

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(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)						
217192	Outras Cauções (cob/pag)		3.245,18	1.000,00	1.500,00		3.745,18
24212	Trabalho dependente		28.075,00	362.830,00	361.663,00		26.908,00
242132	Sobretaxa Extraordinária		523,00	2.896,00	2.373,00		
24222	Trabalho independente		1.477,28	10.675,26	10.625,07		1.427,09
242412	Pessoas Colectivas-prediais-IRC		78,53	942,80	942,84		78,57
242422	Pessoas Singulares-prediais-IRS		503,50	6.042,00	6.042,00		503,50
24262	Direcção-Geral das Actividades Económicas						
244112	De conhecimento						
244122	De recibo						
244132	Notariado e Actos Notariais						
244142	Licenças						
244152	Escritos de Quaisquer Contratos		16,44				16,44
244162	Aquisição Onerosa/Aquisição Gratuita		251,35				251,35
244172	Instalação/exploração máquinas eléctricas diversã						
244182	Autos e Termos						
244212	Licenças uso porte arma outr.rend.mesma nat.						
244222	Emol.liquid.func. Estado p/ Vistorias						
245112	Taxa contributiva do pessoal		10.939,69	155.808,17	156.181,27		11.312,79
245132	Retenções - Dec.-Lei nº 411/91						
245142	Segurança Social - Faltas de Pessoal (Devolução)						
245212	CGA do pessoal		21.545,06	247.755,76	246.841,46		20.630,76
245232	CGA dos empreiteiros/Fornecim.						
245252	CGA do pessoal - Contribuição Ext. Solidariedade						
245312	Caixa Previdência Ministério Educação		7,84	94,08	94,08		7,84
245322	Cofre Previdência Ministério das Finanças		27,50	330,00	330,00		27,50
249012	Instituto Português da Qualidade						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2490212	Parte licenças exercício de caça						
2490222	Parte revalidações licenç.caça e aut.esp.caça						
2490232	Parte cartas caçador e renovações						
2490242	Parte licenças uso porte arma caça recreio						
2490252	Parte autor.trocas,vendas cedências armas						
2490262	Cartões de licença de caça						
2490272	Impressos requis.cartas caçador e outros						
2490282	Taxa de exame						
249032	Fundo Fiscalização Explosivos Armamentos						
2490412	Participação licenças exercício caça		2,09				2,09
2490512	Retenção 25% DGCI-SituaçãoTributária						
26312	S.T.A.L.		952,13	13.826,09	14.144,79		1.270,83
26322	S.I.N.T.A.P.				12,01		12,01
26332	A.T.A.M.		24,89	298,68	298,68		24,89
26342	Associação Nacional de Tesoureiros						
26352	Sindicato Professores Grande Lisboa						
26362	Sindicato dos Trab. Função Pública Sul e Açores		163,53	2.051,45	2.058,80		170,88
26372	Sindicato Nacional de Ensino Superior		22,18	266,16	266,16		22,18
26851	Por fornecimento de imobilizado						
26852	Outros						
268801012	Emolumentos notariais						
268801022	De custas processos execução fiscal		1.966,64		45,28		2.011,92
268801032	Vistorias - Direcção-Geral Espectáculos						
268801042	Vistorias-Emolumentos-Funcionário Municipal						
268801052	Vistorias-Emolumentos-Func.estran.Munic.						
268801062	De custas processo contra-ordenação						
268802012	Orientadores Estágio						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268802022	Subsídio transporte						
268802032	Pessoal abrigo da Portaria 191/96 de 31/5						
268802042	Pessoal Estagiário Profissional						
268802052	Rendimento Mínimo Garantido						
268802062	Formação Comp. Estagiários						
268802072	Portaria 28/97						
268802082	Complemento exercício função tutor						
268802092	Sinistros de pessoal						
268802102	Projecto de Inserção de Emprego FORMANDO						
268802112	Projecto de Inserção de Emprego FORMADOR						
2688032	Conservatória dos Registos Centrais						
268804012	Tribunal Judicial Entroncamento		217,35	960,00	960,00		217,35
2688040212	1º. Juízo Cível - 3ª. Secção						
2688040222	9º. Juízo Cível - 2ª. Secção						
2688040232	7º. Juízo Cível - 1ª. Secção						
2688040242	8ª. Juízo Cível - 2ª. Secção						
2688040252	10º. Juízo Cível - 2ª. Secção						
2688040262	3º. Juízo Cível - 2ª. Secção						
2688040272	4º. Juízo Cível - 1ª. Secção						
2688040282	3º Juízo Cível de Lisboa - 1ª. Secção						
2688040292	Juízos Cíveis de Lisboa (1º a 5º)-2º Juízo Cível		42,04	645,29	622,95		19,70
268804032	Tribunal Judicial de Torres Novas						
2688040412	3º. Juízo Criminal						
2688040512	2º. Juízo - 2ª. Secção		3,15				3,15
268804062	Tribunal Família/Menores Coimbra - 2º. Juízo						
268804072	Tribunal Judicial da Golegã - Secção Única		70,00	910,00	920,00		80,00
2688040802	Luisa Patrão		116,99	865,72	748,73		

