



# ***FREGUESIA DE CAPELO***

MUNICÍPIO DE HORTA

## **OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

**ANO FINANCEIRO DE 2017**

## Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
<b>170101</b>	<b>IRS - Trabalho Dependente</b>	0,00	28,00	359,00	358,00	0,00	27,00
<b>170102</b>	<b>IRS - Rendimentos Empresariais e Profissionais</b>	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00
<b>170103</b>	<b>IRS - Sobretaxa Extraordinária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>170104</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	0,00	70,05	948,55	948,98	0,00	70,48
<b>170105</b>	<b>ADSE</b>	0,00	20,10	293,07	272,97	0,00	0,00
<b>170106</b>	<b>Segurança Social</b>	0,00	87,34	1.133,88	1.130,82	0,00	84,28
<b>170107</b>	<b>Penhora de Vencimento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
<b>170201</b>	<b>Sindicato</b>	0,00	5,93	74,38	74,04	0,00	5,59
<b>170202</b>	<b>Outras Entidades</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T o t a l</b>		<b>0,00</b>	<b>219,24</b>	<b>2.816,70</b>	<b>2.784,81</b>	<b>0,00</b>	<b>187,35</b>

### Orgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

### Orgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---