

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.651.260,68	Despesas orçamentais		16.627.756,61
Execução orçamental	1.422.162,97		Correntes	9.021.491,02	
Operações de tesouraria ...	239.097,71		Capital	7.606.265,59	
Receitas orçamentais		16.688.461,15	Operações de tesouraria		612.264,87
Correntes	6.572.336,47		Saldo para a gerência seguinte ...		1.725.911,28
Capital	10.116.124,68		Execução orçamental	1.482.867,51	
Outras			Operações de tesouraria	243.043,77	
Operações de tesouraria		616.210,93	Total		18.965.932,76
Total		18.965.932,76			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMCP						2012/04/13	2011	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	241.553,13	241.553,13	545.980,95	545.980,95			
09.1	RECEBOS PARA COBRANÇA	42.621,68	42.621,68	345.084,37	345.084,37			
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	42.621,68	42.621,68	542,43	542,43			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	42.621,68				42.621,68		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				542,43		542,43	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA		42.621,68	542,43			42.079,25	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			344.541,94	344.541,94			
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			179.137,64		179.137,64		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				165.404,30		165.404,30	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA			165.404,30	179.137,64		13.733,34	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	198.931,45	198.931,45	200.896,58	200.896,58			
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	118.618,40	118.618,40	176.496,82	176.496,82			
09.2.1.01	PRESTADA		118.618,40		97.443,43		216.061,83	
09.2.1.02	ACCIÓNADA			79.053,39		79.053,39		
09.2.1.03	DEVOLVIDA							
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA	118.618,40		97.443,43	79.053,39	137.008,44		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	79.260,52	79.260,52	24.399,76	24.399,76			
09.2.2.01	PRESTADA		79.260,52		1.360,00		80.620,52	
09.2.2.02	ACCIÓNADA			23.039,76		23.039,76		
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.2.04	CONTRAPARTIDA	79.260,52		1.360,00	23.039,76	57.580,76		
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.01	PRESTADA							
09.2.3.02	ACCIÓNADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.3.04	CONTRAPARTIDA							
09.2.4	CAUÇÕES DE AGUA	1.052,53	1.052,53					
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		1.052,53				1.052,53	
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA							
09.2.4.04	CONTRAPARTIDA	1.052,53				1.052,53		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.3.1	CONTRAPARTIDA							
TOTAL ...		241.553,13	241.553,13	545.980,95	545.980,95			

