



Junta de Freguesia
·CAPELO·

FREGUESIA DE CAPELO

MUNICÍPIO DE HORTA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Operações de Tesouraria

| Código | Classificação Económica Descrição | Saldo da Gerência Anterior | | Movimento Anual | | Saldo para a Gerência Seguinte | |
|------------------|---|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 17 | Operações extra-orçamentais | | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria - retenção de receitas do Est | | | | | | |
| 170101 | IRS - Trabalho Dependente | 0,00 | 39,00 | 391,00 | 380,00 | 0,00 | 28,00 |
| 170102 | IRS - Rendimentos Empresariais e Profissionais | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,82 |
| 170103 | IRS - Sobretaxa Extraordinária | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170104 | Caixa Geral de Aposentações | 0,00 | 67,07 | 902,28 | 905,26 | 0,00 | 70,05 |
| 170105 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 239,65 | 259,75 | 0,00 | 20,10 |
| 170106 | Segurança Social | 0,00 | 87,34 | 1.123,22 | 1.123,22 | 0,00 | 87,34 |
| 170107 | Penhora de Vencimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | | | | | | |
| 170201 | Sindicato | 0,00 | 6,33 | 72,14 | 71,74 | 0,00 | 5,93 |
| 170202 | Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T o t a l | | 0,00 | 211,56 | 2.736,29 | 2.743,97 | 0,00 | 219,24 |

Orgão Executivo

Em 17 de abril de 2017

Amílcar de Almeida
Ilídio
António José

Orgão Deliberativo

Em 27 de abril de 2017

Florencia Tavares Peres Leite

Empréstimos

| Tipo | Caraterização | Datas | | Prazo | Anos decorridos | Visto TC | | Finalidade | Capital | | Taxas de juro | | | Encargos do ano | | | Divida | | Observações |
|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------|-----------------|------------|------|------------|------------|-----------|---------------|-------|--------------|-----------------|-------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | Aprovação | Contratação | | | Nº registo | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial | Atual | Amortizações | Juros | Total | Juros de mora | Vencidos e não pagos | 1 de Janeiro | |
| (Processado por computador) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limite de endividamento 3 094,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |