

TIPO DE CONTAS : AMBAS			VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :			
Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	1.168.056,03	305.226,51	160.535,07	1.312.747,47
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.168.056,03	305.226,51	160.535,07	1.312.747,47
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	1.153.056,40	289.910,53	1.912,98	1.441.053,95
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	1.153.056,40	289.910,53	1.912,98	1.441.053,95
07.1.2.1.2	07.2.2.1.2	Entidade Contabilística Estado / Entidade Contabilística Estado	1.153.056,40	289.910,53	1.912,98	1.441.053,95
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias			143.520,61	-143.520,61
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	14.999,63	15.315,98	15.101,48	15.214,13
TOTAL			1.168.056,03	305.226,51	160.535,07	1.312.747,47