

Operações de Tesouraria

Município de Chamusca

Ano: 2010
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21712	Coberto Vegetal (Cob./Pag)			2.767,50	3.150,00		382,50
21722	Cauções p/ Concessão de Campas (Cob./Pag)						224,88
21732	Preparos p/Proc. Licenç. Sanit. e Outros (Cob. Pag)		224,88				9.780,79
21799	Cauções - Acertos de anos anteriores		9.780,79				14.054,00
2421102	IRS - Rendimento de Categoria A (Cob./Pag.)		14.324,00	199.091,00	198.821,00		225,00
2421202	IRS - Rendimento de Categoria H (Cob./Pag.)			66,00	291,00		3.047,49
2422102	IRS - Rendimento de Categoria B (Cob./Pag.)		1.366,11	28.548,95	30.230,33		
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2429	Sobre outros rendimentos						
2441102	Contratos perante a C.M.C. (Cob./Pag.)		5,00	25,00	20,00		
2441202	Outras Licenças c/Taxas ou Emolum. (Cob./Pag.)		70,31	340,82	270,51		
2441302	De Processos Actos Notariais e Outros (Cob./Pag.)						
244140102	De licenças sem vencimento (Cob./Pag.)		3,00	3,00			
244140202	Outras Licenças s/Taxas ou Emolum. (Cob./Pag.)						
2441502	De Processos de Actos Notariais (Cob./Pag.)						
244162	Instalação Máquinas de Diversão (Cob/Pag)						
244172	Outros Jogos Legais (Cob/Pag)						
244182	Máquinas Aut. Bens e Serviços (Cob/Pag)						
244192	De Precatórios Cheque (Cob/Pag)			3,18	3,18		
245122	Centro Regional Segurança Social (Cob/Pag)		5.627,67	66.385,96	66.169,47		5.411,18
245222	C.G.A. - Descontos de Vencimentos (Cob./Pag)		13.164,81	145.061,48	146.002,10		14.105,43
245322	A.D.S.E. - Descontos nos Vencimentos (Cob./Pag)		1.873,16	22.763,82	22.815,77		1.925,11
245422	Cofre Previd.dos Func.eAgentes do Estado(Cob./Pag)		75,63	907,56	907,56		75,63
2455102	SAD/GNR - Seg. Social (Cob/Pag)		10,25	123,00	143,74		30,99
249102	Taxas Licenciamento Caça - DGF (Cob./Pag.)		207,61	528,85	674,92		353,68
249202	Taxas Licenciamento Caça - ICN (Cob./Pag.)		0,87	0,87			

131

Operações de Tesouraria

Município de Chamusca

Ano: 2010
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
249302	De Licenças Uso e Porte Armas e Outros (Cob./Pag.)						
249402	Fundo Fisc. de Explosivos e Armamento (Cob./Pag.)						
249502	SEF-Taxa de Registo de Cidadão da UE(Cob./Pag.)			98,89	105,71		6,82
24999	Operações de Tesouraria - Acertos de Anos Anterior						
2625402	Descontos Judiciais-Ret. s/Vencimentos (Cob./Pag.)		1.165,19	21.628,89	21.781,56		1.317,86
2625502	Serviços Sociais do Pessoal (Cob./Pag.)						
2626	Cauções do pessoal						
2629812	Notário Privativo da Câmara (Cob./Pag)						
2629822	Custas de Processos Execução Fiscal (Cob./Pag)						
263102	S. T.A.L. - Sind.Nac.Trab.Adm.Local (Cob./Pag.)		720,14	8.979,45	9.071,86		812,55
263202	Sindicato Trab.Função Púb. Sul e Açores (Cob./Pag)		13,50	170,25	171,00		14,25
26512	A. T.A.M. - Assoc. Tecn. Adm. Municipais (Cob. Pag)		55,44	665,28	656,18		46,34
26522	ANTAL - Assoc.Nac.Tesoureiros Adm.Local (Cob./Pag)		2,49	29,88	29,88		2,49
26532	Seguro Grupo - Comp. Seguros Império (Cob./Pag.)		3,80	42,56	41,04		2,28
2654	Subsidio Marcha Aferidor - (Corrigir)		2,30				2,30
268512	Depósitos de Garantia (Cob./Pag)						
2687102	Honorários de Peritos Estr.ao Funcion. (Cob./Pag.)						
2687202	Conservatória dos Registos Centrais (Cob./Pag.)						
2687302	Assembleia Distrital de Santarém (Cob./Pag.)						
2687402	Subs. Transp. Peritos Vist. Estr. Func.(Cob./Pag.)						
2687502	Cartão de Feirante (Cob./Pag.)			45,00	45,00		
26896102	Penhoras - DGCI (Cob.Pag)			19.184,02	19.184,02		
26896202	Penhoras - Segurança Social (Cob./Pag.)			28.332,58	28.332,58		
26896302	Penhoras - Agentes de Execução (Cob./Pag.)						
TOTAL		0,00	48.696,95	545.793,79	548.918,41	0,00	51.821,57

132