

# Operações de Tesouraria

## Município da Madalena do Pico

Ano: 2010  
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

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		1.240,47	19,83			1.220,64
2421	Trabalho dependente			105.849,00	105.849,00		
2422	Trabalho independente			6.169,87	6.169,87		
244123	Escritos quaisquer contratos (08.0.00)			330,00	330,00		
2441251	Outras licenças ( 12.5.10)	56,81				56,81	
24512	Retenções aos funcionários - A.D.S.E.			15.258,88	15.258,88		
24522	Retenções aos Funcionários - C.G.A.			104.905,86	104.905,86		
24532	Retenções aos Funcionários - S. S.			30.908,24	30.908,24		
2491081	Licença de uso e porte de arma de caça	318,02				318,02	
2491082	Emolumentos funcionários Estado-vistorias			20,00	20,00		
2491084	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			30,69	30,69		
2492021	Emolumentos peritos não funcionários Estado			10,00	10,00		
2492041	Penhora de Vencimentos			6.250,47	6.250,47		518,47
24920501	Cheques não descontados		518,47				2.115,95
24920502	Preparos processo licenciamento sanitário		2.115,95				
26311	STAL- Sindicato Trabalhadores Administração Local			5.105,53	5.105,53		
26312	SINTAP-Sindicato Trabalhadores Admin. Pública			1.631,04	1.631,04		
26321	A. T.A.M.			255,48	255,48		
26323	Cofre de Previdência Funcionários e Agentes Estado			75,06	75,06		
26324	Tesoureiro da Câmara Municipal			7,00	7,00		
26851	Garantias Obras Câmara		2.816,77				2.816,77
26852	Garantias Obras Particulares		7.576,13	18.023,85	25.635,51		15.187,79
2687101	AÇOREANA SEGUROS - Seguro Vida Grupo			905,16	905,16		
<b>TOTAL</b>		374,83	14.267,79	295.755,96	303.722,62	0,00	21.859,62

  
  
  
