

# Operações de Tesouraria

## Município da Batalha

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
242101	Pessoal		9.335,00	173.609,00	178.244,00		13.970,00
242103	Sobretaxa Extraordinária 3,5%			10.089,00	10.853,00		764,00
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais		48,30	883,48	1.058,39		223,21
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)			104,16	121,52		17,36
2441251	Outras Licenças (12.5.10)			6,00	6,00		
2451	Taxa Social Unica		2.211,70	31.639,66	32.628,43		3.200,47
24901020101	Taxas de Exame			41,64	166,56		124,92
24901020102	Concessões			22,62	22,62		
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados		3,70	30,04	33,96		7,62
24901020104	Renovação		7,34	194,24	201,98		15,08
24901020105	Renovação fora do prazo			15,00	15,00		
24901020402	Coimas		44,50				44,50
24901020405	Impressos - Cartas de caçador		0,50	9,50	10,00		1,00
249010901	Emissão de certificados de registo			36,55	43,86		7,31
249010902	Renovação certificados de registo		12,19	31,69	19,50		
249011001	Cartão de Feirante		45,00	187,50	142,50		
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição		1.845,15	562,04	562,04		1.845,15
2490202	CGA - Contribuições Pessoal		8.270,63	109.161,83	109.563,42		8.672,22
24903	ADSE			19.692,31	19.692,31		
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado		7,50	90,00	90,00		7,50
2490502	Penhoras de funcionários		93,24	3.852,45	3.908,06		148,85
2490509	Retenções a Fornecedores (25%)		435,51	780,00	1.079,49		735,00
2631	STAL		6,83	81,96	81,96		6,83
2632	ATAM		13,68	154,64	152,96		12,00
2633	SINTAP		189,21	2.226,75	2.217,92		180,38
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)		1.059,05	12.972,93	13.077,97		1.164,09

# Operações de Tesouraria

Município da Batalha

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851	Garantias/Caupções - Fomecedores de Imobilizado		398.768,37	86.596,29	55.168,35		367.340,43
268602	Aluguer de barracas		514,75				514,75
268603	Garantias/Caupções - Obras Particulares		19.292,30	1.250,00			18.042,30
268701	Retenções a Fornec. S/ Certidões (25%)		5.129,34	358,12	2.926,08		7.697,30
268902	Programa PRID		203,12				203,12
268903	Reembolsos Empréstimos Auto-Construção		102,91				102,91
268904	Licenciamentos Sanitários		513,94				513,94
268906	Outros		11.758,11				11.758,11
2689301	Penhoras DGCI		80,13	297,62	297,62		80,13
TOTAL		0,00	460.001,50	455.091,02	432.499,50	0,00	437.409,98

(unidade: EUR)