



**União das Freguesias de Pegões**

**Mapa de Operações de Tesouraria**

**Ano de 2018**



## Operações de Tesouraria

Código	Código POCAI	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	Transporte	0,00	2 349,60	30 901,18	30 982,78 €	0,00 €	2 431,20
17 01 01	IRS - Cat A	0,00	617,00	8 270,00	8 258,00	0,00	605,00
17 01 02	Caixa Geral de Aposentações	0,00	456,20	6 304,00	6 305,31	0,00	457,51
17 01 03	IRS - Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01 04	ADSF	0,00	438,59	4 387,59	4 257,02	0,00	308,02
17 01 05	APAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01 06	CRSS - Segurança Social	0,00	744,43	10 190,24	10 181,48	0,00	735,67
17 01 07	IRS - Cat B	0,00	93,38	1 749,35	1 980,97	0,00	325,00
	Total	0,00	2 349,60	30 901,18	30 982,78	0,00	2 431,20