

Anexo IV - Operações de tesouraria

CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
07	07	Operações de tesouraria	325 053,63	174 756,43	74 523,67	425 286,39
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	325 053,63	174 756,43	74 523,67	425 286,39
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	102 841,04		63 623,11	39 217,93
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	222 212,59	174 756,43	10 900,56	386 068,46
TOTAL			325 053,63	174 756,43	74 523,67	425 286,39