

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	1.360.593,21	227.662,48	230.690,21	1.357.565,48
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.360.593,21	227.662,48	230.690,21	1.357.565,48
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	56.824,50	12.438,28	11.055,78	58.207,00
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	56.824,50	12.438,28	11.055,78	58.207,00
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	56.824,50			56.824,50
07.1.2.1.9	07.2.2.1.9	Outras entidades beneficiárias / Outras entidades beneficiárias		12.438,28	11.055,78	1.382,50
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1.303.768,71	215.224,20	219.634,43	1.299.358,48
TOTAL			1.360.593,21	227.662,48	230.690,21	1.357.565,48