



FREGUESIA DE COLMEIAS E MEMÓRIA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2016



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						
170101	Retenções						
17010101	IRS - Trabalho Dependente	0,00	176,00	2.430,00	2.443,00	0,00	189,00
17010102	IRS - Empresariais e Profissionais	0,00	25,30	2.915,78	3.433,51	0,00	543,03
17010103	Sobretaxa Extraordinária	0,00	15,00	125,00	114,00	0,00	4,00
17010104	IRS - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170102	Descontos						
17010201	CGA - Desconto mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17010202	ADSE - Desconto mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17010203	CRSS - Desconto mensal	0,00	143,17	1.718,04	1.850,20	0,00	275,33
170103	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Selos e Outras Verbas de Terceiros	0,00	553,70	3.210,54	3.204,30	0,00	547,46
1703	Reposições abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	913,17	10.399,36	11.045,01	0,00	1.558,82

Orgão Executivo

Em _____ de _____ de _____

[Assinatura]

David Lopes Simões
Azevedo Santos

Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2017

[Assinatura]