



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES

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 - Trabalho dependente	0,00	12,00	77,00	83,00	0,00	18,00
170102	IRS - Rendimentos profissionais e empresariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170103	Segurança Social	0,00	40,37	49,15	14,87	0,00	6,09
170104	Caixa Geral Aposentações	0,00	397,36	1.375,16	1.065,06	0,00	87,26
170105	ADSE	0,00	23,32	349,91	326,59	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Sindicato	0,00	14,17	82,46	75,12	0,00	6,83
T o t a l		0,00	487,22	1.933,68	1.564,64	0,00	118,18

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
