



MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Operações de Tesouraria

Ano de 2018

Operações de Tesouraria

Município da Madalena do Pico

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(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		340,25				340,25
2421	Trabalho dependente			126.370,00	135.819,00		9.449,00
2422	Trabalho independente			10.213,36	10.773,62		560,26
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2426	Sobre taxa de IRS						
2429	Sobre outros rendimentos						
244121	Aquisição onerosa (01.0.00)						
244122	Arrendamento e subarrendamento (02.0.00)						
244123	Escritos quaisquer contratos (08.0.00)						
244124	Outros estabelecimentos (12.3.20)						
2441251	Outras licenças (12.5.10)						
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.			43.827,90	43.827,90		6.999,11
24522	Retenções aos Funcionários - C.G.A.			95.251,37	102.250,48		5.433,35
24532	Retenções aos Funcionários - S. S.			67.409,47	72.842,82		
24533	Retenções - Outros						
24542	Retenções aos Funcionários - Outros						
24543	Desconto de 0,5% sobre as empreitadas p/ C.G.A.						
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						

Operações de Tesouraria

Município da Madalena do Pico

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2491082	Emolumentos funcionários Estado-vistorias						
2491083	Conserv. Registos Centrais - emolumentos			80,41	80,41		
2491084	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras						
24910901	Censos 2011						
2492021	Emolumentos peritos não funcionários Estado						
2492041	Penhora de Vencimentos			8.463,60	8.463,60		
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						
24991000225	FUTEBOL CLUBE DA MADALENA						
24991001914	I.G.C.P.E.P.E.						
249912002447	ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores, IP			6.505,20	6.505,20		
249913002384	Cláudio Pereira Jorge - Agente de Execução			7.751,94	7.751,94		
249913002414	Elizabeth Costa , Agente de Execução			8.335,79	8.335,79		
249913002616	VANESSA ILLESCAS ANTUNES - AGENTE DE EXECUÇÃO						
249913002617	MONICA CARVALHO - AGENTE DE EXECUÇÃO						
249913002656	Maria Fernanda Santos - Agente de Execução						
249913002749	CARLOS MARCELINO - AGENTE DE EXECUÇÃO						
2626	Cauções do pessoal						
26311	STAL- Sindicato Trabalhadores Administração Local			3.043,42	3.043,42		
26312	SINTAP-Sindicato Trabalhadores Admin.Pública			3.100,21	3.100,21		
26321	A. T.A.M.			237,64	237,64		
26322	Açoreana Seguros						
26323	Cofre de Previdência Funcionários e Agentes Estado						
26324	Tesoureiro da Câmara Municipal						
265	A.T.A.M.						
26851	Garantias Obras Câmara		2.816,77				2.816,77

Operações de Tesouraria

Município da Madalena do Pico

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852	Garantias Obras Particulares		7.313,59				10.668,17
2687101	Seguradoras Unidas, S.A. - Seguro Vida Grupo			606,64	3.354,58		
2687102	Tribunal Judicial de S. Roque do Pico				606,64		
2687103	Comando Geral da P.S.P.						
2687104	Delegado Municipal Touradas						
2687105	Pensão de alimentos						
2687106	Multa (pagamento não voluntário)						
2687107	Reposição Canejo						
268930	Direcção Geral de Impostos						
268931	Segurança Social						
TOTAL		0,00	13.105,03	381.196,95	406.993,25	0,00	38.901,33