

Operações de Tesouraria

Município do Barreiro

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2372	Do pessoal		86,30	86,30			
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT		100.514,00	100.514,00			
24229	IRS - Trabalho independente - OT		6.710,54	6.710,54			
24249	IRS - Prediais - OT		625,67	625,67			
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT		2.414,00	2.414,00			
2429999	IRS - Outras retenções - OT		35,00	35,00			
244909	Outros - Operações de Tesouraria		247,40	247,40	1.959,41		1.959,41
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT		67.863,81	67.863,81			
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT		32.110,86	32.110,86			
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT		2.712,39	2.712,39			
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT		27.730,17	27.730,17			
24599	Outros - Parte trabalhador - OT		2.157,98	2.157,98			
2499	Outras tributações - OT		5.563,98	5.743,98	412,98		232,98
2771101	Obras			10.393,80	10.393,80		
2771102	Consumidores de Água		143.732,43	143.732,43			
2771201	Obras		988.021,05	925.248,35	1.044.153,50		1.106.926,20
2771203	Outros		131.128,26	2.106,57			129.021,69
27859	Sindicatos - OT		3.124,10	3.124,10			
2789291901201	Quinta do Abrantes		204,39	204,39			
2789291901202	Pinhal do Duque		9.624,90				9.624,90
2789291901203	Quinta Francisco Rodrigues		186,20				186,20
2789291901204	Quinta das Gateiras		748,20	748,20			
2789291901205	Quinta dos Catarinos / Vale Trabuco		16.875,90				16.875,90
2789291901206	Quinta Castelo Outeiro		39.863,51				39.863,51
2789291901207	Quinta Eloi Estaca		9.239,59				9.239,59
2789291901208	Quinta da Lapinha		901,56				901,56
2789291901209	Augi's - Outros		647,13				647,13

Operações de Tesouraria

Município do Barreiro

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2789291901210	ATAM		52,95	52,95			
2789291901211	DGESTE - Componente de Apoio à Família		131.340,48	131.340,48			
2789291901212	Devolução de Bilheteira		12.263,51	14.260,75	15.897,50		13.900,26
2789291901213	Notário Privativo do Município		18,47	18,47			
2789291901214	Custas de processos de execuções fiscais		12.108,05	12.108,05			
2789291901215	Honorários peritos vistorias recintos espetáculos		41,30	41,30			
2789291901216	Serviços Sociais		6.665,87	6.665,87			
TOTAL		0,00	1.755.559,95	1.498.997,81	1.072.817,19	0,00	1.329.379,33