

Operações de Tesouraria

União das Freguesias de Pegões - Montijo

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Código	Código e designação das contas Designação	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17.01.01	IRS - Cat A	0,00 €	617,00 €	8.270,00 €	8.258,00 €	0,00 €	605,00 €
17.01.02	Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	456,20 €	6.304,00 €	6.305,31 €	0,00 €	457,51 €
17.01.03	IRS - Sobretaxa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.01.04	ADSE	0,00 €	438,59 €	4.387,59 €	4.257,02 €	0,00 €	308,02 €
17.01.05	APAM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.01.06	CRSS - Segurança Social	0,00 €	744,43 €	10.190,24 €	10.181,48 €	0,00 €	735,67 €
17.01.07	IRS - Cat B	0,00 €	93,38 €	1.749,35 €	1.980,97 €	0,00 €	325,00 €
	Total ...	0,00 €	2.349,60 €	30.901,18 €	30.982,78 €	0,00 €	2.431,20 €

Operações de Tesouraria:	30 901,18
Saldo para a Gerência Seguinte:	
Execução Orçamental:	81 063,23
Operações de Tesouraria:	2 431,20
Total:	559 872,49

Operações de Tesouraria:	30 982,78
---------------------------------	-----------

Total:	559 872,49
---------------	------------