

TIPO DE CONTAS : AMBAS			VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :			
Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	1.312.747,47	262.922,07	288.103,52	1.287.566,02
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.312.747,47	262.922,07	288.103,52	1.287.566,02
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem		247.166,14		247.166,14
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal		247.166,14		247.166,14
07.1.2.1.2	07.2.2.1.2	Entidade Contabilística Estado / Entidade Contabilística Estado		247.166,14		247.166,14
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1.293.786,11		263.030,42	1.030.755,69
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	18.961,36	15.755,93	25.073,10	9.644,19
TOTAL			1.312.747,47	262.922,07	288.103,52	1.287.566,02