



FREGUESIA DE CAPELO

MUNICÍPIO DE HORTA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2018

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						
170101	IRS - Trabalho Dependente	0,00	27,00	180,00	180,00	0,00	27,00
170102	IRS - Rendimentos Empresariais e Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170103	IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104	Caixa Geral de Aposentações	0,00	70,48	982,56	982,24	0,00	70,16
170105	ADSE	0,00	0,00	284,20	284,20	0,00	0,00
170106	Segurança Social	0,00	84,28	1.131,43	1.127,70	0,00	80,55
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	5,59	70,55	70,76	0,00	5,80
170202	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	187,35	2.648,74	2.644,90	0,00	183,51

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
