

# Operações de Tesouraria

## Município do Barreiro

Ano: 2017

(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		101.763,00	1.277.962,00	1.271.474,00		95.275,00
2422	Cat B - Empresariais e Profissionais		4.063,35	53.720,95	53.480,31		3.822,71
24242	Rendimentos Prediais-IRS		612,94	7.374,64	7.377,06		615,36
2425	Cat. H - Pensões			3.172,00	6.420,00		3.248,00
2428	IRS - Sobretaxa Extraordinária		2.030,00	11.769,00	9.774,00		35,00
24291	Cat. G - Incrementos Patrimoniais		538,48	1.319,25	780,77		
24402	Mais Valia		123,70	795,51	739,64		67,83
245122	Encargo do Funcionário		21.192,95	295.194,08	298.504,42		24.503,29
24522	Encargo do Funcionário		72.709,85	897.026,56	891.217,17		66.900,46
24524	Contribuição extraordinaria de solidariedade		2.712,39				2.712,39
2453	Cofre da Previdência do Ministério das Finanças		2.577,72	29.255,26	28.967,51		2.289,97
2454	A.D.S.E.		25.908,23	343.560,69	344.024,53		26.372,07
24595	SAD/GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		38,39	498,34	497,03		37,08
24596	SAD/POLICIA SEGURANÇA PUBLICA		39,70	515,31	513,90		38,29
24597	IASFA/ADM-Repartição Administração Financeira		40,27	546,88	547,54		40,93
249031	Tribunal		5.739,48	71.849,05	70.751,58		4.642,01
249032	Pensão de Alimento			13.557,46	13.251,64	305,82	
24906	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		37,50	382,50	420,00		75,00
2626	Cauções do pessoal		136,15				136,15
26301	STAL		2.733,04	32.522,10	32.541,46		2.752,40
26302	SINTAP		352,94	4.281,08	4.316,63		388,49
26309	Sind. Transp. Fluviais C.M. Mercante		8,55	102,60	102,60		8,55
26311	Sindicato Trabalhadores Actividade Financeira			20,98	20,98		
26811	Notário Privativo do Município		18,47				18,47
268121	Custas de Processos de Execuções Fiscais		2.367,71		4.854,13		7.221,84
26813	Honorários Peritos Vistorias Recintos Espectáculos		41,30				41,30
26831	Companhia de Seguros Tranquilidade		4,38	44,40	43,67		3,65

# Operações de Tesouraria

## Município do Barreiro

Ano: 2017

(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		66,34	70,72	4,38		
26861	Obras		660.525,44	109.407,63	240.214,32		791.332,13
26862	Consumidores de Água		143.673,75				143.673,75
26863	Outros		138.226,00	73.145,21	16.886,49		81.967,28
26871	Serviços Sociais - Câmara Municipal Barreiro		6.644,30	92.434,79	92.860,44		7.069,95
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 Trabuco		16.875,90				16.875,90
26893509	Quinta Castelo Outeiro		39.820,73		4,97		39.825,70
26893510	Quinta Eloi Estaca		9.239,59				9.239,59
26893511	Quinta da Lapinha		901,56				901,56
268935512	AUGI,S - outros		627,71		2,41		630,12
268937	ATAM		85,33	893,56	857,51		49,28
268939	DGESTE-Componente Apoio Família		120.848,75	226.293,60	146.723,30		41.278,45
268940	Devolução de bilheteira		750,00	27.112,50	32.385,50		6.023,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.394.839,58	3.574.828,65	3.570.559,89	305,82	1.390.876,64