



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	ADSE	0,00	0,00	847,13	900,46	0,00	53,33
170102	IRS	0,00	0,00	1.094,00	1.195,00	0,00	101,00
170103	CGA	0,00	523,62	7.189,77	7.209,59	0,00	543,44
170104	TSU	0,00	0,00	1.079,58	1.448,65	0,00	369,07
170105	IRS Independente	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Caução	0,00	14.673,65	0,00	0,00	0,00	14.673,65
T o t a l		0,00	15.197,27	10.245,48	10.788,70	0,00	15.740,49

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
