



1819 • **V CENTENÁRIO** • 2019
VOLTA AO MUNDO DE FERNÃO DE MAGALHÃES

Prestação de Contas 2022 (SNC-AP)

Município de Sabrosa

16. Anexo às demonstrações orçamentais

iv. Operações de tesouraria

u.
S J
P
[Handwritten signatures]

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	203.945,73	112.563,71	53.378,54	263.130,90
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	203.945,73	112.563,71	53.378,54	263.130,90
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	-2.987,79	8,63		-2.979,16
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	-2.987,79	8,63		-2.979,16
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	23.289,13	8,63		23.297,76
07.1.2.1.2	07.2.2.1.2	Entidade Contabilística Estado / Entidade Contabilística Estado	-26.276,92			-26.276,92
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	203.557,60	93.471,68	33.934,05	263.095,23
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP			3.554,99	-3.554,99
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	3.375,92	19.083,40	15.889,50	6.569,82
TOTAL			203.945,73	112.563,71	53.378,54	263.130,90