



**MUNICÍPIO DA GOLEGÃ**  
CÂMARA MUNICIPAL

**Documentos de Prestação de Contas**  
**Ano de 2020**

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

**Documento**  
**Nº. 12**

# Operações de Tesouraria

**Município da Golegã**

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos ór						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24212	Trabalho dependente (cob/pag)						
242192	IRS - Trabalho Dependente - OT (Cob/Pag)		15.172,00	15.172,00			
24222	Trabalho Independente (cob/pag)						
242292	IRS - Trabalho Independente - OT (Cob/Pag)		1.567,27	1.567,27			
24232	Capitais (cob/pag)						
24239	IRS - Capitais - OT						
24242	Prediais (cob/pag)						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429011	IRS - Outras retenções - Pensões - Credora de Retençõe						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429991	IRS - Outras retenções - Credora de Retenções						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
244112	Selo de Conhecimento (cob/pag)						
244122	Selo de Verba (cob/pag)						
244132	Selo de Licença (cob/pag)						
244142	Selo de Recibo (cob/pag)						
24511102	C.G.A. - Dos Trabalhadores (Cob. Pag.)						
24511192	C.G.A.-Dos Trabalhadores ( Cob/Pag)		7.581,73	7.581,73			
245112911	IGFSS do Pessoal (Cob./Pagamento)		9.520,95	9.520,95			
24511292	Caixa de Previdência do Ministério da Educação						
245119912	Caixa de Previdência do Ministério da Educação (Cob./P		4,46	4,46			
24521902	ADSE - Descontos nos vencimentos (Cob. Pag.)		54,57	54,57			
2459102	Cofre Previd. dos func. e Agentes Estado (Cob. Pa)						
249422	Multas e Penalidades Diversas (cob/pag)		18,81				18,81

# Operações de Tesouraria

**Município da Golegã**

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24972	Fundo Social dos Servidores da CMG (cob/pag)		853,03	853,03			
249832	I.M.T. - Instituto da Mobilidade e dos Transportes,IP - Col			12.136,50	12.136,50		
249852	AMA - Agência para a Modernização Administrativa - Col		33,92	494,27	487,91		27,56
249872	ADSE (Cob/Pag)			1,25	1,25		
249922	Cofre Cons/Not/Func.Just.Cons.Reg.Cent./(cob/pag)						
249932	IGFSS - Cob/Pag						
249942	AT - Autoridade Tributária - Cob/Pag						
277112	Depósitos de Garantia e Cauções Diver. (cobrança)		17.690,16		55.033,70		72.723,86
2785912	Sind.Trab.Adm.Local (cob/pag)		275,10	275,10			
2785922	ATAM (cob/pag)		4,98	4,98			
2785932	SINTAP (cob/pag)		8,93	8,93			
2785942	Sindicato Trabalhadores da Função Pública (Cob./Pag)		40,61	40,61			
278929190121	Cofre de Previd. Func. Agentes do Estado (Cob/Pag)		39,06	39,06			
278929190122	Solicitador de Penhoras (Cob/Pag)		659,14	659,14			
278929190123	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (cob/Pag)						
278929190124	Serviços Sociais da PSP (Cob/Pag)		88,92	88,92			
278929190125	Pensão de Alimentos (Cob/Pag)		500,00	500,00			
278929190126	Companhias de seguros (Cob/Pag)		1,45	1,45			
278929199912	Cofre de Previd. Func. Agentes do Estado (cob/pag)						
278929199922	Solicitador de Penhoras (cob/pag)						
278929199932	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (cob/pag)			7,32	14,64		7,32
278929199942	Serviços Sociais da PSP (cob/pag)						
278929199952	Pensão de Alimentos (cob/pag)						
278929199962	Companhias de seguros (cob/pag)						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
<b>TOTAL</b>		0,00	54.115,09	49.011,54	67.674,00	0,00	72.777,55