

## Anexo IV - Operações de tesouraria

CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
07	07	Operações de tesouraria				
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria				
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	39 217,93		83 456,29	-44 238,36
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	386 068,46	108 949,22	12 478,53	482 539,15
<b>TOTAL</b>			<b>425 286,39</b>	<b>108 949,22</b>	<b>95 934,82</b>	<b>438 300,79</b>

NOTA: Devido a lapso de configuração informática, verificou-se troca de lançamentos entre as contas de controlo orçamental 07.1.3 e 07.1.9, razão pela qual o saldo final da constituição e reforço de cauções e garantias se encontra a negativo, facto que, no entanto não afeta os totais deste mapa.