

7.6 Mapa de Operações de Tesouraria

Município do Funchal

Ano 2008

(Unidade: euro)

POCAL	Designação	Saldo Inicial		Movimento Anual		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2171	Deposito de garantia de água		26.179,09	523,44	0,00		25.655,65
217301	Ocupação via pública-vendedores ambulantes		30.508,98	3.424,10	7.664,10		34.748,98
2179	Outros cauções/"garantias		30.375,11	2.692,33	1.000,00		28.682,78
24211	IRS- funcionarios		247.854,14	1.703.388,26	1.697.249,26		241.715,14
24217	IRS - aposentados	138.611,28		786,00	781,00	138.616,28	
2422	IRS - trabalho Independente		28.515,36	58.626,04	60.224,63		30.113,95
2424	IRS - prediais	2.513,18				2.513,18	
2425	IRS Rendas de edificios 15%		9.887,27	25.584,54	16.291,38		594,11
2426	IRC Rendas de edificios 15%		4.206,79	19.651,96	16.645,39		1.200,22
2427	IRS -Ret. Prémios concursos 35%			16.153,85	16.153,85		
2428	IRC -Ret. Prémios concursos 35%			673,08	673,08		
2441101	IS verba 01-aquisição de imóveis			66,80	66,80		
2441102	IS verba 02 - arrendamento	339,31				339,31	
2441108	IS verba 08 - contratos		2.870,34	13.615,00	13.417,55		2.672,89
244111232	IS verba 12.3.2 - Outros estabelecimentos		200,00				200,00
244111251	IS verba 12.5.1- outras licenças		1.369,22	6.573,17	6.653,30		1.449,35
24411151	IS verba 15.1- escrituras			225,00	225,00		
24411191	IS verba 19.1- Publicidade via pública	849,09		8.267,31	8.321,93	794,47	
24415	Imposto de selo de verba		3.529,71	5,46	0,00		3.524,25
24501	CGA - 0,5% Descontos de empreitadas		18.228,40	68.583,31	59.679,48		9.324,57
2451	Caixa Geral de Aposentações	1.001,06				1.001,06	
24511	CGA - Funcionários		153.881,75	2.064.572,07	2.068.433,45		157.743,13
2452	ADSE - descontos efectuados aos beneficiários		29.524,28	260.810,06	261.356,44		30.070,66
2453	Cofre da Previdência do Ministério das Finanças		21,63	179,64	179,64		21,63
24541	Segurança Social - funcionários	2.572,59		67.305,19	70.144,46		266,68
24543	Instituto Gestão Financeira Segurança Social Retenções			0,00	3.969,13		3.969,13
24544	Centro Segurança Social RAM		66.790,61	171.829,94	105.159,04		119,71
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
2458	Assistência SAD/PSP			48,02	54,88		6,86
2461	Participação julz aux custas processos execuções fiscais	8.367,64				8.367,64	
2462	Fundo comum de emolumentos notariais		5.280,62	7.908,00	7.733,00		5.105,62
2464	Emolumentos devidos pelo registo de escrituras		108,50	531,00	522,00		99,50
2471	DRSP - taxas por vistoria		2.225,05	0,00	3.913,26		6.138,31
2472	Fundo comum execução fiscal		17.718,47	266.365,21	271.673,92		23.027,18
2473	DRSF- custo de cartões			35,72	35,72		0,00
2474	IPQ - Instituto Português da Qualidade - (metrologia)		164,26	1.198,80	1.152,46		117,92
2475	Direcção Regional do Plano e Coordenação - licença policial		15,35				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			100.783,14	101.761,13		977,99
2484	Finanças Ret 25%		144.719,74	343.213,62	193.525,09	4.968,79	
2485	Finanças Ret 12,5%			4.085,21	3.107,22	977,99	
26292	Desconto facultativo de ordenados		757,34	1.149,66	1.101,36		709,04
26293	Receita câmara reposições	70,23		1.664,24	1.664,24	70,23	
2631	SNBP - Sindicato Bombeiros Profissionais		1.517,51	7.299,56	7.285,60		1.503,55
26310	Sindicato dos Enfermeiros		13,56	165,80	166,08		13,84
2632	STAL - Sind. Trabalhadores Administração Pública		6.795,30	57.760,70	58.166,49		7.201,09
2634	SINTAP - Sind. Agric. e Alim. e Florestas	607,03		14.539,26	14.339,04	807,25	
2635	Sindicato dos Trabalhadores Função Pública		144,73	1.635,82	1.749,44		258,35
2636	Sindicato dos professores		123,58	311,22	253,70		66,06
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	2.366,18		1.840,69	4.206,88		0,01
268301	Censos		624,48				624,48
268304	Credores de taxa de justiça		79,81				79,81
268307	Reembolso de propinas	385,90				385,90	
268309	Pagamentos Duplicados de água		47.749,11	6.046,14	20.981,84		62.684,81
268310	Parceiros projecto - PARQMAR	138,76		42.532,79	42.532,79	138,76	
268312	Sobras de caixa		194,36	0,00	1,00		195,36
268314	Cheques sem provisão	6.759,69		205.503,33	202.243,70	10.019,32	
268315	Contas Bancárias encerradas		51,10				51,10
268318	Serviços Estrangeiros e Fronteiras		9,96				9,96
268320	Penhoras	45.670,70				45.670,70	
268321	Anulação de cheques		2.184,89				2.184,89
268322	Outras operações de tesouraria - Teatro			36.445,00	36.852,50		407,50
268399	Outras operações de tesouraria	864,27		45.991,81	33.702,18	13.153,90	
26851	Serviços Sociais da Câmara		9.706,05	118.864,49	118.974,99		9.816,55
26852	Seguro de grupo		3.878,41	11.769,22	11.715,81		3.825,00
268541	ATAM - Associação Técnicos Administrativos Municipais		269,38	2.327,38	2.321,69		263,69
268542	ADICAA - Associação Diplomados c/curso Administração Local		16,75	85,68	85,68		16,75
268543	Centro Cultural e Desportivo da CMF		383,34	2.610,88	2.607,13		379,59
268546	Associação Nacional de Bombeiros Profissionais		1.223,12				1.223,12
26858	Descontos judiciais		9.670,90	170.294,37	174.165,98		13.542,51
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 -CGD		87.353,30	356.828,54	269.366,58	108,66	
Total		213.161,40	997.447,78	6.303.434,85	6.002.315,29	229.977,93	713.144,75