

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2008**
(Unidade: euro)

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVENDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVENDOR	CREDOR
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		22.266,97	17.642,36	18.322,46		22.947,07
21.7	Clientes e utentes c/cauções		22.266,97	17.642,36	18.322,46		22.947,07
21.7.1	Cauções-preparos para licenciamentos sanitários		8.109,10				8.109,10
21.7.2	Cauções-depósito inscrição em concursos habitação		503,04				503,04
21.7.3	Cauções-reembolso compra livros e selo		149,64				149,64
21.7.4	Cauções da Feira de Outubro		13.185,85	17.642,36	18.322,46		13.865,95
21.7.5	Cauções - Festa Campo da Lezíria/Salão do Cavalo		319,34				319,34
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		383.192,18	2.931.338,01	2.807.695,15		259.549,32
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		98.561,53	1.265.714,70	1.265.448,36		98.295,19
24.2.1	Trabalho dependente		86.092,21	1.114.005,00	1.109.138,00		81.225,21
24.2.2	Trabalho independente		11.237,75	144.167,58	148.953,70		16.023,87
24.2.4	Prediais		632,57	7.542,12	7.356,66		447,11
24.2.4.02	IRS-retenção de 15%		632,57	7.542,12	7.356,66		447,11
24.2.5	Categoria H- Pensões		599,00				599,00
24.4	Restantes impostos		5.206,34	9.695,47	9.629,57		5.140,44
24.4.1	Imposto de selo		5.206,34	9.695,47	9.629,57		5.140,44
24.4.1.01	De escrituras		2.538,70	675,00	724,00		2.587,70
24.4.1.02	Actos notariais licenças não designadas Tabela IS		69,95	1.241,48	1.249,95		78,42
24.4.1.03	Licenças de uso e porte de arma		13,47				13,47
24.4.1.06	Escrito contratos não previstos Tabela IS		123,00	992,00	979,00		110,00
24.4.1.07	Licenciamento de máquinas electrónicas e de divers		161,37	1.010,53	849,16		
24.4.1.10	Licenciamento de outros estabelecimentos		427,00	4.035,00	4.185,00		577,00
24.4.1.11	De recibo		1.598,72				1.598,72
24.4.1.12	Licença armas, ciclomotores, táxis		106,13	33,00	21,00		94,13
24.4.1.15	Arrendamento e subarrendamento			150,00	150,00		
24.4.1.16	Outras licenças não designadas (verba 12.5 tab.IS)		168,00	1.496,93	1.409,93		81,00
24.4.1.17	Aquisição de bens onerosa ou por doação (1.1)			61,53	61,53		
24.5	Contribuições para a Segurança Social		279.424,31	1.591.637,34	1.468.326,72		156.113,69
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		76.069,68	985.408,98	978.081,47		68.742,17
24.5.1.01	Pessoal		57.752,57	924.185,93	925.383,74		58.950,38
24.5.1.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		57.752,57	924.185,93	925.383,74		58.950,38
24.5.1.02	Empreitadas		18.317,11	61.223,05	52.697,73		9.791,79
24.5.2	Assistência na doença dos func. públicos - ADSE		9.832,29	122.608,42	123.014,98		10.238,85
24.5.2.01	Pessoal		9.832,29	122.608,42	123.014,98		10.238,85
24.5.2.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgãos aut.		48,67	584,04	584,04		48,67
24.5.2.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		9.783,62	122.024,38	122.430,94		10.190,18
24.5.3	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		193.522,34	483.351,07	366.921,91		77.093,18
24.5.3.01	Pessoal		20.284,70	268.939,50	273.972,46		25.317,66
24.5.3.01.1	Descontos nas remun. pessoal em qualquer out. sit.		20.284,70	268.939,50	273.972,46		25.317,66
24.5.3.01.3	Retenção sobre devedores À Segurança Social		173.237,64	214.411,57	92.949,45		51.775,52
24.5.4	ADM - Assistência na doença militares Forças Armadas			223,51	255,44		31,93
24.5.4.01	Pessoal			223,51	255,44		31,93
24.5.4.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal			223,51	255,44		31,93
24.5.5	SAD/GNR- Serviço de Assistência na Doença			45,36	52,92		7,56
24.5.5.01	Pessoal			45,36	52,92		7,56
24.5.5.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal			45,36	52,92		7,56
24.6	Direcção Geral do Tesouro e Finanças			64.290,50	64.290,50		
24.6.1	Retenção sobre devedores às Finanças			64.290,50	64.290,50		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	360,49	1.372.739,65	530.771,64	673.180,03		1.514.787,55
26.1	Fornecedores de imobilizado		1.326.116,10	343.652,36	487.484,73		1.469.948,47
26.1.3	Fornecedores de imobilizado com caução		1.250.991,31	341.725,64	478.218,29		1.387.483,96
26.1.3.1	Fornecedores de imobilizado com caução-Individual		1.240.753,86	336.816,02	478.218,29		1.382.156,13
26.1.3.2	Fornecedores de imobilizado com caução- Agregada		10.237,45	4.909,62			5.327,83

