,97		
24.4.1.1	IMPOSTO SELO 1.0 TGIS		8,52	3.957,29	4.836,55		887,78
24.4.1.2	IMPOSTO SELO 8.0 TGIS		460,00	7.685,00	7.610,00		385,00
24.4.1.3	IMPOSTO SELO 12.3.2 TGIS		0,00	403,00	503,00		100,00
24.4.1.4.1	IMPOSTO SELO 12.5.1 TGIS		291,48	2.536,94	2.386,42		140,96
24.4.1.5	IMPOSTO SELO 15.1 TGIS		0,00	275,00	300,00		25,00
24.4.1.6	IMPOSTO SELO 19.1 TGIS		0,00	0,00	0,00		0,00
24.4.1.8	IMPOSTO SELO 12.1 TGIS		0,00	0,00	0,00		0,00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		43.596,17	577.355,23	573.212,21		39.453,15
24.5.1	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		35.947,03	461.090,31	454.629,77		29.486,49
24.5.1.1	Descontos do Pessoal		29.619,85	428.863,08	428.729,72		29.486,49
24.5.1.3	Descontos s/ Empreitadas		6.327,18	32.227,23	25.900,05		0,00
24.5.2	ADSE		4.648,95	58.647,26	58.782,51		4.784,20
24.5.2.1	ADSE-Descontos do pessoal		4.648,95	58.647,26	58.782,51		4.784,20
24.5.3	TAXA SOCIAL UNICA		3.000,19	46.693,03	48.875,30		5.182,46
24.5.3.1	Descontos do Pessoal		3.000,19	46.693,03	48.875,30		5.182,46
24.5.4	Retenção por dívidas Seg.Social-Dec.Lei 411/91		0,00	10.924,63	10.924,63		0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		675.435,95	260.272,76	446.673,76		861.836,95
26.1	Fornecedores de imobilizado		664.580,66	108.320,30	292.865,61		849.125,97
26.1.3	Fornecedores de imobilizado com cauções		664.580,66	108.320,30	292.865,61		849.125,97
26.2	Pessoal		4.788,48	399,04	1.995,20		6.384,64
26.2.6	Cauções do pessoal		4.788,48	399,04	1.995,20		6.384,64
26.3	SINDICATOS		1.322,98	17.093,40	17.238,01		1.467,59
26.3.1	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local		1.241,61	15.381,80	15.306,62		1.166,43
26.3.2	Sindicato Trabalhadores da Administração Pública		68,30	1.685,19	1.918,05		301,16
26.3.3	Sindicato da Agric. Alimentação e Florestas		0,00	0,00	0,00		0,00
26.3.5	Sindicato Trabalhadores da Função Pública-Norte		13,07	26,41	13,34		0,00
26.3.6	Sindicato dos Professores do Norte		0,00	0,00	0,00		0,00
26.8	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		4.743,83	134.460,02	134.574,94		4.858,75
26.8.4	CREDITORES DE TRANSF. DAS AUTARQUIAS LOCAIS			4.860,32	4.860,32		0,00
26.8.4.1	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA			4.860,32	4.860,32		0,00
26.8.4.1.4	Freguesias		0,00	4.860,32	4.860,32		0,00
26.8.9	OUTROS CREDITORES		4.743,83	129.599,70	129.714,62		4.858,75
26.8.9.1	Associação Técnicos Administrativos Municipais		46,70	571,29	572,28		47,69
26.8.9.2	Direcção Geral de Contribuições e Impostos		38,66	108,61	69,95		0,00
26.8.9.2.1	DGF-Parte da entidade na emissão Lic/cartões caça		38,41	102,37	63,96		0,00
26.8.9.2.2	DGF-Parte da entidade pelo custo Lic/cartões caça		0,25	6,24	5,99		0,00
26.8.9.3	Instituto de Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00		0,00
26.8.9.4	Instituto Português da Qualidade		2,41	769,45	782,20		15,16
26.8.9.5	Conservatória dos Registos Centrais		0,00	121,50	130,50		9,00
26.8.9.6	Tribunais		1.933,86	20.243,74	20.475,99		2.166,11
26.8.9.6.1	Tribunal Judicial		1.933,86	20.243,74	20.475,99		2.166,11
26.8.9.6.1.1	Descontos s/ vencimentos-penhoras		1.674,49	20.243,74	20.475,99		1.906,74
26.8.9.6.1.9	Outros descontos		259,37	0,00	0,00		259,37
26.8.9.7	Cofre de Prev.dos func. e agentes do Estado		6,21	74,52	74,52		6,21
26.8.9.8	Outros		2.545,83	30.772,21	30.694,41		2.468,03
26.8.9.8.1	Serviços Sociais do Pessoal da CMB		1.979,80	24.122,13	24.073,77		1.931,44
26.8.9.8.2	Seguro de Grupo		566,03	6.650,08	6.620,64		536,59
26.8.9.8.5	Instituto Emprego Formação Profissional		0,00	0,00	0,00		0,00
26.8.9.9	OUTROS CREDITORES (operações não orçamentais)		170,16	76.938,38	76.914,77		146,55
26.8.9.9.1	Honorários peritos por vistorias(não funcionários)		63,50	257,20	336,92		143,22
26.8.9.9.1.1	Comandante dos BVB		38,10	141,46	174,97		71,61
26.8.9.9.1.2	Delegado de saúde de Bragança		25,40	115,74	161,95		71,61
26.8.9.9.2	Outras penhoras s/ vencimentos		0,00	175,96	175,96		0,00
26.8.9.9.2.1	DGCI-Direcção Geral de Contribuição e Impostos		0,00	175,96	175,96		0,00
26.8.9.9.3	Diputacion Provincial de Zamora - Proj.Mascaras		0,00	73.860,04	73.860,04		0,00
26.8.9.9.4	SNB -Serviço Nacional de Bombeiros		100,00	2.101,25	2.001,25		0,00
26.8.9.9.6	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		6,66	96,57	93,24		3,33
26.8.9.9.7	Imprensa Nacional Casa da Moeda		0,00	297,36	297,36		0,00
26.8.9.9.8	Multas aplicadas a funcionários da CMB		0,00	150,00	150,00		0,00
TOTAL			1.139.068,44	1.455.893,66	1.600.088,66		1.283.263,44


 182