

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE A DOS NEGROS

Ano : 2018
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte							
17	Operações extra-orçamentais						
17 01	Operações de tesouraria-Entrega de receitas do Es						
17 01 01	Sobretaxa 3.5%						
17 01 02	IRS						
17 01 02 01	Dependente						
17 01 02 01 02	Categoria A - Dependente		19,55	266,33	265,78		19,00
17 01 02 02	Categoria B - Independente			1.132,50	1.363,75		231,25
17 01 02 04	Categoria B - IRS-retenção s/ mdo			157,84	157,84		
17 01 05	Segurança Social		405,97	4.882,38	4.844,96		368,55
17 01 06	Espaço Cidadão						
17 01 06 01	IMT			94,50	94,50		
17 01 06 02	AMA			2,63	3,68		1,05
17 02	Outras Operações de Tesouraria						
17 02 01	Cauções Prestadas	1.186,12				1.186,12	
TOTAL		1.186,12	425,52	6.536,18	6.730,51	1.186,12	619,85

Aprovado em reunião do Executivo
a 26/2/2019,



Aprovado em Assembleia de Freguesia
a 12/04/2019