

# OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Câmara Municipal de Bragança

ANO 2006

unidade: euros

| Cod. Conta   | Designação                                         | Saldo da Gerência Anterior |                  | Movimento Anual     |                     | Saldo para a Gerência Seguinte |                  |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
|              |                                                    | Devedor                    | Credor           | Débito              | Crédito             | Devedor                        | Credor           |
| <b>24</b>    | <b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>              |                            | <b>75.553,76</b> | <b>1.020.454,08</b> | <b>1.018.537,27</b> |                                | <b>73.636,95</b> |
| 24.2         | Retenção de impostos sobre rendimentos             |                            | 34.741,00        | 459.995,89          | 456.379,03          |                                | 31.124,14        |
| 24.2.1       | Trabalho dependente                                |                            | 32.973,00        | 453.973,00          | 451.881,00          |                                | 30.881,00        |
| 24.2.2       | Trabalho independente                              |                            | 1.768,00         | 6.022,89            | 4.498,03            |                                | 243,14           |
| 24.4         | Restantes impostos                                 |                            | 788,71           | 12.651,26           | 12.994,26           |                                | 1.131,71         |
| 24.4.1       | Imposto de Selo                                    |                            | 788,71           | 12.651,26           | 12.994,26           |                                |                  |
| 24.4.1.1     | IMPOSTO SELO 1.0 TGIS                              |                            | 22,71            | 242,30              | 242,30              |                                | 22,71            |
| 24.4.1.2     | IMPOSTO SELO 8.0 TGIS                              |                            | 535,00           | 7.324,30            | 7.209,30            |                                | 420,00           |
| 24.4.1.3     | IMPOSTO SELO 12.3.2 TGIS                           |                            | 0,00             | 913,00              | 963,00              |                                |                  |
| 24.4.1.4.1   | IMPOSTO SELO 12.5.1 TGIS                           |                            | 171,00           | 2.817,76            | 2.805,76            |                                | 159,00           |
| 24.4.1.5     | IMPOSTO SELO 15.1 TGIS                             |                            |                  |                     |                     |                                |                  |
| 24.4.1.6     | IMPOSTO SELO 19.1 TGIS                             |                            |                  |                     |                     |                                |                  |
| 24.4.1.8     | IMPOSTO SELO 12.1 TGIS                             |                            | 60,00            | 1.353,90            | 1.773,90            |                                | 480,00           |
| 24.5         | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL              |                            | 40.024,05        | 547.806,93          | 549.163,98          |                                | 41.381,10        |
| 24.5.1       | CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES                           |                            | 33.510,51        | 460.543,27          | 461.824,93          |                                | 34.792,17        |
| 24.5.1.1     | Descontos do Pessoal                               |                            | 30.964,91        | 431.137,62          | 430.445,72          |                                | 30.273,01        |
| 24.5.1.3     | Descontos s/ Empregadas                            |                            | 2.545,60         | 29.405,65           | 31.379,21           |                                | 4.519,16         |
| 24.5.2       | ADSE                                               |                            | 3.059,82         | 37.957,72           | 38.017,45           |                                | 3.119,55         |
| 24.5.2.1     | ADSE-Descontos do pessoal                          |                            | 3.059,82         | 37.957,72           | 38.017,45           |                                | 3.119,55         |
| 24.5.3       | TAXA SOCIAL UNICA                                  |                            | 3.453,72         | 38.934,21           | 38.949,87           |                                | 3.469,38         |
| 24.5.3.1     | Descontos do Pessoal                               |                            | 3.453,72         | 38.934,21           | 38.949,87           |                                | 3.469,38         |
| 24.5.4       | Retenção por dividas Seg.Social-Dec.Lei 411/91     |                            |                  | 10.371,73           | 10.371,73           |                                |                  |
| <b>26</b>    | <b>OUTROS DEVEDORES E CREDITORES</b>               |                            | <b>10.687,17</b> | <b>103.034,49</b>   | <b>103.020,94</b>   |                                | <b>10.673,62</b> |
| 26.3         | SINDICATOS                                         |                            | 1.468,68         | 17.090,35           | 16.989,40           |                                | 1.367,73         |
| 26.3.1       | Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local |                            | 1.364,32         | 15.959,21           | 15.882,45           |                                | 1.287,56         |
| 26.3.2       | Sindicato Trabalhadores da Administração Pública   |                            | 88,42            | 953,02              | 931,89              |                                | 67,29            |
