



MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

ls
B.
R
X
A

TR

Operações de Tesouraria

Ano de 2019

Operações de Tesouraria

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano:

2019

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Depósitos de garantia de consumo de água		340,25				340,25
2421	Trabalho dependente		9.449,00	132.447,00	132.729,00		9.731,00
2422	Trabalho independente		560,26	16.777,75	16.217,49		
24512	Retenções aos funcionários - A.D.S.E.			43.869,36	43.869,36		
24522	Retenções aos Funcionários - C.G.A.		6.999,11	102.685,38	103.135,60		7.449,33
24532	Retenções aos Funcionários - S. S.		5.433,35	56.262,44	64.155,85		13.326,76
2491084	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			81,57	81,57		
2492041	Penhora de Vencimentos			9.074,77	9.074,77		
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.			2.527,82	2.527,82		
249912002447	ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores, IP			5.923,71	5.923,71		
249913003044	ANTONIO PEREIRA - AGENTE DE EXECUÇÃO			250,01	250,01		
26311	STAL- Sindicato Trabalhadores Administração Local			2.991,70	2.991,70		
26312	SINTAP-Sindicato Trabalhadores Admin.Pública			3.051,17	3.051,17		
26321	A.T.A.M.			241,47	241,47		
26851	Garantias Obras Câmara		2.816,77	160,02			2.656,75
26852	Garantias Obras Particulares		10.568,17		2.380,00		13.048,17
2687101	Seguradoras Unidas, S.A. - Seguro Vida Grupo			606,48	606,48		
TOTAL		0,00	38.901,33	376.950,65	387.236,00	0,00	49.186,68