

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Câmara Municipal de Bragança

ANO 2007

unidade: euros

Cod. Conta	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
		Devidor	Credor	Débito	Crédito	Devidor	Credor
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		73.636,95	1.028.529,66	1.032.392,36		77.499,65
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		31.124,14	438.389,49	440.408,83		33.143,48
24.2.1	Trabalho dependente		30.881,00	433.179,00	434.043,00		31.745,00
24.2.2	Trabalho independente		243,14	5.210,49	6.365,83		1.398,48
24.4	Restantes impostos		1.131,71	12.567,08	12.195,37		760,00
24.4.1	Imposto de Selo		1.131,71	12.567,08	12.195,37		
24.4.1.1	IMPOSTO SELO 1.0 TGIS		22,71	1.816,33	1.802,14		8,52
24.4.1.2	IMPOSTO SELO 8.0 TGIS		420,00	6.885,00	6.925,00		460,00
24.4.1.3	IMPOSTO SELO 12.3.2 TGIS		50,00	450,00	400,00		
24.4.1.4.1	IMPOSTO SELO 12.5.1 TGIS		159,00	2.780,75	2.913,23		291,48
24.4.1.5	IMPOSTO SELO 15.1 TGIS			125,00	125,00		
24.4.1.6	IMPOSTO SELO 19.1 TGIS						
24.4.1.8	IMPOSTO SELO 12.1 TGIS		480,00	510,00	30,00		0,00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		41.381,10	577.573,09	579.788,16		43.596,17
24.5.1	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		34.792,17	458.143,38	459.298,24		35.947,03
24.5.1.1	Descontos do Pessoal		30.273,01	423.182,72	422.529,56		29.619,85
24.5.1.3	Descontos s/ Empreitadas		4.519,16	34.960,66	36.768,68		6.327,18
24.5.2	ADSE		3.119,55	54.824,36	56.353,76		4.648,95
24.5.2.1	ADSE-Descontos do pessoal		3.119,55	54.824,36	56.353,76		4.648,95
24.5.3	TAXA SOCIAL UNICA		3.469,38	38.140,59	37.671,40		3.000,19
24.5.3.1	Descontos do Pessoal		3.469,38	38.140,59	37.671,40		3.000,19
24.5.4	Retenção por dividas Seg.Social-Dec.Lei 411/91			26.464,76	26.464,76		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		10.673,62	110.205,35	105.598,54		6.066,81
26.3	SINDICATOS		1.367,73	16.396,42	16.351,67		1.322,98
26.3.1	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local		1.287,56	15.421,18	15.375,23		1.241,61
26.3.2	Sindicato Trabalhadores da Administração Pública		67,29	818,59	819,60		68,30
26.3.3	Sindicato da Agric. Alimentação e Florestas						0,00
26.3.5	Sindicato Trabalhadores da Função Pública-Norte		12,88	156,65	156,84		13,07
26.3.6	Sindicato dos Professores do Norte						
26.8	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		9.305,89	93.808,93	89.246,87		4.743,83
26.8.4	CREDITORES DE TRANSF. DAS AUTARQUIAS LOCAIS			33.498,53	33.498,53		
26.8.4.1	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA			33.498,53	33.498,53		
26.8.4.1.4	Freguesias			33.498,53	33.498,53		
26.8.9	OUTROS CREDITORES		9.305,89	60.310,40	55.748,34		4.743,83
26.8.9.1	Associação Técnicos Administrativos Municipais		56,31	600,74	591,13		46,70
26.8.9.2	Direcção Geral de Contribuições e Impostos		0,50	244,80	282,96		38,66
26.8.9.2.1	DGF-Parte da entidade na emissão Lic/cartões caça			238,60	277,01		38,41
26.8.9.2.2	DGF-Parte da entidade pelo custo Lic/cartões caça		0,50	6,20	5,95		0,25
26.8.9.3	Instituto de Conservação da Natureza			14,80	14,80		0,00
26.8.9.4	Instituto Português da Qualidade			716,83	719,24		
26.8.9.5	Conservatória dos Registos Centrais		9,00	72,00	63,00		
26.8.9.6	Tribunais		1.608,93	20.451,82	20.776,75		1.933,86
26.8.9.6.1	Tribunal Judicial		1.608,93	20.451,82	20.776,75		1.933,86
26.8.9.6.1.1	Descontos s/vencimentos-penhoras		1.349,56	20.451,82	20.776,75		1.674,49
26.8.9.6.1.9	Outros descontos		259,37				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		7.333,26	36.066,68	31.279,25		2.545,83
26.8.9.8.1	Serviços Sociais do Pessoal da CMB		2.024,95	24.457,76	24.412,61		1.979,80
26.8.9.8.2	Seguro de Grupo		591,24	6.891,85	6.866,64		566,03
26.8.9.8.5	Instituto Emprego Formação Profissional		4.717,07	4.717,07			0,00
26.8.9.9	OUTROS CREDITORES (operações não orçamentais)		291,68	2.068,21	1.946,69		170,16
26.8.9.9.1	Honorários peritos por vistorias(não funcionários)		141,68	294,08	215,90		63,50
26.8.9.9.1.1	Comandante dos BVB		73,92	169,17	133,35		38,10
26.8.9.9.1.2	Delegado de saúde de Bragança		67,76	124,91	82,55		25,40
26.8.9.9.4	SNB -Serviço Nacional de Bombeiros		150,00	1.553,00	1.503,00		100,00
26.8.9.9.6	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			3,33	9,99		6,66
26.8.9.9.7	Imprensa Nacional Casa da Moeda			217,80	217,80		0,00
TOTAL			84.310,57	1.138.735,01	1.137.990,90		83.566,46