

**Operações de Tesouraria****(Unidade: euros)**

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01.01	Imposto Sobre o Rendimento - IRS	0,00	536,93	8.147,38	8.182,55	0,00	572,10
17.01.01.02	Imposto do Selo - IS	0,00	7,92	322,96	320,32	0,00	5,28
17.01.01.03	Assistência na Doença aos Funcionários -	0,00	17,97	190,15	182,86	0,00	10,68
17.02.01.01	Caixa Nacional de Previdência - CGA	0,00	358,84	5.378,29	5.386,98	0,00	367,53
17.02.01.02	Segurança Social - CRSSC	0,00	434,79	5.253,03	5.207,31	0,00	389,07
17.02.01.03	Membros das Mesas Eleitorais	0,00	1.001,84	5.507,68	5.230,08	0,00	724,24
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.358,29</b>	<b>24.799,49</b>	<b>24.510,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,90</b>