



Junta de Freguesia de Bucelas

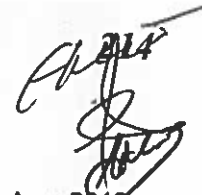


BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

❖ **Balancete de Operações de
Tesouraria**

FREGUESIA DE BUCELAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



 Ano: 2013
 (unidade EUR)

Data inicial: / / Final:30/12/2013

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	OP. TES - RECEITAS ESTADO-C.G. APOSENTAÇÕES	0,00	1 052,36	14 801,61	14 871,68	0,00	1 122,43
1701030000	PO. TES - RECEITAS ESTADO - C. REG. SEG. SOCIAL	0,00	747,62	11 019,04	11 307,40	0,00	1 035,98
1701040000	OP. TES. - RECEITAS DO ESTADO - ADSE	0,00	152,93	2 351,68	2 456,32	0,00	257,57
1701050100	OP. TES. - RECEITAS ESTADO - IRS TRAB. DEPEND	0,00	566,00	12 137,00	12 557,00	0,00	986,00
1701050200	OP. TES. - RECEITAS ESTADO - IRS TRAB. INDEP.	0,00	238,00	3 505,80	4 102,64	0,00	834,84
1701050400	OP. TES. - RECEITAS ESTADO - SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	828,00	901,00	0,00	73,00
1702010000	OUTRAS OP. TESOURARIA - S.T.A.L.	0,00	81,53	930,36	923,88	0,00	75,05
1702030100	OUTRAS OP. TESOURARIA - CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	749,95
1703000000	OUTRAS OP. TESOURARIA - REP. ABAT. PAGAMENTOS	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	10,94
1704000000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	589,60	6 136,75	6 004,13	0,00	456,98
Total Gera		0,00	4 188,93	51 710,24	53 124,05	0,00 €	5 602,74 €