

**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	288,78	5.139,23	5.189,39	0,00	338,94
17.01.01.02	Imposto do Selo - IS	0,00	2,64	227,04	231,44	0,00	7,04
17.01.01.03	Assistência na Doença aos Funcionários -	0,00	29,51	390,97	390,97	0,00	29,51
17.02.01.01	Caixa Nacional de Previdência - CGA	0,00	196,69	2.807,25	2.807,25	0,00	196,69
17.02.01.02	Segurança Social - CRSSC	0,00	343,24	5.501,55	5.637,82	0,00	479,51
17.02.01.03	Membros das Mesas Eleitorais	0,00	522,12	8.397,64	8.318,88	0,00	443,36
17.02.01.04	Penhora de Salários (PE-142/2009)	0,00	69,24	402,68	354,69	0,00	21,25
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.452,22</b>	<b>22.866,36</b>	<b>22.930,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,30</b>