



# União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 510.840.949

Pág. n.º 1

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

(Unidade: Euros)

| RUBRICAS |   | Saldo da gerência anterior |        | Movimento anual |           | Saldo para a gerência seguinte |        |
|----------|---|----------------------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------|--------|
| CÓDIGOS  | DESIGNAÇÃO                                    | Devedor                    | Credor | Débito          | Crédito   | Devedor                        | Credor |
| 17       | COBRANÇAS PARA TERCEIROS .....                | 0,00                       | 854,37 | 50 777,67       | 50 666,12 | 0,00                           | 742,82 |
| 17.01    | Para o Estado .....                           | 0,00                       | 854,37 | 43 948,69       | 43 837,14 | 0,00                           | 742,82 |
| 17.01.01 | IRS - Trabalho Dependente .....               | 0,00                       | 0,00   | 16 024,00       | 16 024,00 | 0,00                           | 0,00   |
| 17.01.03 | A.D.S.E. ....                                 | 0,00                       | 0,00   | 5 217,61        | 5 217,61  | 0,00                           | 0,00   |
| 17.01.04 | Caixa Geral de Aposentações .....             | 0,00                       | 0,00   | 11 475,07       | 11 475,07 | 0,00                           | 0,00   |
| 17.01.05 | Caixa de Previdência / Segurança Social ..... | 0,00                       | 854,37 | 10 935,01       | 10 823,46 | 0,00                           | 742,82 |
| 17.01.07 | IRS - Sobretaxa Extraordinária .....          | 0,00                       | 0,00   | 297,00          | 297,00    | 0,00                           | 0,00   |
| 17.02    | Para Outras Entidades .....                   | 0,00                       | 0,00   | 6 828,98        | 6 828,98  | 0,00                           | 0,00   |
| 17.02.01 | S.T.A.L. / Sintap / STFPSN .....              | 0,00                       | 0,00   | 1 313,70        | 1 313,70  | 0,00                           | 0,00   |
| 17.02.03 | irs prediais .....                            | 0,00                       | 0,00   | 1 950,00        | 1 950,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 17.02.04 | irs empresariais e profissionais .....        | 0,00                       | 0,00   | 3 091,09        | 3 091,09  | 0,00                           | 0,00   |
| 17.02.07 | Desconto Judicial .....                       | 0,00                       | 0,00   | 474,19          | 474,19    | 0,00                           | 0,00   |
|          | Total .....                                   | 0,00                       | 854,37 | 50 777,67       | 50 666,12 | 0,00                           | 742,82 |