

# Operações de Tesouraria

**Município da Madalena do Pico**

**Ano:** 2016

(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			138.601,00	138.601,00		
2422	Trabalho independente			14.836,44	14.836,44		
2426	Sobretaxa de IRS			3.752,00	3.752,00		
24512	Retenções aos funcionários - A.D.S.E.			43.323,51	43.323,51		
24522	Retenções aos Funcionários - C.G.A.			102.733,83	102.733,83		
24532	Retenções aos Funcionários - S. S.			58.826,67	58.826,67		
2491084	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			73,10	73,10		
2492041	Penhora de Vencimentos			10.595,25	10.595,25		
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.			15.874,16	15.874,16		
249912002447	ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores, IP			25.652,65	25.652,65		
249913002617	MONICA CARVALHO - AGENTE DE EXECUÇÃO			2.368,07	2.368,07		
249913002749	CARLOS MARCELINO - AGENTE DE EXECUÇÃO			21.207,52	21.207,52		
26311	STAL- Sindicato Trabalhadores Administração Local			3.302,65	3.302,65		
26312	SINTAP-Sindicato Trabalhadores Admin.Pública			3.339,57	3.339,57		
26321	A.T.A.M.			235,08	235,08		
26851	Garantias Obras Câmara		20.998,91	18.182,14			2.816,77
26852	Garantias Obras Particulares		5.702,44		1.611,15		7.313,59
2687101	AÇOREANA SEGUROS - Seguro Vida Grupo			606,48	606,48		
<b>TOTAL</b>		0,00	29.676,02	463.510,12	446.939,13	0,00	13.105,03