

Operações de Tesouraria

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(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		1.220,64	880,39			340,25
2421	Trabalho dependente			147.972,00			
2422	Trabalho independente			7.205,81			
2426	Sobretaxa de IRS			12.248,00			
24512	Retenções aos funcionários - A.D.S.E.			40.627,24			
24522	Retenções aos Funcionários - C.G.A.			107.964,81			
24532	Retenções aos Funcionários - S. S.			58.684,25			
2491082	Emolumentos funcionários Estado-vistorias			1,50			
2491084	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			69,23			
2492021	Emolumentos peritos não funcionários Estado			0,75			
2492041	Penhora de Vencimentos			8.144,72			
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.			12.681,25			
249912002447	ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores, IP			13.821,92			
249913002414	Elizabeth Costa , Agente de Execução			5.376,47			
249914002537	José Leonardo- Gabinete de Contabilidade, Gestão e			2.500,00			
26311	STAL- Sindicato Trabalhadores Administração Local			4.266,17			
26312	SINTAP-Sindicato Trabalhadores Admin.Pública			3.110,18			
26321	A. T.A.M.			307,20			
26323	Cofre de Previdência Funcionários e Agentes Estado			100,08			
26851	Garantias Obras Câmara		2.816,77				12.063,31
26852	Garantias Obras Particulares		12.991,19				9.939,17
2687101	AÇOREANA SEGUROS - Seguro Vida Grupo			3.052,02			
268930	Direcção Geral de Impostos			698,40			
268931	Segurança Social			11.970,04			
				14.325,49			
TOTAL		0,00	19.663,02	456.007,92	461.322,05	0,00	24.977,15