| 26.3.3       | Sindicato da Agric. Alimentação e Florestas        |                            | 3,25             | 23,75               | 20,50               |                                | 0,00             |
| 26.3.5       | Sindicato Trabalhadores da Função Pública-Norte    |                            | 12,69            | 154,37              | 154,56              |                                | 12,88            |
| 26.3.6       | Sindicato dos Professores do Norte                 |                            |                  |                     |                     |                                |                  |
| 26.8         | DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS                    |                            | 9.218,49         | 85.944,14           | 86.031,54           |                                | 9.305,89         |
| 26.8.4       | CREDITORES DE TRANSF. DAS AUTARQUIAS LOCAIS        |                            |                  | 33.378,68           | 33.378,68           |                                |                  |
| 26.8.4.1     | ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA                           |                            |                  | 33.378,68           | 33.378,68           |                                |                  |
| 26.8.4.1.4   | Freguesias                                         |                            |                  | 33.378,68           | 33.378,68           |                                |                  |
| 26.8.9       | OUTROS CREDITORES                                  |                            | 9.218,49         | 52.565,46           | 52.652,86           |                                | 9.305,89         |
| 26.8.9.1     | Associação Técnicos Administrativos Municipais     |                            | 74,81            | 890,92              | 872,42              |                                | 56,31            |
| 26.8.9.2     | Direcção Geral de Contribuições e Impostos         |                            | 69,84            | 232,16              | 162,82              |                                | 0,50             |
| 26.8.9.2.1   | DGF-Parte da entidade na emissão Lic/cartões caça  |                            | 69,84            | 226,11              | 156,27              |                                | 0,00             |
| 26.8.9.2.2   | DGF-Parte da entidade pelo custo Lic/cartões caça  |                            |                  | 6,05                | 6,55                |                                | 0,50             |
| 26.8.9.3     | Instituto de Conservação da Natureza               |                            |                  | 12,18               | 12,18               |                                | 0,00             |
| 26.8.9.4     | Instituto Português da Qualidade                   |                            |                  | 700,90              | 700,90              |                                |                  |
| 26.8.9.5     | Conservatória dos Registos Centrais                |                            |                  | 27,00               | 36,00               |                                |                  |
| 26.8.9.6     | Tribunais                                          |                            | 1.282,61         | 16.524,55           | 16.850,87           |                                | 1.608,93         |
| 26.8.9.6.1   | Tribunal Judicial                                  |                            | 1.282,61         | 16.524,55           | 16.850,87           |                                | 1.608,93         |
| 26.8.9.6.1.1 | Descontos s/vencimentos-penhoras                   |                            | 1.023,24         | 16.524,55           | 16.850,87           |                                | 1.349,56         |
| 26.8.9.6.1.9 | Outras 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                                             |                            | 7.358,00         | 32.189,09           | 32.164,35           |                                | 7.333,26         |
| 26.8.9.8.1   | Serviços Sociais do Pessoal da CMB                 |                            | 2.047,83         | 25.072,86           | 25.049,98           |                                | 2.024,95         |
| 26.8.9.8.2   | Seguro de Grupo                                    |                            | 593,10           | 7.116,23            | 7.114,37            |                                | 591,24           |
| 26.8.9.8.5   | Instituto Emprego Formação Profissional            |                            | 4.717,07         |                     |                     |                                | 4.717,07         |
| 26.8.9.9     | OUTROS CREDITORES (operações não orçamentais)      |                            | 427,02           | 1.914,14            | 1.778,80            |                                | 291,68           |
| 26.8.9.9.1   | Honorários peritos por vistorias(não funcionários) |                            | 377,02           | 505,54              | 270,20              |                                | 141,68           |
| 26.8.9.9.1.1 | Comandante dos BVB                                 |                            | 150,36           | 217,70              | 141,26              |                                | 73,92            |
| 26.8.9.9.1.2 | Delegado de saúde de Bragança                      |                            | 226,66           | 287,84              | 128,94              |                                | 67,76            |
| 26.8.9.9.3   | PT, Comunicações SA                                |                            | 0,00             | 58,60               | 58,60               |                                |                  |
| 26.8.9.9.4   | SNB -Serviço Nacional de Bombeiros                 |                            | 50,00            | 1.350,00            | 1.450,00            |                                | 150,00           |
| <b>TOTAL</b> |                                                    |                            | <b>86.240,93</b> | <b>1.123.488,57</b> | <b>1.121.558,21</b> |                                | <b>84.310,57</b> |