

Operações de Tesouraria

Município da Batalha

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
242101	Pessoal		11.518,00	151.047,00	149.803,00		10.274,00
242103	Sobretaxa Extraordinária			13.563,87	13.563,87		
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais		820,04	2.162,44	1.432,15		89,75
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)		33,52	201,12	167,60		
2441251	Outras Licenças (12.5.10)			6,00	6,00		
2451	Taxa Social Unica		2.723,23	35.743,26	35.727,36		2.707,33
24901020101	Taxas de Exame		38,50	38,50			
24901020102	Concessões			35,35	35,35		
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados		3,47	45,61	42,14		
24901020104	Renovação			125,58	139,72		14,14
24901020105	Renovação fora do prazo		13,86	83,79	84,00		14,07
24901020402	Coimas		44,50				44,50
24901020405	Impressos - Cartas de caçador		0,50	10,50	10,75		0,75
249010901	Emissão de certificados de registo		10,80	69,06	58,26		
249010902	Renovação certificados de registo		3,75	54,92	51,17		
249011001	Cartão de Feirante			481,65	526,65		45,00
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição		3.152,91	4.182,35	3.565,45		2.536,01
2490202	CGA - Contribuições Pessoal		8.200,78	113.554,69	114.011,41		8.657,50
24903	ADSE		1.290,69	18.162,13	18.169,40		1.297,96
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado		7,50	90,00	90,00		7,50
2490502	Penhoras de funcionários		15,40	2.618,05	2.725,07		122,42
2490504	Execuções Fiscais			36,00	36,00		
2490509	Retenções a Fornecedores (25%)		762,60	2.920,30	2.765,41		607,71
2631	STAL		12,49	143,28	137,62		6,83
2632	ATAM		13,07	163,55	164,16		13,68
2633	SINTAP		244,20	2.756,42	2.737,07		224,85
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50

Operações de Tesouraria

Município da Batalha

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)		1.144,39	13.747,57	13.700,97		1.097,79
26851	Garantias/Cauções - Fornecedores de Imobilizado		366.651,58	135.518,51	161.617,53		392.750,60
268602	Aluguer de barracas		514,75				514,75
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares		37.431,63	18.779,24	2.500,00		21.152,39
268701	Retenções a Fornec. S/ Certidões (25%)			1.706,56	5.911,59		4.205,03
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
26890701	Despejo de fossas		542,15	542,15			
268910	Turismo Sénior-Protocolo Município/Inatel			2.060,00	2.060,00		
2689301	Penhoras DGCI			65.270,23	65.270,23		
TOTAL		0,00	447.781,89	586.033,68	597.223,93	0,00	458.972,14