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMCP							2012/04/13	2011	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		79.113,05	23.039,76	1.360,00		57.433,29	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		79.113,05	23.039,76	1.360,00		57.433,29	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		74.136,55	23.039,76	1.300,00		52.396,79	
21.7.1.01		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA- CONTA INDIVIDUAL		74.136,55	23.039,76	1.300,00		52.396,79	
	1517	BANCO ESPÍRITO SANTO		7.701,69				7.701,69	
	1564	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. - MILLENNIUM BCP		60.990,69	22.939,76			38.050,93	
	2308	MIGUEL JORGE DE PAIVA E SOUSA		264,55				264,55	
	2534	ANA JOAQUINA PEREIRA		1.528,72				1.528,72	
	2980	DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, S. U., LDA		3.550,90				3.550,90	
	4942	ALBINA DUARTE ROCHA		100,00	100,00				
	5502	PLANIGÁS - PROJECTO, INSTALAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, LDA				1.300,00		1.300,00	
21.7.3		CAUÇÕES DE ÁGUA		1.566,40				1.566,40	
21.7.3.02		CAUÇÕES DE ÁGUA- CONTA AGREGADA		1.566,40				1.566,40	
21.7.5		CAUÇÕES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTRAS		3.410,10		60,00		3.470,10	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8,20	30.553,38	469.505,41	468.908,58		29.948,35	
2		Retenção de impostos sobre rendimentos		12.595,25	204.361,67	205.009,17		13.242,75	
24.2.1		Trabalho dependente		12.467,00	184.192,00	184.517,00		12.792,00	
24.2.2		Trabalho independente		98,25	20.169,67	20.492,17		420,75	
24.2.4		Prediais		30,00				30,00	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		30,00				30,00	
24.4		Restantes impostos	8,20	355,30	3.326,32	3.046,66		67,44	
24.4.1		Imposto de selo	8,20	169,61	833,79	535,54	136,84		
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5 - TGIS		2,05	10,50	8,45			
24.4.1.2		IMPOSTO SELO CONTRATOS ARRENDAMENTO-(N.º2 TGIS)		126,88	376,88	250,00			
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS 12.5.1 - TGIS		40,68	165,12	124,44			
24.4.1.5		IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1) - TGIS	8,20		281,29	152,65	136,84		
24.4.2		IMPOSTO DE JUSTIÇA		185,69	2.492,53	2.511,12		204,28	
24.4.2.1		EXECUÇÕES FISCAIS		185,69	2.492,53	2.511,12		204,28	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		17.602,83	261.817,42	260.852,75		16.638,16	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		13.012,54	194.776,34	195.966,19		14.202,39	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		13.012,54	194.776,34	195.966,19		14.202,39	
24.5.2		ADSE		2.195,79	32.489,11	30.293,32			
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2.195,79	32.489,11	30.293,32			
24.5.3		IGFSS		2.394,50	34.551,97	34.593,24		2.435,77	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		2.394,50	34.551,97	34.593,24		2.435,77	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	25,43	129.464,91	119.719,70	145.942,35		155.662,13	
26.1		Fornecedores de imobilizado		119.818,40	79.953,39	98.343,43		138.208,44	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		119.818,40	79.953,39	98.343,43		138.208,44	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO CAUÇÕES-INDIVIDUAL		115.983,86	79.953,39	98.343,43		134.373,90	
	1	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		45.465,92	900,00			44.565,92	
	708	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO,LDA				1.735,53		1.735,53	
	975	INERSEL- CONSTRUCOES,SA		1.934,00				1.934,00	
	990	NORLABOR, S.A.		62,15				62,15	
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA		29.869,12	1.084,82	11.280,67		40.064,97	
	2269	COTEFIS, S.A.		4.591,90	2.742,05			1.849,85	
	2291	SANTANA & CA, SA			4.622,10	4.622,10			
	2311	DUOLÍNEA-ARQ.,ENG.LDª		3.128,75				3.128,75	
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		9.538,93		6.149,73		15.688,66	
	2577	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁGUA		757,50				757,50	
	2586	BEFERAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A			4.364,25	4.364,25			
	2622	IRMAOS MOREIRAS, S.A.		17.526,54	65.340,17	48.906,00		1.092,37	
	2373	QT-CONSTRUCAO E ENGENHARIA, LD.		676,70				676,70	
	3354	J. LANDEAU E MOREIRA - ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA			900,00	900,00			
A TRANSPORTAR ...			8,20	225.650,29	572.498,56	568.612,91		221.755,54	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMCP						2012/04/13	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			8,20	225.650,29	572.498,56	568.612,01	136,84	221.892,38
	4776	JOSE FERNANDES MENDES, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.				1.774,96		1.774,96
	4817	JOSÉ DA SILVA ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS		831,79				831,79
	4835	CIMONTUBO,LDª.		1.600,56		8.496,80		10.097,36
	5152	CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.				9.415,91		9.415,91
	5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.				697,48		697,48
26.1.3.3		FORNECEDORES IMOBILIZADO-INDIVIDUAL-APÓS AUDITORIA		3.834,54				3.834,54
26.1.3.3.1		ALBERTO COUTO ALVES,SA		2.513,22				2.513,22
26.1.3.3.1.1		CAMPO MUNICIPAL DA BOAVISTA		2.513,22				2.513,22
	3493	ALBERTO COUTO ALVES, LDA.		2.513,22				2.513,22
26.1.3.3.2		CIMONTUBO, LDA.		1.321,32				1.321,32
26.1.3.3.2.1		PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PICOTO - RAIVA		1.321,32				1.321,32
	4835	CIMONTUBO,LDª.		1.321,32				1.321,32
26.3.1		Sindicatos		565,07	7.116,70	7.210,27		658,64
26.3.4		STAL		523,45	6.657,01	6.757,98		624,42
26.3.6		SINTAP		37,82	413,21	405,73		30,34
26.8		STAE-SINDICATO DOS TÊC.ADM E AUX.DA EDUC		3,80	46,48	46,56		3,88
26.8.5		Devedores e credores diversos	25,43	9.081,44	32.649,61	40.388,65		16.795,05
26.8.5.2		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	25,43	9.081,44	32.649,61	40.388,65		16.795,05
26.8.5.2.1		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS-INSTITUTO FLORESTAL	25,43	231,00	354,95	322,82		173,44
26.8.5.2.3		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		231,00	231,00	195,30		195,30
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO	25,43		52,43	52,43	25,43	
26.8.5.2.5		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			28,14	28,14		
26.8.5.2.7		CONCESSÃO			14,14	14,14		
26.8.5.2.9		ALTERAÇÃO DE MORADA			24,49	28,06		3,57
26.8.5.2.9.1		OUTROS			4,75	4,75		
26.8.5.7		IMPRESSOS E CARTOES			4,75	4,75		
26.8.5.7.1		Execuções fiscais		7.599,43	5,40	7.513,99		15.108,02
26.8.5.9		EXECUÇÕES FISCAIS - FUNDO COMUM- OPER TESOUREARIA		7.599,43	5,40	7.513,99		15.108,02
26.8.5.9.1		OUTROS		1.251,01	32.289,26	32.551,84		1.513,59
26.8.5.9.2		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		399,19	8.090,51	8.619,63		928,31
26.8.5.9.5		ATAM		34,37	351,55	336,38		19,20
26.8.5.9.7		SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M. DE CASTELO DE PAIVA		581,44	6.140,93	5.987,61		428,12
26.8.5.9.7.1		COMPANHIAS DE SEGUROS		236,01	2.362,45	2.264,40		137,96
26.8.5.9.8		COMPANHIA DE SEGUROS VICTORIA		236,01	2.362,45	2.264,40		137,96
26.8.5.9.9		COMPENSAÇÃO AOS MEMBROS DAS MESAS ELEITORAIS			15.340,32	15.340,32		
26.8.5.9.9.3		OUTROS			3,50	3,50		
		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			3,50	3,50		
TOTAL ...			33,63	239.131,34	612.264,87	616.210,93		243.043,77

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____