

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final	
07	07	Operações de tesouraria	1.287.566,02	344.123,40	226.582,00	1.405.107,42
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.287.566,02	344.123,40	226.582,00	1.405.107,42
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem		292.732,87		292.732,87
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal		292.732,87		292.732,87
07.1.2.1.2	07.2.2.1.2	Entidade Contabilística Estado / Entidade Contabilística Estado		292.732,87		292.732,87
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias			107.333,47	-107.333,47
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	1.287.566,02	51.390,53	119.248,53	1.219.708,02
		TOTAL	1.287.566,02	344.123,40	226.582,00	1.405.107,42