

Mapa de Operações de Tesouraria

Município do Funchal

Ano 2007

(Unidade: euro)

POCAL	Designação	Saldo Inicial		Movimento Anual		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2171	Deposito de garantia de água		27.382,58	1.203,49	0,00		26.179,09
217301	Ocupação via pública-vendedores ambulantes		28.037,16	7.048,80	9.520,62		30.508,98
2179	Outros		29.352,78	1.670,00	2.692,33		30.375,11
24211	IRS- funcionarios		247.375,71	1.774.790,39	1.775.268,82		247.854,14
24217	IRS - aposentados	138.199,28		1.318,00	906,00	138.611,28	
2422	IRS - trabalho Independente		28.776,79	44.753,99	44.492,56		28.515,36
2424	IRS - prediais (rendas de escola)	2.513,18				2.513,18	
2425	IRS Rendas de edifícios 15%		10.329,69	20.641,84	20.199,42		9.887,27
2426	IRC Rendas de edifícios 15%		5.499,77	42.548,92	41.255,94		4.206,79
2427	IRS -Ret. Prémios concursos 35%		1.346,15	8.884,60	7.538,45		
2428	IRC -Ret. Prémios concursos 35%			942,31	942,31		
2441101	IS verba 01-aquisição de imóveis			539,40	539,40		
2441102	IS verba 02 - arrendamento	339,31		70,58	70,58	339,31	
2441108	IS verba 08 - contratos		2.995,34	18.676,00	18.551,00		2.870,34
244111231	IS verba 12.3.1- Bares Discotecas			500,00	500,00		
244111232	IS verba 12.3.2 - restauração		300,00	550,00	450,00		200,00
244111251	IS verba 12.5.1- outras licenças		1.427,16	6.846,06	6.788,12		1.369,22
24411151	IS verba 15.1- escrituras			100,00	100,00		
24411191	IS verba 19.1- Publicidade via pública	332,68		6.974,02	6.457,61	849,09	
24415	Imposto de selo de verba		3.527,25	17,01	19,47		3.529,71
24501	CGA - 0,5%		12.491,17	111.938,79	117.676,02		18.228,40
2451	Caixa Geral de Aposentações			1.001,06	0,00	1.001,06	
24511	CGA - Funcionários		152.486,54	2.032.644,70	2.034.039,91		153.881,75
2452	ADSE - descontos efectuados aos beneficiários		22.231,34	247.005,95	254.298,89		29.524,28
2453	Cofre da Previdência do Ministério das Finanças		21,63	179,64	179,64		21,63
24541	Segurança Social - funcionários	3.770,71		37.864,80	39.062,92	2.572,59	
24543	Inst. G. Finan. Seg. Social R			7.877,05	7.877,05		
24544	Centro Segurança Social RAM		119,71	123.837,31	190.508,21		66.790,61
24546	Instituto gestão financeira segurança social P.			157.963,27	157.963,27		
2455	SAMS (serviço de assistência médico-social)		30,79				30,79
2456	FSA (Fundo social de assistência)		12,32				12,32
2457	CAFEB		66,68				66,68
2461	Participacao julz aux custas processos execuções fiscais	8.367,64				8.367,64	
2462	Fundo comum de emolumentos notariais		4.808,62	8.539,00	9.011,00		5.280,62
2464	Emolumentos devidos pelo registo de escrituras		63,50	524,50	569,50		108,50
2471	DRSP - taxas por vistoria		1.544,29	0,00	680,76		2.225,05
2472	Fundo comum execução fiscal		17.234,30	289.471,42	289.955,59		17.718,47
2473	DRSF- custo de cartões			89,30	89,30		
2474	Instituto Português da Qualidade - (metrologia)		283,82	477,63	358,07		164,26
2475	Direcção Regional do Plano e Coordenação - licença policial		120,35	747,50	642,50		15,35
2476	Impressos alvarás - licenças de abertura	1.651,87				1.651,87	
2478	Notário privativo da câmara - emolumentos notariais		294,75				294,75
2482	Penhoras - finanças			18.968,83	18.968,83		
2484	Finanças Ret 25%			129.632,49	274.352,23		144.719,74
26292	Desconto facultativo de ordenados		495,44	1.546,55	1.808,45		757,34
26293	Receita câmara reposições	70,23		1.425,79	1.425,79	70,23	
2631	SNBP - Sindicato bombeiros profissionais		1.503,61	7.357,57	7.371,47		1.517,51
26310	Sindicato dos enfermeiros		13,36	4.601,58	4.601,78		13,56
2632	STAL		6.557,73	53.910,85	54.148,42		6.795,30
2634	SINTAP	371,58		17.157,89	16.922,44	607,03	
2635	Sindicato dos trabalhadores função pública		160,73	1.146,75	1.130,75		144,73
2636	Sindicato dos professores		122,40	949,20	950,38		123,58
2637	Sindicato dos bancários sul e ilhas		24,59				24,59
2639	SETAA - Sindicato dos emp. técnicos agrícolas		9,99	63,00	63,00		9,99
26462	Recenseamento eleitoral		0,01	76.988,92	74.622,73	2.366,18	
268301	Censos		624,48				624,48
268304	Credores de taxa de justiça		79,81				79,81
268307	Reembolso de propinas			385,90	0,00	385,90	
268309	Pagamentos Duplicados de água		24.145,92	5.217,99	28.821,18		47.749,11
268310	Parceiros projecto - PARQMAR	138,75		547.889,63	547.889,62	138,76	
268312	Sobras de caixa		183,82	0,00	10,54		194,36
268313	Publicações p/ conta de terceiros						
268314	Cheques sem provisão	4.299,47		12.879,05	10.418,83	6.759,69	
268315	Contas Bancárias encerradas		51,10	740,37	740,37		51,10
268316	Regularizações factoring						
268317	Conta bancária sem provisão						
268318	Serviços Estrangeiros e Fronteiras			0,00	9,96		9,96
268320	Penhoras			45.670,70	0,00	45.670,70	
268321	Anulação de cheques		2.138,62	37.104,85	37.151,12		2.184,89
268399	Outras operações de tesouraria	283,39		3.862,57	3.281,69	864,27	
26836	Campanha de almoço solidário						
26851	Servicos sociais da câmara		9.909,14	118.455,93	118.252,84		9.706,05
26852	Seguro de grupo - Companhia de Seguros Império		3.948,72	12.479,24	12.408,93		3.878,41
268541	ATAM		267,88	2.297,06	2.298,56		269,38
268542	ADICAA		16,75	85,68	85,68		16,75
268543	Centro desportivo		375,84	2.633,88	2.641,38		383,34
268544	Associação técnicos prof. informação/consumo		0,00				
268546	Associação Nacional de Bombeiros Profissionais		1.223,12				1.223,12
26858	Descontos judiciais		12.068,30	170.178,68	167.781,28		9.670,90
268601	Outros decontos e pagamentos voluntários	392,62				392,62	
26862	Recebimentos não identificados		44,03				44,03
26869	Outros		42,98				42,98
26871	Cauções de empreitadas		7.949,10	371.331,39	450.735,59		87.353,30
Total		160.730,71	670.117,66	6.603.199,67	6.878.099,10	213.161,40	997.447,78

