



FREGUESIA DE AGUIAR DE SOUSA
508152291
Rua Padre Rego, 36
4585-001 Aguiar de Sousa

Operações de Tesouraria
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Classificação	TERC	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17		Operações extra-orçamentais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701		Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170101		IRS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170102		Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170103		Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170104		Sindicato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170105		ADSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1702		Outras operações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170201		IMT	0,00 €	0,00 €	378,00 €	378,00 €	0,00 €	0,00 €
170202		AMA	15,34 €	0,00 €	0,00 €	14,71 €	0,63 €	0,00 €
170203		IGCP	0,00 €	5,00 €	70,00 €	65,00 €	0,00 €	0,00 €
170204		Retenção Obra Mercado Local	0,00 €	3.285,07 €	0,00 €	4.627,12 €	0,00 €	7.912,19 €
Total			15,34 €	3.290,07 €	448,00 €	5.084,83 €	0,63 €	7.912,19 €