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2008**
(Unidade: euro)

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
26.1.4	Fornecedores de bens e serviços com caução		11.670,13	1.926,72	2.766,44		12.509,85
26.1.5	Fornecedores de imobilizado com caução-PER		58.608,72				58.608,72
26.1.6	Outros fornecedores com caução		4.845,94		6.500,00		11.345,94
26.3	Sindicatos		3.499,68	42.906,66	43.007,53		3.600,55
26.3.1	Sindicato Trabalhadores Administração Local		3.228,66	39.746,13	39.873,92		3.356,45
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Administração Pública		96,76	1.161,64	1.159,19		94,31
26.3.3	Assoc. Técnicos Administrativos Municipais		148,72	1.618,36	1.584,84		115,20
26.3.4	Sindicato F.P. Sul		25,54	312,53	313,08		26,09
26.3.6	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado			68,00	76,50		8,50
26.8	Devedores e credores diversos	360,49	43.123,87	144.212,62	142.687,77		41.238,53
26.8.1	Depósitos de garantia/cauções		17.159,72	7.712,20	4.370,21		13.817,73
26.8.1.2	Depósitos de garantia/cauções - INDIVIDUAL		17.159,72	7.712,20	4.370,21		13.817,73
26.8.5	Devedores/credores resultantes operaç. tesouraria	360,49	25.964,15	136.500,42	138.317,56		27.420,80
26.8.5.1	Entidades públicas		7.869,98	82.177,17	83.489,45		9.182,26
26.8.5.1.01	Serviços Municipalizados		662,73				662,73
26.8.5.1.01.01	Dívidas cobradas coercivamente		483,01				483,01
26.8.5.1.01.02	Juros de mora		179,72				179,72
26.8.5.1.03	Instituto Português da Qualidade		99,39	2.498,12	2.539,71		140,98
26.8.5.1.03.01	Aferição de balanças		99,39	2.498,12	2.539,71		140,98
26.8.5.1.04	Instituto Florestal		653,11	1.333,02	936,80		256,89
26.8.5.1.04.01	Cartas de caçador		651,36	1.300,77	905,30		255,89
26.8.5.1.04.04	Custo dos cartões (carta de caçador)		1,75	32,25	31,50		1,00
26.8.5.1.05	Comando Geral da P.S.P		0,45				0,45
26.8.5.1.05.01	Licenças de uso e porte de arma(fundo fiscalização)		0,45				0,45
26.8.5.1.06	Cofre da Previdência - Ministério das Finanças		798,15	10.179,09	10.374,01		993,07
26.8.5.1.06.01	Descontos em vencimentos		798,15	10.179,09	10.374,01		993,07
26.8.5.1.07	Tribunais		4.917,26	66.853,94	68.359,93		6.423,25
26.8.5.1.07.01	Descontos em vencimentos		4.917,26	66.853,94	68.359,93		6.423,25
26.8.5.1.08	Câmaras Municipais		10,65				10,65
26.8.5.1.08.01	Cartas precatórias		10,65				10,65
26.8.5.1.09	Centro Regional Segurança Social Subregião Viseu		70,00				70,00
26.8.5.1.09.01	Férias de Idosos		70,00				70,00
26.8.5.1.10	Conservatória do Registo Predial		498,55				498,55
26.8.5.1.10.01	Cancelamento de hipotecas		498,55				498,55
26.8.5.1.12	Conservatória dos Registos Centrais		6,50	223,50	270,00		53,00
26.8.5.1.12.01	Emolumentos notariais sobre escrituras		6,50	223,50	270,00		53,00
26.8.5.1.13	Direcção Geral do Tesouro		27,19				27,19
26.8.5.1.13.02	Subsídio despesas transporte - Vitorias		12,72				12,72
26.8.5.1.13.03	Honorários de peritos estranhos a funcionários		14,47				14,47
26.8.5.1.14	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		126,00	1.089,50	1.009,00		45,50
26.8.5.1.14.01	Certificado de registo de Cidadão da União Europeia		126,00	1.089,50	1.009,00		45,50
26.8.5.2	Entidades privadas		786,42	3.223,94	3.299,34		861,82
26.8.5.2.01	Associação Diplomados Curso Administração Autárquica		59,67	104,44	48,84		4,07
26.8.5.2.01.01	Descontos em vencimentos		59,67	104,44	48,84		4,07
26.8.5.2.03	Associação dos Trabalhadores da CM e SMAS (CAT)		547,25				547,25
26.8.5.2.03.01	Descontos em vencimentos - Quotas		1,30				1,30
26.8.5.2.03.02	Descontos em vencimentos - seguros		545,95				545,95
26.8.5.2.04	Assoc. Desp. Cult. Trab-CM e SMAS - Xira clube		179,50	3.119,50	3.250,50		310,50
26.8.5.2.04.01	Desconto em vencimentos		179,50	3.119,50	3.250,50		310,50
26.8.5.3	Particulares		17.307,75	51.099,31	51.528,77		17.737,21
26.8.5.3.01	Funcionários da CM e SMAS		1.798,38	1.952,38	2.381,83		2.227,83
26.8.5.3.01.01	Receita emolumentar dos funcionários notariais			1.952,38	2.180,05		227,67
26.8.5.3.01.02	Custas de processos de execução fiscal		1.702,37		201,78		1.904,15
26.8.5.3.01.03	Subsídio de marcha ao aferidor		12,26				12,26
26.8.5.3.01.04	Vitorias a recintos divertimentos públicos concelhios		83,75				83,75
26.8.5.3.02	Participação técnicos vitorias estabelec.comerciais		20,94				20,94
26.8.5.3.02.01	Delegado de Saúde		10,47				10,47
26.8.5.3.02.02	Corporações de Bombeiros		10,47				10,47

