

Operações de Tesouraria

Município da Batalha

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
242101	Pessoal		9.845,00	154.267,00	156.481,00		12.059,00
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais		839,55	10.812,59	10.457,48		484,44
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)		27,48	225,30	207,24		9,42
244123	Outros Contratos (08.0.00)		20,00	220,00	215,00		15,00
2441251	Outras Licenças (12.5.10)		25,90	1.189,59	1.183,01		19,32
2441252	Outras Licenças (12.5.20)		84,00	1.536,00	1.639,00		187,00
2451	Taxa Social Unica		1.931,31	30.145,38	30.542,51		2.328,44
24901020101	Taxas de Exame				35,00		35,00
24901020103	Segundas vias			70,00	73,50		3,50
24901020104	Renovação		13,96	223,96	224,00		14,00
24901020105	Renovação fora do prazo		10,47	164,47	182,00		28,00
24901020402	Coimas		44,50				44,50
24901020405	Impressos - Cartas de caçador		2,00	15,50	14,75		1,25
249010901	Emissão de certificados de registo		7,00	64,50	57,50		
249010902	Renovação certificados de registo			37,72	41,47		3,75
249011001	Cartão de Feirante		90,00	215,19	125,19		
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição		2.064,35	14.708,43	13.163,28		519,20
2490202	CGA - Contribuições Pessoal		8.488,89	116.388,03	117.185,58		9.286,44
24903	ADSE		1.090,72	15.858,17	16.160,58		1.393,13
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado		7,50	90,00	90,00		7,50
2490502	Penhoras de funcionários		128,01	3.176,62	3.196,91		148,30
249050302	Outros		6,84	32,39	25,55		
2490505	Peritagens Bombeiros		99,76	1.749,35	1.649,59		
2490509	Retenções a Fornecedores (25%)			24.793,32	25.401,03		607,71
2631	STAL		14,47	185,12	186,27		15,62
2632	ATAM		12,70	156,47	156,84		13,07
2633	SINTAP		244,67	3.021,46	3.032,16		255,37

Operações de Tesouraria

Município da Batalha

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2634	Sindicato Quadros Técnicos Estado			17,51	19,00		1,49
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)		1.154,91	14.499,72	14.659,42		1.314,61
26851	Garantias/Cauções - Fornecedores de Imobilizado		228.845,46	63.563,10	86.972,16		252.254,52
268602	Aluguer de barracas		514,75				514,75
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares		39.913,83	10.420,21	8.255,00		37.748,62
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		369,91	11.240,99	11.389,99		518,91
268909	Parque Eólico de Chão Falcão			3.307,02	3.307,02		
2689301	Penhoras DGCI			1.504,93	1.504,93		
2689303	Penhoras			16.814,10	16.814,10		
TOTAL		0,00	308.476,02	500.714,14	524.648,06	0,00	332.409,94