



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

Documentos de Prestação de Contas
Ano de 2022

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Documento
Nº. 12

Operações de Tesouraria

Município da Golegã

Ano: 2022

(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)						
24222	Trabalho Independente (cob/pag)						
242292	IRS - Trabalho Independente - OT (Cob/Pag)						
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)						
245112911	IGFSS do Pessoal (Cob./Pagamento)						
24511292	Caixa de Previdência do Ministério da Educação						
245119912	Caixa de Previdência do Ministério da Educação (Cob./P						
24521902	ADSE - Descontos nos vencimentos (Cob. Pag.)						
2459102	Cofre Previd. dos func. e Agentes Estado (Cob. Pa)						
249422	Multas e Penalidades Diversas (cob/pag)		18,81	675,00	684,00		27,81

Operações de Tesouraria

Município da Golegã

Ano: 2022

(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)						
249832	I.M.T. - Instituto da Mobilidade e dos Transportes,IP - Col			9 558,00	9 585,00		27,00
249852	AMA - Agência para a Modernização Administrativa - Cot		27,03	367,29	376,30		36,04
249872	ADSE (Cob/Pag)						
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)		47 199,63	11 491,13	3 528,24		39 236,74
2785912	Sind.Trab.Adm.Local (cob/pag)						
2785922	ATAM (cob/pag)						
2785932	SINTAP (cob/pag)						
2785942	Sindicato Trabalhadores da Função Pública (Cob./Pag)						
278929190121	Cofre de Previd. Func. Agentes do Estado (Cob/Pag)						
278929190122	Solicitador de Penhoras (Cob/Pag)						
278929190123	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (cob/Pag)						
278929190124	Serviços Sociais da PSP (Cob/Pag)						
278929190125	Pensão de Alimentos (Cob/Pag)						
278929190126	Companhias de seguros (Cob/Pag)						
278929199912	Cofre de Previd. Func. Agentes do Estado (cob/pag)						
278929199922	Solicitador de Penhoras (cob/pag)						
278929199932	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (cob/pag)			29,36	29,36		
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						
TOTAL		0,00	47 245,47	22 120,78	14 202,90	0,00	39 327,59