

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE CALHETAS

Ano : 2016
(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						
17 01 02 IRS		129,17		30,00		159,17
17 02 01 CAUÇÃO BANCÁRIA						
TOTAL		129,17		30,00		159,17