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2008**
(Unidade: euro)

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
26.8.5.3.03	Outros		15.488,43	49.146,93	49.146,94		15.488,44
26.8.5.3.03.01	Fundo comum imp.com.ind.artº712 CA		85,09				85,09
26.8.5.3.03.02	Fundo comum juros mora s/receita eventual		15,68				15,68
26.8.5.3.03.03	Cont.Ind.s/emolumentos, custas e salários		0,02				0,02
26.8.5.3.03.04	Fundo comum custas incluindo imposto selo		15,71				15,71
26.8.5.3.03.05	Multas não incluídas artº14º da Lei 1/79		516,14				516,14
26.8.5.3.03.06	Assistência funcionários com tuberculose		2,36				2,36
26.8.5.3.03.07	Montepio dos Servidores Estado - Quotas		3,48				3,48
26.8.5.3.03.08	Serviços Sociais da C.G.D.		4,01				4,01
26.8.5.3.03.09	Licenças de estabelecimentos comerciais-Gov. Civil		1.014,55				1.014,55
26.8.5.3.03.10	Fundo de desemprego		1,01				1,01
26.8.5.3.03.11	Imposto extraordinário DL37/83 de 21/10		0,13				0,13
26.8.5.3.03.12	Retenção rendas segundo DL198A nº3 artº4 de 14/4		6,58				6,58
26.8.5.3.03.14	Participação examinador taxa condução velocipedes		346,59				346,59
26.8.5.3.03.15	Subsídio de educação especial		2,99				2,99
26.8.5.3.03.19	Cobrança para terceiros- outros		17,25	97,39	97,39		17,25
26.8.5.3.03.20	Rendas de habitação - desconto nos vencimentos			9.552,68	9.552,68		
26.8.5.3.03.21	Senhas de refeição - desconto nos vencimentos			38.161,86	38.161,87		0,01
26.8.5.3.03.23	Colónia de férias - desconto nos vencimentos			1.335,00	1.335,00		
26.8.5.3.03.25	Cheques em trânsito a mais de 6 meses		13.456,84				13.456,84
26.8.5.4	Diferenças de anos anteriores	360,49				360,49	
TOTAL		360,49	1.778.198,80	3.479.752,01	3.499.197,64	360,49	1.797.644,43
TOTAL GERAL			1.777.838,31	3.479.752,01	3.499.197,64		1.797.283,94