

FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 28/04/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2 500,00	0,00	2 602,76	0,00	2 602,76	0,00	0,00	2 602,76	0,00	104,11
0202069900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	1 850,00	0,00	1 426,45	0,00	1 426,45	0,00	0,00	1 426,45	0,00	77,11
0401239901	Certidões, atestados, confirmações e declarações	500,00	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	175,50	0,00	35,10
0401239902	Licenças para cemitério	750,00	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	563,00	0,00	75,07
0401239903	Licenças para venda ambulante de lotarias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239904	Licenças para arrumadores de automóveis	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239905	Licenças para atividades ruidosas de caráter temporário	100,00	0,00	48,20	0,00	48,20	0,00	0,00	48,20	0,00	48,20
0402010000	Juros de mora	25,00	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	4,24
0402020000	Juros compensatórios	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	36 650,00	0,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	101,23
0605010100	Transferências correntes do município	23 200,00	0,00	26 024,00	0,00	26 024,00	0,00	0,00	26 024,00	0,00	112,17
0605010200	Transferências do município - recenseamento eleitoral	150,00	0,00	122,41	0,00	122,41	0,00	0,00	122,41	0,00	81,61
0605010300	Transferências do município - membros das mesas eleitorais	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100,00
0702090501	Inumações/exumações	1 500,00	0,00	1 087,50	0,00	1 087,50	0,00	0,00	1 087,50	0,00	72,50
0702090502	Aluguer de ossários	1 500,00	0,00	852,24	0,00	852,24	0,00	0,00	852,24	0,00	56,82
0702099901	Fotocópias e faxes	110,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	45,45
0702099902	Comparticipações diversas	2 560,00	0,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00	0,00	60,47
0702099903	Venda de artigos honoríficos	50,00	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00	12,10
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	500,00	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	0,75
0904010100	Equipamento de transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	13 200,00	0,00	13 181,00	0,00	13 181,00	0,00	0,00	13 181,00	0,00	99,86
1301990000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	88 010,00	0,00	85 041,93	0,00	85 041,93	0,00	0,00	85 041,93	0,00	96,63
1601010000	Na posse do serviço	79,01	0,00	79,01	0,00	79,01	0,00	0,00	79,01	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	79,01	0,00	79,01	0,00	79,01	0,00	0,00	79,01	0,00	100,00
	Total Geral	88 089,01	0,00	85 120,94	0,00	85 120,94	0,00	0,00	85 120,94	0,00	96,63

FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9 125,00	9 081,30	0,00	9 081,30	9 081,30	43,70	43,70	0,00	99,52
0101040100	Pessoal em funções	9 600,00	9 598,08	0,00	9 598,08	9 598,08	1,92	1,92	0,00	99,98
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	960,00	956,48	0,00	956,48	956,48	3,52	3,52	0,00	99,63
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 600,00	1 599,64	0,00	1 599,64	1 599,64	0,36	0,36	0,00	99,98
0102040000	Ajudas de custo	55,00	52,80	0,00	52,80	52,80	2,20	2,20	0,00	96,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	2 157,01	2 155,80	0,00	2 155,80	2 155,80	1,21	1,21	0,00	99,94
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	565,00	562,90	0,00	562,90	562,90	2,10	2,10	0,00	99,63
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 660,00	2 659,44	0,00	2 659,44	2 659,44	0,56	0,56	0,00	99,98
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	295,00	294,86	0,00	294,86	294,86	0,14	0,14	0,00	99,95
0201020100	Gasolina	1 120,00	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00	1,00	1,00	0,00	99,91
0201020200	Gasóleo	4 750,00	4 681,73	0,00	4 681,73	4 681,73	68,27	68,27	0,00	98,56
0201029900	Outros	488,00	448,60	0,00	448,60	448,60	39,40	39,40	0,00	91,93
0201030000	Munições, explosivos e artificios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1 250,00	1 153,34	0,00	1 153,34	1 153,34	96,66	96,66	0,00	92,27
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3 000,00	2 960,35	0,00	2 960,35	2 960,35	39,65	39,65	0,00	98,68
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	218,70	0,00	218,70	218,70	31,30	31,30	0,00	87,48
0201080000	Material de escritório	800,00	607,58	0,00	607,58	607,58	192,42	192,42	0,00	75,95
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 060,00	2 043,58	0,00	2 043,58	2 043,58	16,42	16,42	0,00	99,20
0201170000	Ferramentas e utensilios	400,00	373,73	0,00	373,73	373,73	26,27	26,27	0,00	93,43
Total / Transporte: 010000		41 389,01	40 817,91	0,00	40 817,91	40 817,91	571,10	571,10	0,00	98,62
Total Geral / Transporte		41 389,01	40 817,91	0,00	40 817,91	40 817,91	571,10	571,10	0,00	98,62

FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano:2016

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2016

Final: 31/12/2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010100	Água	1 000,00	959,77	0,00	959,77	959,77	40,23	40,23	0,00	95,98
0202010200	Electricidade	1 750,00	1 694,79	0,00	1 694,79	1 694,79	55,21	55,21	0,00	96,85
0202030000	Conservação de bens	3 000,00	2 960,74	0,00	2 960,74	2 960,74	39,26	39,26	0,00	98,69
0202090000	Comunicações	850,00	756,38	0,00	756,38	756,38	93,62	93,62	0,00	88,99
0202100000	Transportes	500,00	497,40	0,00	497,40	497,40	2,60	2,60	0,00	99,48
0202120000	Seguros	1 570,00	1 565,43	0,00	1 565,43	1 565,43	4,57	4,57	0,00	99,71
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	2 310,00	2 287,69	0,00	2 287,69	2 287,69	22,31	22,31	0,00	99,03
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	75,00	61,81	0,00	61,81	61,81	13,19	13,19	0,00	82,41
0202250000	Outros serviços	1 200,00	1 145,80	0,00	1 145,80	1 145,80	54,20	54,20	0,00	95,48
0303050000	Material de transporte	577,00	576,54	0,00	576,54	576,54	0,46	0,46	0,00	99,92
0306010000	Outros encargos financeiros	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010500	Associações de freguesias	235,00	233,73	0,00	233,73	233,73	1,27	1,27	0,00	99,46
0407010100	Apoios financeiros	4 805,00	4 705,00	0,00	4 705,00	4 705,00	100,00	100,00	0,00	97,92
0407010200	Protocolos de colaboração	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010100	Reembolsos emitidos	155,00	130,45	0,00	130,45	130,45	24,55	24,55	0,00	84,16
0602010200	Más cobranças de imposto	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0602030101	Más cobranças de juros compensatórios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0602030102	Más cobranças de juros de mora	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0602030501	Atividades	755,00	750,00	0,00	750,00	750,00	5,00	5,00	0,00	99,34
0701010000	Terrenos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	120,00	99,02	0,00	99,02	99,02	20,98	20,98	0,00	82,52
Total / Transporte: 010000		66 525,01	65 455,46	0,00	65 455,46	65 455,46	1 069,55	1 069,55	0,00	98,39
Total Geral / Transporte		66 525,01	65 455,46	0,00	65 455,46	65 455,46	1 069,55	1 069,55	0,00	98,39

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030700	Outros	770,00	757,36	0,00	757,36	757,36	12,64	12,64	0,00	98,36
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 900,00	823,53	0,00	823,53	823,53	1 076,47	1 076,47	0,00	43,34
0701040500	Parques e jardins	1 000,00	527,55	0,00	527,55	527,55	472,45	472,45	0,00	52,76
0701040800	Viação rural	2 585,00	2 263,53	0,00	2 263,53	2 263,53	321,47	321,47	0,00	87,56
0701040900	Sinalização e trânsito	125,00	121,40	0,00	121,40	121,40	3,60	3,60	0,00	97,12
0701041200	Cemitérios	250,00	234,85	0,00	234,85	234,85	15,15	15,15	0,00	93,94
0701041300	Outros	3 492,00	2 153,07	0,00	2 153,07	2 153,07	1 338,93	1 338,93	0,00	61,66
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	229,00	226,32	0,00	226,32	226,32	2,68	2,68	0,00	98,83
0701100200	Outro	3 116,00	3 072,18	0,00	3 072,18	3 072,18	43,82	43,82	0,00	98,59
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 500,00	1 497,39	0,00	1 497,39	1 497,39	2,61	2,61	0,00	99,83
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	5 394,00	5 364,38	0,00	5 364,38	5 364,38	29,62	29,62	0,00	99,45
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		88 089,01	83 697,02	0,00	83 697,02	83 697,02	4 391,99	4 391,99	0,00	95,01
Total Geral / Transporte		88 089,01	83 697,02	0,00	83 697,02	83 697,02	4 391,99	4 391,99	0,00	95,01

FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		231,60	Despesas orçamentais		83 697,02
Execução orçamental	79,01		Correntes	65 356,44	
Operações de Tesouraria	152,59		Capitais	18 340,58	
Receitas orçamentais		85 041,93	Operações de Tesouraria		2 431,24
Correntes	71 860,93		Saldo para a Gerência seguinte		1 561,69
Capitais	13 181,00		Execução orçamental	1 423,92	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	137,77	
Operações de Tesouraria		2 416,42			
Total		87 689,95	Total		87,689.95

