



FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU

MUNICÍPIO DE LAGOA

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	0,00	633,00	724,00	0,00	91,00
170102	IRS - Rendimentos profissionais e empresariais	0,00	172,42	182,08	9,66	0,00	0,00
170103	IRS - Sobretaxa extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104	Segurança Social	0,00	3.274,74	8.945,28	6.543,74	0,00	873,20
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Sindicato	0,00	105,63	208,90	109,36	0,00	6,09
T o t a l		0,00	3.552,79	9.969,26	7.386,76	0,00	970,29

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
