



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

**Documentos de Prestação de Contas
De 13 de outubro a 31 de dezembro
de 2017**

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

CÓDIGO POCAL

7.6

TRIBUNAL DE CONTAS

11

**Documento
Nº. 10**

Operações de Tesouraria

Município da Golegã

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

No período de 13-10-2017 a 31-12-2017
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	Trabalho dependente (cob/pag)			27.077,00	39.989,00		12.912,00
24222	Trabalho Independente (cob/pag)		1.087,50	1.917,50	2.646,25		1.816,25
2451202	ADSE - Descontos nos vencimentos (Cob. Pag.)			11.013,63	11.013,63		
2452202	C.G.A. - Dos Trabalhadores (Cob. Pag.)			16.531,48	23.688,05		7.156,57
2453911	IGFSS do Pessoal			12.486,85	17.586,36		5.099,51
245392	Caixa de Previdência do Ministério da Educação			8,92	13,38		4,46
249422	Multas e Penalidades Diversas (cob/pag)		18,81				18,81
24972	Fundo Social dos Servidores da CMG (cob/pag)			1.109,52	1.661,97		552,45
24984	I.M.T-Instituto da Mobilidade e dos Transportes,IP		81,00	1.795,50	1.714,50		
24986	AMA- Agência para a Modernização Administrativa		5,83	50,88	67,31		22,26
26312	Sind.Trab.Adm.Local (cob/pag)			563,49	841,82		278,33
26322	ATAM (cob/pag)			9,62	14,43		4,81
26332	SINTAP (cob/pag)			16,76	25,14		8,38
26342	Sindicato Trabalhadores da Função Pública			43,27	62,12		18,85
26344	Serviços Sociais da PSP			81,24	141,36		60,12
26372	Pensões de Alimentos			700,00	1.050,00		350,00
26382	Companhias de seguros			58,10	87,15		29,05
265512	Cofre de Previd. Func. Agentes do Estado			122,29	156,07		33,78
2657231	Solicitador de Penhoras			2.004,01	2.347,25		343,24
266212	Depósitos de Garantia e Cauções Diver.(cob/pag)		2.694,67				2.694,67
TOTAL		0,00	3.887,81	75.590,06	103.105,79	0,00	31.403,54