

Operações de Tesouraria

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2009
(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Depósitos de garantia de consumo de água		1.273,33	32,86			1.240,47
2421	Trabalho dependente			88.386,00		88.386,00	
2422	Trabalho independente			5.911,43		5.911,43	
244123	Escritos quaisquer contratos (08.0.00)			868,82		868,82	
2441251	Outras licenças (12.5.10)						
24512	Retenções aos funcionários - A.D.S.E.	56,81		14.567,24		14.567,24	56,81
24522	Retenções aos Funcionários - C.G.A.			104.423,16		104.423,16	
24532	Retenções aos Funcionários - S. S.			25.986,59		25.986,59	
2491081	Licença de uso e porte de arma de caça						
2491082	Emolumentos funcionários Estado-vistorias	318,02		16,00		16,00	318,02
2491084	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			41,17		41,17	
2492021	Emolumentos peritos não funcionários Estado			8,00		8,00	
2492041	Penhora de Vencimentos			2.513,74		2.513,74	
24920501	Cheques não descontados						518,47
24920502	Preparos processo licenciamento sanitário						2.115,95
26311	STAL- Sindicato Trabalhadores Administração Local			4.968,86		4.968,86	
26312	SINTAP-Sindicato Trabalhadores Admin.Pública			1.585,17		1.585,17	
26321	A. T. A. M.			174,95		174,95	
26851	Garantias Obras Câmara			1.597,63		1.597,63	
26852	Garantias Obras Particulares			755,88		755,88	
2687101	AÇOREANA SEGUROS - Seguro Vida Grupo			912,88		912,88	
2687105	Pensão de alimentos			675,00		675,00	
TOTAL		374,83	15.584,17	253.425,38	252.109,00	374,83	14.267,79