

# Operações de Tesouraria

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217192	Outras Cauções (cob/pag)		5.980,64	3.235,46	4.299,94		7.045,12
24212	Trabalho dependente		27.765,00	385.204,34	386.683,34		29.244,00
24222	Trabalho independente		1.057,60	8.744,91	8.668,17		980,86
242412	Pessoas Colectivas-prediais-IRC		86,82	862,32	846,00		70,50
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		12.960,59	192.391,05	192.431,50		13.001,04
245212	CGA do pessoal		20.140,32	251.959,22	252.394,65		20.575,75
245312	Caixa Previdência Ministério Educação		7,84	94,08	94,08		7,84
245322	Cofre Previdência Ministério das Finanças		21,97	497,70	526,61		50,88
2490412	Participação licenças exercício caça		2,09				2,09
26312	S.T.A.L.		1.320,74	15.164,87	15.043,77		1.199,64
26322	S.I.N.T.A.P.		12,01	84,07	72,06		
26332	A.T.A.M.		23,50	275,16	275,16		23,50
26362	Sindicato dos Trab. Função Pública Sul e Açores		199,91	2.459,49	2.480,50		220,92
26372	Sindicato Nacional de Ensino Superior		22,18	266,16	266,16		22,18
26392	Sind.Quadros Téc.Estado Entid. Fins Pub.(cob/pag)			76,00	85,50		9,50
268801022	De custas processos execução fiscal		2.046,49		25,17		2.071,66
268804012	Tribunal Judicial Entroncamento		217,35	960,00	960,00		217,35
2688040292	Juízos Cíveis de Lisboa (1º a 5º)-2º Juízo Cível		1,76	542,31	548,63		8,08
2688040512	2º. Juízo - 2ª. Secção		3,15				3,15
268804072	Tribunal Judicial da Golegã - Secção Única		80,00	968,80	969,60		80,80
268804074	Tribunal Jud.Santarém (Carlos Santos)		170,00	2.040,00	2.040,00		170,00
2688040802	Luisa Patrão			637,31	637,31		
26880408052	Mara Fernandes		4,31	449,32	445,01		
26880408112	Pedroso Leal			885,26	885,26		

# Operações de Tesouraria

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26880408172	Ana Augusta Gonçalves		1,76	603,11	638,13		36,78
26880408182	Cristina Moreiras		156,74				156,74
26880408192	Paulo Galvão Teles			372,58	372,58		
26880408292	Célia Faustino		25,31	625,67	603,67		3,31
26880408322	João António Moreira Garanhão			343,19	343,19		
26880408352	Teresa Contreiras		1,76	355,30	353,54		
26880408442	Miguel Viegas (Ant.º Manuel Jesus Marques)			235,36	235,36		
26880408462	Alexandre Neto de Abreu (João A. Assunção)		307,30	1.309,75	1.002,45		
26880408482	Paulo Vasconcelos (Alberto Trindade)		74,19	802,71	728,52		
26880408492	Mário Fernandes (Alexandra M. N. Lourenço)		1,76	683,34	681,58		
26880408502	Miguel L. Cabral (Sónia Cláudia D.T.Carreira)			424,71	424,71		
26880408512	Abel Santos Prado (Francisco Joaq.Pinto Tomás)			1.316,77	1.324,85		8,08
26880408572	Magda Viana (Fernando R. Cunha)		25,31	1.454,23	1.581,09		152,17
2688052	Câmara Municipal do Entroncamento		210,80	2.529,60	2.529,60		210,80
2688062	Repartição Finanças Vila Nova Barquinha			142,17	179,87		37,70
2688072	A.D.S.E.		4.161,79	127.982,29	127.982,29		4.161,79
26880732	SAD/PSP		130,30	1.837,98	1.841,04		133,36
26880742	IASFA/ADM		126,97	1.816,79	1.803,85		114,03
2688102	Descontos obrigatórios venc.funcionários		198,41	2.222,84	2.170,38		145,95
2688122	Repartição Finanças Entroncamento		581,28	5.231,79	5.594,78		944,27
26881602	Cauções/garantia de fornecedores imobilizado		214.486,80	42.321,18	39.221,13		211.386,75
2688190202	Reinspecções		70,22				70,22
26882202	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		7,31	146,20	160,82		21,93
268823032	MUSEU N. FERROVIÁRIO - CONSIG. - 80%		132,22	148,22	16,00		
268823052	Receita Bilheteira (IVA Isento)		155,00				155,00
26882306004	Revista "O Foguete" - n.º 27			8,00	8,00		
26882306006	Revista "O Foguete" - n.º 28			8,00	8,00		

# Operações de Tesouraria

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26882306051	Venda postais editados pela Associação			40,00	40,00		
26882702	DGAI - Administração Eleitoral			3.623,90	3.623,90		
26882802	Casa do Pessoal da C.M.E.		181,00	2.254,00	2.273,00		200,00
<b>TOTAL</b>		0,00	293.931,79	1.072.679,51	1.072.462,75	0,00	293.715,03