

Operações de Tesouraria

Município da Batalha

Ano: 2014

(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		13.970,00	179.559,00	178.619,00		13.030,00
242103	Sobretaxa Extraordinária 3,5%		764,00	9.441,00	9.170,00		493,00
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais		223,21	1.427,70	4.546,69		3.342,20
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)		17,36	183,36	192,22		26,22
2451	Taxa Social Unica (cobrança)		3.200,47	38.572,61	38.122,52		2.750,38
24901020101	Taxas de Exame		124,92	208,20	83,28		
24901020102	Concessões			37,74	45,29		7,55
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados		7,62	41,91	42,11		7,82
24901020104	Renovação		15,08	241,45	256,57		30,20
24901020105	Renovação fora do prazo			120,12	120,12		
24901020402	Coimas		44,50				44,50
24901020405	Impressos - Cartas de caçador		1,00	14,00	14,75		1,75
249010901	Emissão de certificados de registo		7,31	40,20	32,89		
249011001	Cartão de Feirante			0,77	3,09		2,32
249011101	IMT - Instituto Mobilidade Transportes			1.147,50	1.255,50		108,00
249011102	AMA - Agência Modernização Administrativa				53,24		53,24
249011199	Receta global cobrada até 06/11			459,00	498,00		39,00
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição		1.845,15				1.845,15
2490202	CGA - Contribuições Pessoal		8.672,22	101.158,85	100.635,22		8.148,59
249030	ADSE (cobrança)			32.384,77	32.384,77		
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado		7,50	90,00	90,00		7,50
2490502	Penhoras de funcionários (cobrança)		148,85	3.865,05	3.971,18		254,98
2490509	Retenções a Fornecedores (25%)		735,00	3.401,78	3.185,54		518,76
2631	STAL		6,83	535,12	596,61		68,32
2632	ATAM		12,00	145,32	145,32		12,00
2633	SINTAP		180,38	1.895,03	1.855,85		141,20
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado		9,50	114,00	104,50		

Operações de Tesouraria

Município da Batalha

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)		1.164,09	11.918,77	11.816,89		1.062,21
26851	Garantias/Cauções - Fomecedores de Imobilizado		367.340,43	65.380,38	51.716,08		353.676,13
268602	Aluguer de barracas		514,75				514,75
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares		18.042,30	2.500,00	620,00		15.542,30
268604	Caução _ Comandos acesso zonas delimitadas						620,00
268605	Conta caucionada _ Expropriações			82.500,00	82.500,00		
268701	Retenções a Fornec. S/ Certidões (25%)		7.697,30	7.856,22	7.366,26		7.207,34
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	15,00	15,00		11.758,11
268911	SIMLIS - Valores não assumidos			61.625,40	61.625,40		
2689301	Penhoras DGC		80,13	1.182,17	1.182,17		80,13
TOTAL		0,00	437.409,98	608.062,42	592.866,06	0,00	422.213,62

(unidade: EUR)