

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025		OPERAÇÕES DE TESOURARIA MUNICIPIO DE MORA				PÁG. 1
TIPO DE CONTAS : AMBAS			VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :			
Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	80.706,62	33.394,84	45.289,12	68.812,34
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	80.706,62	33.394,84	45.289,12	68.812,34
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	76.387,30	33.041,84	45.009,12	64.420,02
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	7,50			7,50
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	4.311,82	353,00	280,00	4.384,82
TOTAL			80.706,62	33.394,84	45.289,12	68.812,34