

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217102	Feira do Artesanato (cob/pag)			600,00	600,00		
217192	Outras Cauções (cob/pag)			2.500,00	2.500,00		
24212	Trabalho dependente		21.275,57	246.194,90	246.231,52		21.312,19
24222	Trabalho independente		817,24	8.268,60	7.881,36		430,00
242412	Pessoas Colectivas-prediais-IRC		46,53	558,36	558,36		46,53
242422	Pessoas Singulares-prediais-IRS		407,89	5.005,35	5.015,41		417,95
24262	Direcção-Geral das Actividades Económicas		15,00	465,00	480,00		30,00
244142	Licenças		5,25				5,25
244152	Escritos de Quaisquer Contratos		16,44				16,44
244162	Aquisição Onerosa/Aquisição Gratuita		251,35				251,35
245112	Taxa contributiva do pessoal		7.665,70	139.592,58	141.418,41		9.491,53
245132	Retenções - Dec.-Lei nº 411/91			6.099,77	6.099,77		
245212	CGA do pessoal		17.329,25	243.887,62	245.119,11		18.560,74
245232	CGA dos empreiteiros/Fornecim.		1.199,14				1.199,14
245312	Caixa Previdência Ministério Educação			134,51	142,35		7,84
245322	Cofre Previdência Ministério das Finanças		47,42	1.212,72	1.322,78		157,48
2490232	Parte cartas caçador e renovações		28,21	214,86	193,99		7,34
2490272	Impressos requis.cartas caçador e outros		1,00	37,45	36,70		0,25
2490282	Taxa de exame			40,52	121,56		81,04
2490412	Participação licenças exercício caça		2,09				2,09
2490512	Retenção 25% DGCI-SituaçãoTributária			80,03	80,03		
26312	S.T.A.L.		1.037,49	11.901,30	11.812,28		948,47
26332	A.T.A.M.		72,36	818,61	806,84		60,59
26362	Sindicato dos Trab. Função Pública Sul e Açores			1.074,88	1.169,70		94,82
268801012	Emolumentos notariais		155,00				155,00
268801022	De custas processos execução fiscal		549,37	8.578,96	8.644,62		615,03
268804012	Tribunal Judicial Entroncamento		675,42	7.029,59	7.015,64		661,47

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2688040512	2º. Juízo - 2ª. Secção		3,15				3,15
268804072	Tribunal Judicial da Golegã - Secção Única		50,00	600,00	600,00		50,00
2688040802	Luisa Patrão		191,84	1.121,73	929,89		
26880408052	Mara Fernandes		37,56	729,02	754,68		63,22
26880408092	Isabel Cunha Henriques		58,90	972,93	959,58		45,55
26880408112	Pedroso Leal		170,00	2.040,00	2.040,00		170,00
26880408122	Mota, Neto & Associados - Soc.Solicit. RL		75,50	1.058,06	1.098,13		115,57
26880408142	Helena Maria S. Carvalho Marques			2.310,82	2.546,03		235,21
26880408152	Vasco Esteves		138,89	1.856,45	1.813,26		95,70
26880408172	Ana Augusta Gonçalves			496,94	496,94		
26880408182	Cristina Moreiras			190,13	190,13		
26880408192	Paulo Galvão Teles		32,73	614,55	614,55		32,73
26880408202	José M. S. Caria		121,61	2.371,71	2.412,59		162,49
26880408232	Luis Sequeira Fernandes		24,77	136,66	111,89		
26880408282	AIJM - Sociedade de Solicitadores		143,74	1.366,44	1.330,49		107,79
26880408292	Célia Faustino		9,25	679,14	671,43		1,54
26880408302	Francisco Duarte		19,92	1.474,85	1.454,93		
26880408312	Madalena Ralha		260,89	521,78	260,89		
26880408322	João António Moreira Garanhão		507,94	4.627,99	4.250,07		130,02
26880408332	António Tavares Fernandes			379,86	379,86		
26880408342	Jorge Vieira Pinto			291,00	339,77		48,77
2688052	Câmara Municipal do Entroncamento		210,80	2.562,30	2.567,75		216,25
2688072	A.D.S.E.		3.124,45	50.160,07	50.196,98		3.161,36
26880732	SAD/PSP		53,71	687,95	695,23		60,99
26880742	IASFA/ADM		25,72	361,36	365,63		29,99
26880912	Prestadas por credores diversos		12.451,27				12.451,27
2688102	Descontos obrigatórios venc.funcionários		161,47	1.900,00	1.750,00		11,47

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2688112	SINDEFER - Sindicato Nac. Democrático Ferrovia		100,00				100,00
2688122	Repartição Finanças Entroncamento		482,42	162,35	166,68		486,75
2688142	Cartão Jovem Euro <30		63,00	747,00	702,00		18,00
26881602	Cauções/garantia de fornecedores imobilizado		133.001,14	48.379,48	106.615,27		191.236,93
26881802	ARESP - Assoc. Restauração e Similares de Portugal		997,60				997,60
2688190102	Inspeções Periódicas a Elevadores		176,73				176,73
2688190202	Reinspeções		70,22				70,22
26882202	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		7,31	65,79	73,10		14,62
268823032	MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO - CONSIGNAÇÕES			8,11	24,33		16,22
268824022	Serviço de Finanças de Torres Novas			150,36	150,36		
TOTAL		0,00	204.370,25	813.320,44	873.812,87	0,00	264.862,68