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	Total		0.00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de março de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de abril de 2017

FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		231,60
Execução orçamental	79,01	
Operações de Tesouraria	152,59	
Receitas Orçamentais		85 041,93
Correntes	71 860,93	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2 602,76	
0202069900 Outros	0,00	
0401230400 Canídeos	1 426,45	
0401239901 Certidões, atestados, confirmações e declarações	175,50	
0401239902 Licenças para cemitério	563,00	
0401239903 Licenças para venda ambulante de lotarias	0,00	
0401239904 Licenças para arrumadores de automóveis	0,00	
0401239905 Licenças para atividades ruidosas de caráter temporário	48,20	
0402010000 Juros de mora	1,06	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	37 100,00	
0605010100 Transferências correntes do município	26 024,00	
0605010200 Transferências do município - recenseamento eleitoral	122,41	
0605010300 Transferências do município - membros das mesas eleitorais	250,00	
0702090501 Inumações/exumações	1 087,50	
0702090502 Aluguer de ossários	852,24	
0702099901 Fotocópias e faxes	50,00	
0702099902 Comparticipações diversas	1 548,00	
0702099903 Venda de artigos honoríficos	6,05	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	3,76	
Capital		13 181,00
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1005010000 Continente	13 181,00	
1301990000 Outras	0,00	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		2 416,42
1701010000 IRS	680,85	
1701020000 ADSE	391,83	
1701030000 CGA	1 231,70	
1701040000 IMPOSTO SELO	0,00	
1701050000 PEDITÓRIO NACIONAL	0,00	
1702010000 STAL	112,04	
Total		87,689,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de março de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de abril de 2017

FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		83 697,02
Correntes		65 356,44
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9 081,30	
010000.0101040100 Pessoal em funções	9 598,08	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	956,48	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 599,64	
010000.0102040000 Ajudas de custo	52,80	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	250,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2 155,80	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	562,90	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 659,44	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000 Seguros	294,86	
010000.0201020100 Gasolina	1 119,00	
010000.0201020200 Gasóleo	4 681,73	
010000.0201029900 Outros	448,60	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1 153,34	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2 960,35	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	218,70	
010000.0201080000 Material de escritório	607,58	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2 043,58	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	373,73	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0202010100 Água	959,77	
010000.0202010200 Eletricidade	1 694,79	
010000.0202030000 Conservação de bens	2 960,74	
010000.0202090000 Comunicações	756,38	
010000.0202100000 Transportes	497,40	
010000.0202120000 Seguros	1 565,43	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 583,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	2 287,69	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	61,81	
Total		54 184,92

FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202250000 Outros serviços	1 145,80	
010000.0303050000 Material de transporte	576,54	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	150,00	
010000.0405010500 Associações de freguesias	233,73	
010000.0407010100 Apoios financeiros	4 705,00	
010000.0407010200 Protocolos de colaboração	3 480,00	
010000.0602010100 Reembolsos emitidos	130,45	
010000.0602010200 Más cobranças de imposto	0,00	
010000.0602030101 Más cobranças de juros compensatórios	0,00	
010000.0602030102 Más cobranças de juros de mora	0,00	
010000.0602030501 Atividades	750,00	
Capital		18 340,58
010000.0701010000 Terrenos	0,00	
010000.0701030500 Escolas	99,02	
010000.0701030700 Outros	757,36	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	823,53	
010000.0701040500 Parques e jardins	527,55	
010000.0701040800 Viação rural	2 263,53	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	121,40	
010000.0701041200 Cemitérios	234,85	
010000.0701041300 Outros	2 153,07	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	226,32	
010000.0701100200 Outro	3 072,18	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1 497,39	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	5 364,38	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	1 200,00	
Operações de Tesouraria		2 431,24
1701010000 IRS	695,67	
1701020000 ADSE	391,83	
1701030000 CGA	1 231,70	
1702010000 STAL	112,04	
Saldo para gerência seguinte		1 561,69
Execução orçamental		1 423,92
Operações de tesouraria		137,77
Total		87 689,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de março de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de abril de 2017

FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	57,28	695,67	680,85	0,00	42,46
1701020000	ADSE	0,00	0,00	391,83	391,83	0,00	0,00
1701030000	CGA	0,00	95,31	1 231,70	1 231,70	0,00	95,31
1702010000	STAL	0,00	0,00	112,04	112,04	0,00	0,00
Total Gera		0,00	152,59	2 431,24	2 416,42	0,00 €	137,77 €