

# Operações de Tesouraria

## Município da Batalha

Ano: 2012  
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
242101	Pessoal		10.274,00	116.833,00	115.894,00		9.335,00
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais		89,75	2.605,74	2.564,29		48,30
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)			212,80	212,80		
2451	Taxa Social Unica		2.707,33	32.091,88	31.596,25		2.211,70
24901020102	Concessões			7,34	7,34		
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados			54,66	58,36		3,70
24901020104	Renovação		14,14	181,34	174,54		7,34
24901020105	Renovação fora do prazo		14,07	86,50	72,43		
24901020402	Coimas		44,50				44,50
24901020405	Impressos - Cartas de caçador		0,75	11,50	11,25		0,50
24901020409	Outras			24,03	24,03		
249010901	Emissão de certificados de registo			65,78	65,78		
249010902	Renovação certificados de registo			10,96	23,15		12,19
249011001	Cartão de Feirante		45,00	352,50	352,50		45,00
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição		2.536,01	884,56	193,70		1.845,15
2490202	CGA - Contribuições Pessoal		8.657,50	96.576,87	96.190,00		8.270,63
24903	ADSE		1.297,96	16.991,43	15.693,47		
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado		7,50	90,00	90,00		7,50
2490502	Penhoras de funcionários		122,42	1.634,70	1.605,52		93,24
2490509	Retenções a Fomecedores (25%)		607,71	2.586,51	2.414,31		435,51
2631	STAL		6,83	80,97	80,97		6,83
2632	ATAM		13,68	164,24	164,24		13,68
2633	SINTAP		224,85	2.415,08	2.379,44		189,21
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)		1.097,79	13.344,48	13.305,74		1.059,05
26851	Garantias/Cauções - Fomecedores de Imobilizado		392.750,60	91.214,88	97.232,65		398.768,37
268602	Aluguer de barracas		514,75				514,75

# Operações de Tesouraria

## Município da Batalha

(designação da autarquia local)

Ano: 2012  
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares		21.152,39	3.110,09	1.250,00		19.292,30
268701	Retenções a Fomec. S/ Certidões (25%)		4.205,03	8.591,11	9.515,42		5.129,34
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	405,46	405,46		11.758,11
2689301	Penhoras DGCI			2.438,55	2.518,68		80,13
TOTAL		0,00	458.972,14	393.180,96	394.210,32	0,00	460.001,50

