

Operações de Tesouraria

Município do Barreiro

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
2421	Cat. A - Trabalho dependente		96.586,00	1.299.914,00	1.305.843,00		102.515,00
2422	Cat B - Empresariais e Profissionais		6.509,48	73.604,50	73.805,56		6.710,54
24242	Rendimentos Prediais-IRS		620,41	7.450,18	7.455,44		625,67
2425	Cat. H - Pensões		243,00	14.337,00	14.507,00		413,00
2428	IRS - Sobretaxa Extraordinária		35,00				35,00
24401	Imposto de Selo			538,47	538,47		
24402	Mais Valia		154,60	4.185,94	4.278,74		247,40
245122	Encargo do Funcionário		24.748,01	381.384,39	388.747,24		32.110,86
24522	Encargo do Funcionário		65.568,56	927.335,73	929.630,98		67.863,81
24524	Contribuição extraordinaria de solidariedade		2.712,39				2.712,39
2453	Cofre da Previdência do Ministério das Finanças		2.032,20	26.402,95	26.528,73		2.157,98
2454	A.D.S.E.		25.604,15	371.732,80	373.739,26		27.610,61
24595	SAD/GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		35,44	501,57	502,78		36,65
24596	SAD/POLICIA SEGURANÇA PUBLICA		36,65	521,19	522,99		38,45
24597	IASFA/ADM-Repartição Administração Financeira		40,60	618,56	622,42		44,46
249031	Tribunal		4.486,60	103.196,44	104.111,47		5.401,63
249032	Pensão de Alimento			15.800,62	15.800,62		
24906	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		97,50	862,50	877,50		112,50
2626	Cauções do pessoal		136,15				136,15
26301	STAL		2.563,44	30.839,43	30.839,13		2.563,14
26302	SINTAP		369,18	4.879,09	4.950,01		440,10
26309	Sind. Transp. Fluviais C.M. Mercante		8,55	103,90	104,24		8,89
26312	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado		9,50	247,00	266,00		28,50
26313	SINDICATO NACIONAL DOS MOTORISTAS		8,38	8,38			
26314	Sind.trab.funções publicas sociais do sul		26,14	313,68	313,68		26,14
26315	Sindicato Nacional Bombeiros Profissionais			81,00	101,25		20,25
26811	Notário Privativo do Município		18,47				18,47

Operações de Tesouraria

Município do Barreiro

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
268121	Custas de Processos de Execuções Fiscais		10.244,84		1.863,21		12.108,05
26813	Honorários Peritos Vistorias Recintos Espectáculos		41,30				41,30
26831	Companhia de Seguros Tranquilidade		3,65	44,00	44,00		3,65
26832	Companhia de Seguros Fidelidade		53,14	508,71	489,00		33,43
26861	Obras		922.935,54	84.105,96	149.191,47		988.021,05
26862	Consumidores de Água		143.732,43				143.732,43
26863	Outros		66.412,84	2.623,40	67.338,82		131.128,26
26871	Serviços Sociais - Câmara Municipal Barreiro		6.653,12	83.005,19	82.983,13		6.631,06
26878	Serviços Sociais - Camara Municipal Lisboa			300,90	326,98		26,08
26879	Serviços Sociais R. S. Bombeiros			26,19	34,92		8,73
26893501	Quinta do Abrantes		204,39				204,39
26893505	Pinhal do Duque		9.624,90				9.624,90
26893506	Quinta Francisco Rodrigues		186,20				186,20
26893507	Quinta das Gateiras		748,20				748,20
26893508	Quinta dos Catarinos / Vale Trabuço		16.875,90				16.875,90
26893509	Quinta Castelo Outeiro		39.863,51				39.863,51
26893510	Quinta Eloi Estaca		9.239,59				9.239,59
26893511	Quinta da Lapinha		901,56				901,56
268935512	AUGI,S - outros		647,13				647,13
268937	ATAM		50,69	616,32	618,58		52,95
268939	DGESTE-Componente Apoio Família		162.531,21	218.129,89	186.939,16		131.340,48
268940	Devolução de bilheteira		8.800,51	59.465,50	62.928,50		12.263,51
TOTAL		0,00	1.632.401,05	3.713.685,38	3.836.844,28	0,00	1.755.559,95