

Operações de Tesouraria

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
242101	Pessoal		15.406,00	206.893,00	208.044,00		16.557,00
242103	Sobretaxa Extraordinária 3,5%		830,00	4.124,00	3.572,00		278,00
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais		1.640,94	7.635,71	6.623,42		628,65
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)		38,52	172,59	151,61		17,54
2451	Taxa Social Unica (Cobrança)		4.998,24	68.093,16	68.221,36		5.126,44
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados		3,79	3,79			
24901020104	Renovação		7,53	7,53			
24901020105	Renovação fora do prazo		14,97	14,97			
24901020402	Coimas		44,50				44,50
24901020405	Impressos - Cartas de caçador		0,75	0,75			
249010901	Emissão de certificados de registo			69,45	76,76		7,31
249010902	Renovação certificados de registo			43,86	43,86		
249011001	Cartão de Feirante		2,32				2,32
249011101	IMT - Instituto Mobilidade Transportes		162,00	39.887,43	40.689,00		963,57
249011102	AMA - Agência Modernização Administrativa		6,31	1.418,98	1.587,60		174,93
249011103	ADSE - Direção Geral Proteção Social Trab.F.F.			5,00	5,00		
249011199	Receita global cobrada até 06/11		25,35				25,35
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição		1.845,15	38,41	38,41		1.845,15
2490202	CGA - Contribuições Pessoal		11.203,50	136.790,82	136.880,30		11.292,98
249030	ADSE (cobrança)			57.868,63	57.868,63		
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado		7,50	90,00	90,00		7,50
2490502	Penhoras de funcionários (Cobrança)		351,42	5.397,84	5.361,63		315,21
2490509	Retenções a Fornecedores (25%)		1.626,26	2.224,46	2.451,96		1.853,76
2631	STAL		81,56	940,89	944,36		85,03
2632	ATAM		12,38	113,92	101,54		
2633	SINTAP		138,68	1.603,30	1.594,17		129,55
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50

Operações de Tesouraria

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2635	Sindicato Trabalhadores Função Pública Centro		53,64	596,10	582,25		39,79
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)		987,08	10.869,87	10.901,98		1.019,19
26851	Garantias/Cauções - Fornecedores de Imobilizado		357.230,95	64.269,06	55.480,75		348.442,64
268602	Aluguer de barracas		514,75				514,75
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares		15.542,30	1.357,95			14.184,35
268604	Caução _ Comandos acesso zonas delimitadas		620,00				620,00
268701	Retenções a Fornec. S/ Certidões (25%)		6.061,32		258,93		6.320,25
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	1.928,76	1.928,76		11.758,11
268912	MEO _ Telemóveis fim contrato				30,75		30,75
2689301	Penhoras DGCI		80,13				80,13
2689303	Penhoras			8.800,00	8.800,00		
TOTAL		0,00	432.125,42	621.374,23	612.443,03	0,00	423.194,22