

# Operações de Tesouraria

**Município da Madalena do Pico**

**Ano:** 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Depósitos de garantia de consumo de água		340,25				340,25
2421	Trabalho dependente			141.120,00	141.120,00		
2422	Trabalho independente			12.549,42	12.549,42		
2426	Sobretaxa de IRS			12.400,00	12.400,00		
24512	Retenções aos funcionários - A.D.S.E.			44.090,33	44.090,33		
24522	Retenções aos Funcionários - C.G.A.			104.382,55	104.382,55		
24532	Retenções aos Funcionários - S. S.			61.552,82	61.552,82		
2491084	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			36,77	36,77		
2492041	Penhora de Vencimentos			7.978,12	7.978,12		
24920501	Cheques não descontados		518,47				518,47
24920502	Preparos processo licenciamento sanitário		2.115,95				2.115,95
249911001914	I.G.C.P.E.P.E.			30.050,68	30.050,68		
249912002447	ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores, IP			22.917,75	22.917,75		
249913002384	Cláudio Pereira Jorge - Agente de Execução			10.000,00	10.000,00		
249913002414	Elizabeth Costa , Agente de Execução			13.307,40	13.307,40		
249913002617	MONICA CARVALHO - AGENTE DE EXECUÇÃO			21.315,00	21.315,00		
26311	STAL- Sindicato Trabalhadores Administração Local			1.616,99	1.616,99		
26312	SINTAP-Sindicato Trabalhadores Admin.Pública			3.443,15	3.443,15		
26321	A.T.A.M.			283,16	283,16		
26323	Cofre de Previdência Funcionários e Agentes Estado			66,72	66,72		
26851	Garantias Obras Câmara		12.063,31		8.935,60		20.998,91
26852	Garantias Obras Particulares		9.939,17	4.236,73			5.702,44
2687101	AÇOREANA SEGUROS - Seguro Vida Grupo			606,48	606,48		
<b>TOTAL</b>		0,00	24.977,15	491.954,07	496.652,94	0,00	29.676,02