

# Operações de Tesouraria

## Município do Barreiro

Ano: 2014

(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		101.156,00	1.318.175,00	1.317.784,00		100.765,00
2422	Cat B - Empresariais e Profissionais		3.754,02	40.823,83	40.791,53		3.721,72
24242	Rendimentos Prediais-IRS		606,15	7.348,46	7.355,25		612,94
2425	Cat. H - Pensões		202,00	10.249,00	10.047,00		
2428	IRS - Sobretaxa Extraordinária		7.305,74	87.264,74	85.970,00		6.011,00
24291	Cat. G - Incrementos Patrimoniais			323,06	323,06		
24402	Mais Valia			1.236,91	1.323,71		86,80
245122	Encargo do Funcionário		17.822,79	215.767,22	214.604,60		16.660,17
24522	Encargo do Funcionário		75.456,82	916.062,41	910.822,88		70.217,29
24524	Contribuição extraordinaria de solidariedade		229,26		2.469,98		2.699,24
2453	Cofre da Previdência do Ministério das Finanças		2.262,69	27.638,09	27.720,42		2.345,02
2454	A.D.S.E.		17.412,02	282.702,33	290.355,23		25.064,92
24595	SAD/GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		22,79	375,09	390,69		38,39
24596	SAD/POLICIA SEGURANÇA PUBLICA		23,56	422,56	438,70		39,70
24902	Direcção Geral dos Recursos Florestais		152,35	1.029,06	907,91		31,20
249031	Tribunal		8.257,19	93.400,38	93.991,65		8.848,46
249032	Pensão de Alimento			15.604,64	15.604,64		
24906	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		7,50	67,50	82,50		22,50
2626	Cauções do pessoal		136,15				136,15
26301	STAL		3.095,33	35.312,16	35.134,40		2.917,57
26302	SINTAP		355,37	3.906,81	3.867,62		316,18
26309	Sind. Transp. Fluviais C.M. Mercante		8,55	100,60	100,60		8,55
26312	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado		28,50	180,50	161,50		9,50
26811	Notário Privativo do Município		266,55	220,00	220,00		266,55
26812	Custas de Processos de Execuções Fiscais		778,28	8.227,98	8.301,78		852,08
26813	Honorários Peritos Vistorias Recintos Espectáculos		41,30				41,30
26831	Companhia de Seguros Tranquilidade		4,56	52,52	52,32		4,36

# Operações de Tesouraria

**Município do Barreiro**

**Ano:** 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26832	Companhia de Seguros Império		79,32	864,44	851,06		65,94
26833	Companhia de Seguros Vitória		89,87	1.066,56	1.059,08		82,39
26861	Obras		885.624,90	183.544,02	221.582,29		923.663,17
26862	Consumidores de Água		144.326,10	242,61	691,89		144.775,38
26863	Outros		91.591,85	19.659,14	4.107,30		76.040,01
26871	Serviços Sociais - Câmara Municipal Barreiro		6.539,05	84.511,83	85.193,47		7.220,69
268933	Assoc. Téc. Prof. Inform. Consumo		2,49	29,88	27,39		
26893501	Quinta do Abrantes		204,39				204,39
26893505	Pinhal do Duque		6,96		9.617,94		9.624,90
26893506	Quinta Francisco Rodrigues		243.695,66		1.316,71		245.012,37
26893507	Quinta das Gateiras		748,20				748,20
26893508	Quinta dos Catarinos / Vale Trabuço		16.875,90				16.875,90
26893509	Quinta Castelo Outeiro		39.261,20		224,49		39.485,69
26893510	Quinta Eloi Estaca		9.118,41		52,09		9.170,50
26893511	Quinta da Lapinha		901,56				901,56
268935512	AUGI,S - outros		357,05		108,59		465,64
268937	ATAM		122,94	1.217,82	1.195,32		100,44
268939	DGESTE-Componente Apoio Família	30,00		119.646,58	119.646,58	30,00	
268940	Devolução de bilheteira			166,00	401,00		235,00
<b>TOTAL</b>		30,00	1.678.931,32	3.477.439,73	3.514.897,17	30,00	1.716.388,76