

**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	572,10	8.948,57	10.065,18	0,00	1.688,71
17.01.01.02	Imposto do Selo - IS	0,00	5,28	331,76	334,40	0,00	7,92
17.01.01.03	Assistência na Doença aos Funcionários -	0,00	10,68	349,48	367,47	0,00	28,67
17.02.01.01	Caixa Nacional de Previdência - CGA	0,00	367,53	4.551,12	5.334,11	0,00	1.150,52
17.02.01.02	Segurança Social - CRSSC	0,00	389,07	5.503,04	5.520,58	0,00	406,61
17.02.01.03	Membros das Mesas Eleitorais	0,00	724,24	507,40	0,00	0,00	216,84
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.068,90</b>	<b>20.191,37</b>	<b>21.621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,27</b>