

# Operações de Tesouraria

## Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(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		1.635,77	362,44			1.273,33
2421	Trabalho dependente			79.364,00	79.364,00		
2422	Trabalho independente			16.622,81	16.622,81		
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2429	Sobre outros rendimentos						
244121	Aquisição onerosa (01.0.00)						
244122	Arrendamento e subarrendamento (02.0.00)						
244123	Escritos quaisquer contratos (08.0.00)			1.479,32	1.479,32		
244124	Outros estabelecimentos (12.3.20)						
2441251	Outras licenças ( 12.5.10)	56,81				56,81	
2441252	Outras licenças (12.5.20)						
244126	Escrituras ( 15.1.00)						
244127	Contratos (15.7.00)						
244128	Cartazes e anúncios (19.1.00)						
244129	Publicidade em catálogos (19.2.00)						
24512	Retenções aos funcionários - A.D.S.E.			12.949,34	12.949,34		
24522	Retenções aos Funcionários - C.G.A.			100.138,63	100.138,63		
24532	Retenções aos Funcionários - S. S.			16.944,69	16.944,69		
24533	Retenções - Outros						
24542	Retenções aos Funcionários - Outros						
24543	Desconto de 0,5% sobre as empreitadas p/ C.G.A.			6.692,14	6.692,14		
2491021	Licenças para uso e porte de arma caça						
2491041	Licenças de caça						
2491061	Fundo de Fiscalização						
2491081	Licença de uso e porte de arma de caça	318,02				318,02	
2491082	Emolumentos funcionários Estado-vitorias			15,50	15,50		

# Operações de Tesouraria

## Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2491083	Conserv. Registos Centrais - emolumentos			9,00	9,00		
2491084	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			13,64	13,64		
2492021	Emolumentos peritos não funcionários Estado			7,75	7,75		
2492031	Penhora de Vencimentos						
2492041	Penhora de Vencimentos			1.646,19	1.646,19		
24920501	Cheques não descontados		518,47				518,47
24920502	Preparos processo licenciamento sanitário		2.115,95				2.115,95
24920503	Emolumentos para o notário privativo						
2626	Cauções do pessoal						
26311	STAL- Sindicato Trabalhadores Administração Local			4.693,82	4.693,82		
26312	SINTAP-Sindicato Trabalhadores Admin.Pública			1.426,14	1.426,14		
26321	A.T.A.M.			145,78	145,78		
26322	Açoreana Seguros						
265	A.T.A.M.						
26851	Por fornecimento de imobilizado		4.414,40				4.414,40
26852	Garantias		25.784,89	22.334,12	3.811,25		7.262,02
2687101	AÇOREANA SEGUROS - Seguro Vida Grupo			919,07	919,07		
2687102	Tribunal Judicial de S. Roque do Pico						
2687103	Comando Geral da P.S.P.						
2687104	Delegado Municipal Touradas			24,15	24,15		
2687105	Pensão de alimentos			900,00	900,00		
2687106	Multa (pagamento não voluntário)						
2687107	Reposição Canejo			196,65	196,65		
<b>TOTAL</b>		374,83	34.469,48	266.885,18	247.999,87	374,83	15.584,17