

# Operações de Tesouraria

## Município de Chamusca

(designação da autarquia local)

Ano: 2007

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21712	Coberto Vegetal (Cob./Pag)		2.435,89	219,87			2.216,02
21722	Cauções p/ Concessão de Campas (Cob./Pag)		500,00	500,00			
21732	Preparos p/Proc. Licenç. Sanit. e Outros (Cob.Pag)		224,88				224,88
21799	Cauções - Acertos de anos anteriores		9.815,69				9.815,69
2421102	IRS - Rendimento de Categoria A (Cob./Pag.)		12.724,00	188.328,00	189.828,00		14.224,00
2421202	IRS - Rendimento de Categoria H (Cob./Pag.)		48,00	83,00	35,00		
2422102	IRS - Rendimento de Categoria B (Cob./Pag.)		556,85	8.658,85	9.302,95		1.200,95
2441102	Contratos perante a C.M.C. (Cob./Pag.)		130,00	1.735,00	1.770,00		165,00
2441202	Outras Licenças c/Taxas ou Emolum. (Cob./Pag.)		206,10	2.109,21	2.068,34		165,23
2441302	De Processos Actos Notariais e Outros (Cob./Pag.)			125,00	125,00		
2441502	De Processos de Actos Notariais (Cob./Pag.)			454,98	454,98		
244162	Instalação Máquinas de Diversão (Cob/Pag)			43,00	86,00		43,00
244192	De Precatórios Cheque (Cob/Pag)			33,28	33,28		
245122	Centro Regional Segurança Social (Cob/Pag)		2.259,84	41.548,46	45.569,30		6.280,68
245222	C.G.A. - Descontos de Vencimentos (Cob./Pag)		14.591,41	159.116,87	158.317,37		13.791,91
245322	A.D.S.E. - Descontos nos Vencimentos (Cob./Pag)		1.165,36	19.835,15	20.279,65		1.609,86
245422	Cofre Previd.dos Func.eAgentes do Estado(Cob./Pag)		45,39	594,28	600,60		51,71
249102	Taxas Licenciamento Caça - DGF (Cob./Pag.)		566,40	5.938,59	5.790,86		418,67
249202	Taxas Licenciamento Caça - ICN (Cob./Pag.)		30,24	594,55	583,35		19,04
2625402	Descontos Judiciais-Ret. s/Vencimentos (Cob./Pag.)		21,00	23.822,57	26.558,05		2.756,48
2625502	Serviços Sociais do Pessoal (Cob./Pag.)		492,99	492,99			
2629812	Notário Privativo da Câmara (Cob./Pag)			875,00	875,00		
2629822	Custas de Processos Execução Fiscal (Cob./Pag)			2.895,90	3.114,67		218,77
263102	S.T.A.L. - Sind.Nac.Trab.Adm.Local (Cob./Pag.)		905,51	10.240,44	10.148,09		813,16
26512	A.T.A.M. - Assoc. Tecn. Adm. Municipais (Cob.Pag)		53,10	584,55	578,92		47,47
26522	ANTAL - Assoc. Nac. Tesoureiros Adm. Local (Cob.)		2,49	29,88	29,88		2,49
26532	Seguro Grupo - Comp. Seguros Império (Cob.Pag)		4,75	54,00	53,00		3,75

# Operações de Tesouraria

## Município de Chamusca

(designação da autarquia local)

Ano: 2007

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2654	Subsidio Marcha Aferidor - (Corrigir)		2,30				2,30
268512	Depósitos de Garantia (Cob./Pag)		115,38	115,38			
2687202	Conservatória dos Registos Centrais (Cob./Pag.)			45,00	45,00		
2687302	Assembleia Distrital de Santarém (Cob./Pag.)			93,00	93,00		
26896102	Penhoras - DGCI (Cob.Pag.)			1.620,22	1.620,22		
<b>TOTAL</b>		0,00	46.897,57	470.787,02	477.960,51	0,00	54.071,06