

*M. A. M. M.*

*W*  
*W*  
*W*  
*W*  
*Cedex*  
*76*  
*A*  
*H*

**OPERAÇÕES**  
**DE**  
**TESOURARIA**

## Operações de Tesouraria

### Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente						
2422	Trabalho independente			125.289,00	125.289,00		
2423	Capitais			1.760,60	1.760,60		
2424	Prediais						
2425	IRS-Categoria H pensões						
2426	IRS - Sobre taxa Extraordinária			48,00	48,00		
2429	Sobre outros rendimentos						
24421101	Imposto Selo de Verba						
24421102	Imposto de Selo						
24421103	Retenção s/Pagt's Forn.c/Divida - DGCI						
2442210101	Resíduos Sólidos Fixa Empresa		35.714,27				
2442210102	Resíduos Sólidos Fixa Particular			1.214.992,09	1.207.459,91		28.182,09
2442210201	Resíduos Sólidos Variável Empresa						
2442210202	Resíduos Sólidos Variável Particular			693.365,80	709.452,75		16.086,95
2442210301	Taxa de Gestão de Resíduos Empresa						
2442210302	Taxa de Gestão de Resíduos Particular			142.980,34	148.578,65		5.598,31
24512	Retenções dos Funcionários						
24522	Retenções dos Funcionários			40.819,74	40.819,74		
24523	Retenção s/Empreitada			122.983,77	122.983,77		
24532	Retenções dos Funcionários			115,00	115,00		
24533	Retenção s/Pagt's a Forn.c/Divida			27.678,33	27.678,33		
24542	Retenções dos Funcionários			14.290,67	14.290,67		
24551	Retenções dos Funcionários						
2626	Cauções do pessoal			2.559,56	2.559,56		
2631	SINTAP - Sindicato Trabalhadores Ad. Pública						
2632	STAL - Sindicato Trabalhadores Ad. Local						
2633	STFSA - Sindicato Trabalh. Fun. Púb. Sul e Açores			1.794,39	1.794,39		

## Operações de Tesouraria

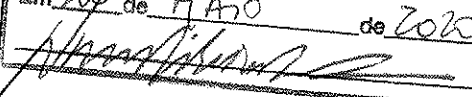
### Serviços Municipalizados de Montijo

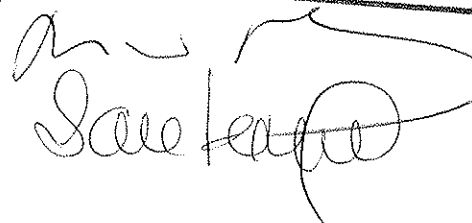
(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26811	Cobrança em Prestações/Duplicado		79.754,70	313.131,84	355.498,84		122.121,70
26812	C.M. Montijo - Resíduos Sólidos						
26813	C.M. Montijo - Renda Habitação						
26814	Pensão de Alimentos			5.214,00	5.214,00		
26815	Depósito bancário		928,00	928,00			
2686	ATAM - Associação Técnicos Ad. Municipais						
2687	APAM - Associação Pessoal Autarquias Montijo			9.602,67	9.602,67		
2688	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa			57,15	57,15		
26891	Tribunal			9.226,19	9.226,19		
26892	I.G.C.P.-Instituto Gestão Tesouraria e do Crédito			639,48	639,48		
26893	Emolumentos						
26894	Segurança Social						
<b>TOTAL</b>		0,00	116.396,97	2.727.476,62	2.783.068,70	0,00	171.989,05

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
 Em 29 de Maio de 2020  


  
 Sá Pereira