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26880408032	Miguel Faustino						
26880408042	Manuel Vaz de São Payo						
26880408052	Mara Fernandes		46,31	646,91	620,30		19,70
26880408062	Amélia Mota						
26880408072	Sónia Loureiro						
26880408082	Fernando Cunha						
26880408092	Isabel Cunha Henriques		20,10	329,82	309,72		
26880408102	Maria Cecília Vaz						
26880408112	Pedroso Leal		40,20	1.268,26	1.243,02		14,96
26880408122	Mota, Neto & Associados - Soc.Solicit. RL						
26880408132	Cristina Ferreira						
26880408142	Helena Maria S. Carvalho Marques						
26880408152	Vasco Esteves						
26880408162	Gabriela Sousa Magalhães						
26880408172	Ana Augusta Gonçalves		46,31	638,09	611,48		19,70
26880408182	Cristina Moreiras		156,74				156,74
26880408192	Paulo Galvão Teles		131,05	830,08	732,96		33,93
26880408202	José M. S. Caria						
26880408212	Sílvia dos Santos Pires						
26880408222	Luís Filipe Carvalho						
26880408232	Luis Sequeira Fernandes		138,69	462,43	323,74		
26880408242	Maria João Marques						
26880408252	Dalila Moreiras						
26880408262	Anabela Gregório Rodrigues						
26880408272	Helder Rodrigues						
26880408282	AIJM - Sociedade de Solicitadores						
26880408292	Célia Faustino		24,37	676,55	652,18		

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26880408302	Francisco Duarte						
26880408312	Madalena Ralha						
26880408322	João António Moreira Garanhão		27,00	534,43	511,79		4,36
26880408332	António Tavares Fernandes						
26880408342	Jorge Vieira Pinto						
26880408352	Teresa Contreiras		24,37	652,78	643,37		14,96
26880408362	Cristina Abade						
26880408372	Paula Luis Alves						
26880408382	Nelson Santos						
26880408392	Marta C. Ferreira						
26880408402	Mário Fernandes						
26880408412	Ana Patrícia Tiago Duarte						
26880408422	Armanda Magalhães (Iolanda F.E.Duarte)		112,09	337,77	225,68		
26880408432	Elsa Lopes da Costa (Fernando R. Cunha)		93,69	1.060,25	966,56		
26880408442	Miguel Viegas (Ant.º Manuel Jesus Marques)			623,19	657,08		33,89
26880408452	Ana Augusta Gonçalves (Silvino F. Santos)			1.378,71	1.378,71		
26880408462	Alexandre Neto de Abreu (João A. Assunção)						
26880408572	Magda Viana (Fernando R. Cunha)				34,21		34,21
26880408722	Helder Rodrigues NÃO USAR (ir para 26880408272)						
2688052	Câmara Municipal do Entroncamento		216,25	2.145,95	2.140,50		210,80
26880532	Município do Peso da Régua						
2688062	Repartição Finanças Vila Nova Barquinha		16,42	389,57	392,85		19,70
2688072	A.D.S.E.		4.137,83	116.872,30	116.896,26		4.161,79
26880732	SAD/PSP		137,85	1.786,65	1.781,34		132,54
26880742	IASFA/ADM		126,40	1.674,66	1.674,72		126,46
26880752	ADSE-Inst.Prot.Assist.Doença, I.P.						
2688082	Instituto Nacional Estatística						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26880832	Instituto Nacional de Estatística - CENSOS 2011						
26880912	Prestadas por credores diversos						
2688102	Descontos obrigatórios venc.funcionários		89,56	1.026,77	1.100,35		163,14
2688112	SINDEFER - Sindicato Nac. Democrático Ferrovia						
2688122	Repartição Finanças Entroncamento		507,42	2.860,79	3.027,63		674,26
2688132	Portugal a Arder						
2688142	Cartão Jovem Euro <30			9,00	9,00		
2688152	Instituto Socorros Náufragos						
26881602	Cauções/garantia de fornecedores imobilizado		208.006,41	21.301,29	58.161,03		244.866,15
26881702	IFADAP - Instituto Apoio Des. Agric. e Pescas						
26881802	ARESP - Assoc. Restauração e Similares de Portugal						
2688190102	Inspeções Periódicas a Elevadores						
2688190202	Reinspeções		70,22				70,22
2688190302	Inspeções Extraordinárias						
26882002	ARTEMREDE - TEATROS ASSOCIADOS						
26882102	Serviço de Finanças da Golegã						
26882202	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		7,31	43,86	43,86		7,31
268823012	Tezeeme - Actividades Artísticas Unipessoal, Lda.						
268823022	Vachier & Associados - Produção Espectáculos, Lda.						
268823032	MUSEU N. FERROVIÁRIO - CONSIG. - 80%		124,22		8,00		132,22
268823042	Donativos p/ outras entidades			789,82	789,82		
268823052	Receita Bilheteira (IVA Isento)		155,00				155,00
268823992	Receitas Bilheteira (Iva incluído Tx.Intermédia)						
268824012	Serviço de Finanças de Elvas						
268824022	Serviço de Finanças de Torres Novas						
2688252	Fundo de Intervenção Ambiental						
26882602	Companhia de Seguros Tranquilidade, SA						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26882702	DGAI - Administração Eleitoral			4.044,00	4.044,00		
26882802	Casa do Pessoal da C.M.E.		69,00	1.503,00	1.590,00		156,00
268981	AT-AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA			352,60	352,60		
268982	SEGURANÇA SOCIAL			1.360,94	1.360,94		
TOTAL		0,00	284.796,17	973.797,93	1.008.953,82	0,00	319.952,06