

Operações de Tesouraria

Município da Golegã

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	Trabalho dependente (cob/pag)		12.912,00	170.897,00	175.673,00		17.688,00
24222	Trabalho Independente (cob/pag)		1.816,25	19.845,59	19.423,34		1.394,00
2451202	ADSE - Descontos nos vencimentos (Cob. Pag.)			51.757,59	51.757,59		
2452202	C.G.A. - Dos Trabalhadores (Cob. Pag.)		7.156,57	91.017,60	91.253,02		7.391,99
2453911	IGFSS do Pessoal		5.099,51	94.311,83	99.116,27		9.903,95
245392	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		4,46	53,52	53,52		4,46
249422	Multas e Penalidades Diversas (cob/pag)		18,81				18,81
24972	Fundo Social dos Servidores da CMG (cob/pag)		552,45	8.537,96	8.812,03		826,52
24984	I.M.T-Instituto da Mobilidade e dos Transportes,IP			9.909,00	9.909,00		
24986	AMA- Agência para a Modernização Administrativa		22,26	381,07	389,02		30,21
24994	IGFSS			1.423,86	1.584,55		160,69
24996	AT - Autoridade Tributária			950,12	1.110,81		160,69
26312	Sind.Trab.Adm.Local (cob/pag)		278,33	3.281,31	3.272,17		269,19
26322	ATAM (cob/pag)		4,81	58,28	58,36		4,89
26332	SINTAP (cob/pag)		8,38	102,42	102,69		8,65
26342	Sindicato Trabalhadores da Função Pública		18,85	418,88	438,23		38,20
26344	Serviços Sociais da PSP		60,12	605,88	588,28		42,52
26372	Pensões de Alimentos		350,00	6.169,60	6.319,60		500,00
26382	Companhias de seguros		29,05	210,60	183,00		1,45
265512	Cofre de Previd. Func. Agentes do Estado		33,78	460,09	460,09		33,78
2657231	Solicitador de Penhoras		343,24	6.662,82	7.164,16		844,58
266212	Depósitos de Garantia e Cauções Diver.(cob/pag)		2.694,67	18.206,51	43.308,25		27.796,41
26852	Outros			51,24	51,24		
TOTAL		0,00	31.403,54	485.312,77	521.028,22	0,00	67.118,99