

**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	1.688,71	11.585,45	10.185,52	0,00	288,78
17.01.01.02	Imposto do Selo - IS	0,00	7,92	330,88	325,60	0,00	2,64
17.01.01.03	Assistência na Doença aos Funcionários -	0,00	28,67	353,27	354,11	0,00	29,51
17.02.01.01	Caixa Nacional de Previdência - CGA	0,00	1.150,52	6.157,49	5.203,66	0,00	196,69
17.02.01.02	Segurança Social - CRSSC	0,00	406,61	4.780,02	4.716,65	0,00	343,24
17.02.01.03	Membros das Mesas Eleitorais	0,00	216,84	5.113,44	5.418,72	0,00	522,12
17.02.01.04	Penhora de Salários (PE-142/2009)	0,00	0,00	323,23	392,47	0,00	69,24
TOTAL		0,00	3.499,27	28.643,78	26.596,73	0,00	1.452,22