



Freguesia de São Sebastião

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2019



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	0,00	53,76	2.157,76	2.262,00	0,00	158,00
170102	ADSE	0,00	122,61	548,19	456,48	0,00	30,90
170103	Caixa Geral de Aposentações	0,00	91,33	1.428,91	1.434,71	0,00	97,13
170104	Segurança Social	0,00	73,01	1.151,75	1.161,72	0,00	82,98
170105	IRS Sobretaxa	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
170106	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	341,71	5.287,61	5.314,91	0,00	369,01

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
