

Operações de Tesouraria

Município da Golegã

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
24212	Trabalho dependente (cob/pag)		17 688,00	191 543,00	188 717,00		14 862,00
24222	Trabalho Independente (cob/pag)		1 394,00	23 524,90	24 008,17		1 877,27
2451202	ADSE - Descontos nos vencimentos (Cob. Pag.)			60 140,73	60 195,30		54,57
2452202	C.G.A. - Dos Trabalhadores (Cob. Pag.)		7 391,99	93 507,36	93 697,10		7 581,73
2453911	IGFSS do Pessoal		9 903,95	125 891,21	125 508,21		9 520,95
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)		826,52	10 243,36	10 269,87		853,03
24984	I.M.T-Instituto da Mobilidade e dos Transportes,IP			11 596,50	11 596,50		
24986	AMA- Agência para a Modernização Administrativa		30,21	454,20	457,91		33,92
24988	ADSE			6,66	6,66		
24994	IGFSS		160,69	3 131,01	2 970,32		
24996	AT - Autoridade Tributária		160,69	1 332,26	1 171,57		
26312	Sind.Trab.Adm.Local (cob/pag)		269,19	3 253,23	3 259,14		275,10
26322	ATAM (cob/pag)		4,89	58,96	59,05		4,98
26332	SINTAP (cob/pag)		8,65	104,78	105,06		8,93
26342	Sindicato Trabalhadores da Função Pública		38,20	475,05	477,46		40,61
26344	Serviços Sociais da PSP		42,52	576,00	622,40		88,92
26372	Pensões de Alimentos		500,00	6 000,00	6 000,00		500,00
26382	Companhias de seguros		1,45	17,40	17,40		1,45
265512	Cofre de Previd. Func. Agentes do Estado		33,78	501,44	506,72		39,06
2657231	Solicitador de Penhoras		844,58	7 954,96	7 769,52		659,14
266212	Depósitos de Garantia e Cauções Diver.(cob/pag)		27 796,41	26 147,37	16 041,12		17 690,16
26852	Outros			21,96	21,96		
TOTAL		0,00	67 118,99	566 535,86	553 531,96	0,00	54 115,09