



Vila de Porto Judeu

Mapa de Operações de Tesouraria

Ano de 2016



Operações de Tesouraria

Código	Descrição	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17.01.01.01.01	Transporte	0,00	1 887,27	7 604,31	6 388,17 €	0,00 €	671,13
17.01.01.01.02	Categoria A	0,00	240,00	1 189,00	1 023,00	0,00	74,00
17.01.01.01.03	Categoria B	0,00	965,66	2 569,98	1 671,72	0,00	67,40
17.01.01.01.03	Sobretaxa Extraordinária	0,00	38,00	107,00	73,00	0,00	4,00
17.01.01.02	Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.03	Caixa de previdência	0,00	67,68	649,93	627,26	0,00	45,01
17.01.01.04	Caixa geral de aposentações	0,00	189,46	2 264,04	2 302,02	0,00	227,44
17.01.01.05	Adse	0,00	348,97	824,36	691,17	0,00	215,78
17.02.01.01	CMAH	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50
17.02.01.02	PSP	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
17.02.01.03	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1 887,27	7 604,31	6 388,17	0,00	671,13