

## Operações de Tesouraria

Ano: 2019

### Município de Alcanena

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421012	IRS - Trabalho Dependente (Cobrança)		19.309,79	257.901,13	256.971,65		18.380,31
2422012	IRS - Trabalho Independente (Cobrança)		804,83	3.091,27	3.597,08		1.310,64
244012	Imposto de Selo (Cobrança)						
244022	Sobretaxa Extraordinaria (Cobrança)						
244032	Sobretaxa Irs (Cobrança)						
245012	Caixa Geral de Aposentações (Cobrança)		9.454,31	135.981,41	136.186,77		9.659,67
245022	A.D.S.E - Assit.Doença Serv. Estado (Cobrança)		5.641,36	77.680,90	77.551,45		5.511,91
245032	Taxa Social Única (Cobrança)		10.084,21	139.320,36	139.258,88		10.022,73
245042	Retenções efetuadas a terceiros SEG SOC (Cobrança)			386,91	39.873,29		39.486,38
249012	Licenças de Uso, Porte de Arma e Outros (Cobrança)						
249022	A.T.A.M. - A.Técnicos Adm.Municipais(Cobrança)		82,37	1.091,53	1.009,16		
249032	Cofre Previdência Ministério Finanças (Cobrança)		46,62	650,28	603,66		
249042	DGOGF- Cartas Caçador Renovações(Cobrança)						
249052	DGOGF- Impressos p/ Req. C. Caçador (Cobrança)						
249062	DGOGF - Licenças p/ Uso Porte Arma (Cobrança)						
249072	DGOGF - Troca Venda Ced. Armas Caça (Cobrança)						
249082	Governo Civil do Distrito de Santarém (Cobrança)						
249092	Fundo Fiscalização Explosivos Armamento (Cobrança)						
249102	Ministério Planeamento Adm. Território (Cobrança)						
249112	Instituto Português da Qualidade (Cobrança)						
249122	Instituto Emprego Formação Profissional (Cobrança)						
249132	IEFP-Programa Operacional Integrar (Cobrança)						
249142	Instituto Nacional Estatística - Censos (Cobrança)						
249152	IDS - Programa Ser Criança (Cobrança)						
249162	Transferências do STAPE (Cobrança)		426,32	3.948,94	4.400,45		877,83
249172	Bilheteiras - Espectáculos Artemrede (Cobrança)						
249182	Comparticipação 50% Transp Escolares - Cobrança						

## Operações de Tesouraria

Ano: 2019

### Município de Alcanena

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
249192	SEF - Serviço Estrangeiros Fronteiras (Cobrança)		7,31	126,26	118,95		
249202	Contra Ord., coimas sanções acessórias - Cobrança		30,00				30,00
249212	Pedidos Emissão do Cartão de Feirante - Cobrança						
249222	Transferências da ANPC - ECIN e ELAC (Cobrança)			57.315,00	57.365,00		50,00
249232	Receita Esp.p/ entregar outras Entidades(Cobrança)						
249242	Compart.projetos recebidos p/ Terceiros (Cobrança)						
249252	IMT - Instituto mobilidade transportes IP(Cobrança)		360,00	13.621,50	13.716,00		454,50
249262	Cofre Prev. Func. Agentes Estado (Cobrança)						
249272	Retenções efetuadas a terceiros para AT (Cobrança)			53,58	53,58		
2492802	AMA - Agência p/ Modernização Adm. (Cobrança)		30,86	516,98	527,87		41,75
26252	Descontos Especiais nos Vencimentos (Cobrança)		1.083,75	20.650,95	19.567,20		
26262	Retenções efetuadas a trabalhadores (Cobrança)		1.408,18	1.408,18			
263012	S.T.A.L. - Sind. Trab. Adm. Local (Cobrança)		567,05	7.503,45	6.936,40		
263022	Sindicato Q. T. E. E. c/ fins Públicos (Cobrança)						
263032	S.I.N.T.A.P. (Cobrança)		7,36	98,11	90,75		
263042	FP-Sindicato Trabalhadores F P Sociais (Cobrança)		11,88	239,98	228,10		
263052	Serviços Sociais CM Lisboa (Cobrança)			12,01	48,04		36,03
268012	Devedores - Execuções Fiscais (Cobrança)						
268022	Devedores - Notário Privativo (Cobrança)						
268032	Emolumentos Custas P. Ex. Fisc. (Cobrança)						
268042	Honor. Transp.Peritos Est.Func. (Cobrança)						
268052	Conserv.Registos Centrais-Reg. Escrit. (Cobrança)						
268062	Dividas a Empreiteiros e Credores (Cobrança)						
268072	Dividas a Diversos Fornecedores (Cobrança)		365,61				365,61
268082	Sobras Tesouraria c/ Destino Definir (Cobrança)						
268092	Preparos p/ Licenç. Sanitário e Outros (Cobrança)						
268102	Depósitos Garantia e Cauções Diversas (Cobrança)		3.800,00	500,00	20,00		3.320,00

## Operações de Tesouraria

Ano: 2019

**Município de Alcanena**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268132	Fundos Permanentes (Cobrança)						
268142	Indemnizações p/ Expropiações Terrenos (Cobrança)						
26815012	Penhoras - DGCI [Cobrança]			2.982,11	2.982,11		
26815022	Penhoras - Segurança Social [Cobrança]						
2681602	Devoluções de Verbas Indevidas (Cobrança)			289,40	289,40		
2681702	Retenções p/ reforço caução Emp/Forn.(Cobrança)		155.834,34	27.439,61	142.746,78		271.141,51
268182	Cauções de Arrendamentos (Cobrança)		1.510,00		385,00		1.895,00
26851	Por fornecimento de imobilizado						
2685202	Reg. transf.Bancárias devolvidas p/Banco(Cobrança)						
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>210.866,15</b>	<b>752.809,85</b>	<b>904.527,57</b>	<b>0,00</b>	<b>362.583,87</b>