

## 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	-44 238,36		43 720,06	-87 958,42
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	482 539, 15	71 039,36	34 070,69	519 507,82
<b>TOTAL</b>			<b>438 300,79</b>	<b>71 039,36</b>	<b>77 790,75</b>	<b>431 549,40</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.