

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217192	Outras Cauções (cob/pag)		3.745,18	1.500,00	3.735,46		5.980,64
24212	Trabalho dependente		26.908,00	389.395,00	390.252,00		27.765,00
24222	Trabalho independente		1.427,09	11.442,90	11.073,41		1.057,60
242412	Pessoas Colectivas-prediais-IRC		78,57	935,67	943,92		86,82
242422	Pessoas Singulares-prediais-IRS		503,50	6.042,00	6.042,00		503,50
244152	Escritos de Quaisquer Contratos		16,44				16,44
244162	Aquisição Onerosa/Aquisição Gratuita		251,35				251,35
245112	Taxa contributiva do pessoal		11.312,79	178.715,78	180.363,58		12.960,59
245212	CGA do pessoal		20.630,76	253.638,25	253.147,81		20.140,32
245312	Caixa Previdência Ministério Educação		7,84	94,08	94,08		7,84
245322	Cofre Previdência Ministério das Finanças		27,50	296,82	291,29		21,97
2490412	Participação licenças exercício caça		2,09				2,09
26312	S.T.A.L.		1.270,83	15.806,78	15.856,69		1.320,74
26322	S.I.N.T.A.P.		12,01	144,12	144,12		12,01
26332	A.T.A.M.		24,89	297,18	295,79		23,50
26362	Sindicato dos Trab. Função Pública Sul e Açores		170,88	2.287,68	2.316,71		199,91
26372	Sindicato Nacional de Ensino Superior		22,18	266,16	266,16		22,18
268801022	De custas processos execução fiscal		2.011,92		34,57		2.046,49
268804012	Tribunal Judicial Entroncamento		217,35	960,00	960,00		217,35
2688040292	Juízos Cíveis de Lisboa (1º a 5º)-2º Juízo Cível		19,70	662,72	644,78		1,76
2688040512	2º. Juízo - 2ª. Secção		3,15				3,15
268804072	Tribunal Judicial da Golegã - Secção Única		80,00	960,00	960,00		80,00
268804074	Tribunal Jud.Santarém (Carlos Santos)			1.190,00	1.360,00		170,00
2688040802	Luisa Patrão			613,69	613,69		
26880408052	Mara Fernandes		19,70	556,86	541,47		4,31
26880408112	Pedroso Leal		14,96	824,96	810,00		
26880408172	Ana Augusta Gonçalves		19,70	556,44	538,50		1,76

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26880408182	Cristina Moreiras		156,74				156,74
26880408192	Paulo Galvão Teles		33,93	590,93	557,00		
26880408292	Célia Faustino			548,34	573,65		25,31
26880408322	João António Moreira Garanhão		4,36	378,68	374,32		
26880408352	Teresa Contreiras		14,96	493,27	480,07		1,76
26880408442	Miguel Viegas (Ant.º Manuel Jesus Marques)		33,89	454,95	421,06		
26880408462	Alexandre Neto de Abreu (João A. Assunção)			2.594,14	2.901,44		307,30
26880408482	Paulo Vasconcelos (Alberto Trindade)			1.086,00	1.160,19		74,19
26880408492	Mário Fernandes (Alexandra M. N. Lourenço)			325,78	327,54		1,76
26880408572	Magda Viana (Fernando R. Cunha)		34,21	716,49	707,59		25,31
2688052	Câmara Municipal do Entroncamento		210,80	2.529,60	2.529,60		210,80
2688062	Repartição Finanças Vila Nova Barquinha		19,70	320,38	300,68		
2688072	A.D.S.E.		4.161,79	124.728,12	124.728,12		4.161,79
26880732	SAD/PSP		132,54	1.811,14	1.808,90		130,30
26880742	IASFA/ADM		126,46	1.720,25	1.720,76		126,97
2688102	Descontos obrigatórios venc.funcionários		163,14	2.470,25	2.505,52		198,41
2688122	Repartição Finanças Entroncamento		674,26	1.317,56	1.224,58		581,28
26881602	Cauções/garantia de fornecedores imobilizado		244.866,15	65.886,78	35.507,43		214.486,80
2688190202	Reinspecções		70,22				70,22
26882202	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		7,31	73,10	73,10		7,31
268823032	MUSEU N. FERROVIÁRIO - CONSIG. - 80%		132,22				132,22
268823052	Receita Bilheteira (IVA Isento)		155,00				155,00
268824032	Serviço Finanças Penacova (João Paulo Subtil)			224,57	224,57		
268824042	Serviço de Finanças V.N.Barquinha (Iolanda Duarte)			83,98	83,98		
26882802	Casa do Pessoal da C.M.E.		156,00	2.088,00	2.113,00		181,00
TOTAL		0,00	319.952,06	1.077.629,40	1.051.609,13	0,00	293.931,79