

## ANEXO IV - OPERAÇÕES DE TESOURARIA

(MUNICIPIO DE ODEMIRA)

Período	Tipo de Contas	AMBAS		Ano
02-01-2021	Visualização de Contas s/ Mov.	NÃO		2021
31-12-2021				

CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
07	07	Operações de tesouraria	900.555,70 €	325.271,54 €	243.725,79 €	982.101,45 €
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	900.555,70 €	325.271,54 €	243.725,79 €	982.101,45 €
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	39.164,74 €	130.268,99 €	127.504,39 €	41.929,34 €
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	39.164,74 €	130.268,99 €	127.504,39 €	41.929,34 €
07.1.2.1.2	07.2.2.1.2	Entidade Contabilística Estado / Entidade Contabilística Estado	39.164,74 €	130.268,99 €	127.504,39 €	41.929,34 €
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	860.251,16 €	191.383,21 €	112.673,63 €	938.960,74 €
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	1.139,80 €	3.619,34 €	3.547,77 €	1.211,37 €
<b>TOTAL</b>			<b>900.555,70 €</b>	<b>325.271,54 €</b>	<b>243.725,79 €</b>	<b>982.101,45 €</b>