

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(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	1.000,00		3.245,18
24212	Trabalho dependente		27.469,00	360.719,00	361.325,00		28.075,00
242132	Sobretaxa Extraordinária		1.536,00	7.402,00	6.389,00		523,00
24222	Trabalho independente		1.576,62	8.445,84	8.346,50		1.477,28
242412	Pessoas Colectivas-prediais-IRC		78,51	942,34	942,36		78,53
242422	Pessoas Singulares-prediais-IRS		503,50	6.042,45	6.042,45		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		11.040,62	151.353,46	151.252,53		10.939,69
245212	CGA do pessoal		21.423,91	247.490,47	247.611,62		21.545,06
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
2490412	Participação licenças exercício caça		2,09				2,09
26312	S.T.A.L.		970,33	11.572,00	11.553,80		952,13
26332	A.T.A.M.		24,89	298,68	298,68		24,89
26362	Sindicato dos Trab. Função Pública Sul e Açores		146,89	1.938,48	1.955,12		163,53
26372	Sindicato Nacional de Ensino Superior		22,18	266,16	266,16		22,18
268801022	De custas processos execução fiscal		1.944,33		22,31		1.966,64
268804012	Tribunal Judicial Entroncamento		217,35	960,00	960,00		217,35
2688040292	Juizes Cíveis de Lisboa (1º a 5º)-2º Juízo Cível		31,07	645,22	656,19		42,04
2688040512	2º. Juízo - 2ª. Secção		3,15				3,15
268804072	Tribunal Judicial da Golegã - Secção Única		70,00	840,00	840,00		70,00
2688040802	Luisa Patrão		52,42	309,19	373,76		116,99
26880408052	Mara Fernandes			588,53	634,84		46,31
26880408092	Isabel Cunha Henriques		31,32	616,24	605,02		20,10
26880408112	Pedroso Leal		167,14	1.702,79	1.575,85		40,20
26880408142	Helena Maria S. Carvalho Marques		161,52	161,52			

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26880408172	Ana Augusta Gonçalves		52,42	628,14	622,03		46,31
26880408182	Cristina Moreiras		156,74				156,74
26880408192	Paulo Galvão Teles		52,42	667,23	745,86		131,05
26880408232	Luis Sequeira Fernandes		166,70	1.694,91	1.666,90		138,69
26880408292	Célia Faustino		31,32	498,00	491,05		24,37
26880408322	João António Moreira Garanhão		94,31	818,65	751,34		27,00
26880408342	Jorge Vieira Pinto		64,80	207,03	142,23		
26880408352	Teresa Contreiras		52,42	640,95	612,90		24,37
26880408412	Ana Patrícia Tiago Duarte		150,24	1.032,00	881,76		
26880408422	Armanda Magalhães (Iolanda F.E. Duarte)		143,30	1.173,99	1.142,78		112,09
26880408432	Elsa Lopes da Costa (Fernando R. Cunha)			668,95	762,64		93,69
2688052	Câmara Municipal do Entroncamento		216,25	2.595,00	2.595,00		216,25
2688062	Repartição Finanças Vila Nova Barquinha		52,42	543,87	507,87		16,42
2688072	A.D.S.E.		4.147,11	114.111,22	114.101,94		4.137,83
26880732	SAD/PSP		155,32	1.790,54	1.773,07		137,85
26880742	IASFA/ADM		95,75	1.428,54	1.459,19		126,40
2688102	Descontos obrigatórios venc.funcionários		104,03	740,89	726,42		89,56
2688122	Repartição Finanças Entroncamento		948,40	1.457,43	1.016,45		507,42
2688142	Cartão Jovem Euro <30			63,00	63,00		
26881602	Cauções/garantia de fornecedores imobilizado		220.828,54	24.413,74	11.591,61		208.006,41
2688190202	Reinspecções		70,22				70,22
26882202	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		14,62	95,04	87,73		7,31
268823032	MUSEU N. FERROVIÁRIO - CONSIG. - 80%		92,22		32,00		124,22
268823052	Receita Bilheteira (IVA Isento)				155,00		155,00
26882702	DGAI - Administração Eleitoral		1.289,36	6.350,59	5.061,23		
26882802	Casa do Pessoal da C.M.E.			306,00	375,00		69,00
TOTAL		0,00	300.500,06	966.144,16	950.440,27	0,00	284.796,17