

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DAS CALHETAS

Ano : 2012
(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 - RECEITAS DO ESTADO | | | | | | |
| 17 01 01 SEGURANÇA SOCIAL - OUTRAS | | | 285,67 | 378,09 | | 92,42 |
| 17 02 01 CAUÇÃO BANCÁRIA | | 9.442,56 | 9.442,56 | | | |
| TOTAL | | 9.442,56 | 9.728,23 | 378,09 | | 92,42 |