



## Operações de Tesouraria

Código	Código POCAL	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17.01.01	Caixa Geral de Aposentações	0,00	619,12	3 870,16	3 650,84	0,00	399,80
17.01.02	IRS Independente	0,00	6,00	36,80	36,80	0,00	6,00
17.01.03	IRS Dependente	437,23	0,00	1 112,00	1 119,00	430,23	0,00
17.01.04	Imposto de Selo	106,03	0,00	0,00	0,00	106,03	0,00
17.01.05	ADSE	0,00	1 185,88	1 112,68	1 112,68	0,00	1 185,88
17.01.06	Segurança Social - Regime Geral	169,09	0,00	910,90	879,87	200,12	0,00
17.01.07	IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
17.01.08	Outros	0,00	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00
	Total	712,35	1 851,00	7 142,74	6 899,39	736,38	1 631,68

M 10/12/2019  
F. J. M. Soares  
Carreira  
F. J. M. Soares