

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	2.444.401,07	1.131.818,15	1.144.261,54	2.431.957,68
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	2.444.401,07	1.131.818,15	1.144.261,54	2.431.957,68
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	411.942,44	43.087,63	453.413,37	1.616,70
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	411.942,44	43.087,63	453.413,37	1.616,70
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	411.942,44	43.087,63	453.413,37	1.616,70
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1.943.214,19	713.385,47	239.621,33	2.416.978,33
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	89.244,44	375.345,05	451.226,84	13.362,65
TOTAL			2.444.401,07	1.131.818,15	1.144.261,54	2.431.957,68