



FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



ANO FINANCEIRO DE 2017



Operações de Tesouraria

Página 1/1

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 - Dependentes	0,00	71,00	269,65	229,00	0,00	30,35
170102	IRS - Empresariais e profissionais	0,00	10,40	0,00	31,69	0,00	42,09
170103	IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104	Segurança Social	0,00	154,89	979,05	851,99	0,00	27,83
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Outros descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	236,29	1.248,70	1.112,68	0,00	100,27

Orgão Executivo

Em 9 de abril de 2018

[Handwritten Signature]

Orgão Deliberativo

Em 24 de Abril de 2018

[Handwritten Signature]