

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

## Operações de tesouraria

CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
07	07	Operações de tesouraria	203 829,38	157 846,05	36 621,80	325 053,63
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	203 829,38	157 846,05	36 621,80	325 053,63
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	129 990,56		27 149,52	102 841,04
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	73 838,82	157 846,05	9 472,28	222 212,59
<b>TOTAL</b>			<b>203 829,38</b>	<b>157 846,05</b>	<b>36 621,80</b>	<b>325 053,63</b>