



44
Carvalho
/

Freguesia de Rabo de Peixe

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2017

W
S
C



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	61,61	0,00	1.368,00	1.727,00	0,00	297,39
170102	IRS - Profissionais e empresariais	0,00	32,20	0,00	435,00	0,00	467,20
170103	IRS - Sobretaxa extraordinária	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
170104	Segurança Social	0,00	159,48	1.862,73	1.703,25	0,00	0,00
170105	Caixa Geral de Aposentações	0,00	304,32	2.110,19	2.448,72	0,00	642,85
170106	ADSE	0,00	111,32	1.038,24	778,31	148,61	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Sindicato	0,00	83,46	232,67	186,32	0,00	37,11
Total		61,61	705,78	6.626,83	7.278,60	148,61	1.444,55

Orgão Executivo

Em 16 de abril de 2018

[Handwritten signatures]

Orgão Deliberativo

Em 19 de Abril de 2018

[Handwritten signature]
 Vitória Ferreira