

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE CALHETAS

Ano : 2013
(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 | | 92,42 | 92,42 | | | |
| 17 01 02 IRS | | | | 104,17 | | 104,17 |
| 17 02 01 CAUÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
| TOTAL | | 92,42 | 92,42 | 104,17 | | 104,17 |