

Operações de Tesouraria

Período :01.01.2025 a 31.12.2025

Data de Execução: :12.03.2026

Unidade monetária:EUR

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas/despesas de operações tesouraria	170.513,62	5.859.289,24	6.768.977,12	739.174,26-
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2	Entidade Contabilística Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4	Região Autónoma Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.8	Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9	Outras entidades beneficiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 / 07.2.3	Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	0,00	14.380,85	14.380,85	0,00
07.1.5 / 07.2.5	Receção/receitas de receitas próprias # duplo cabimento	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.2 / 07.2.2.2	Receita não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.6 / 07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1	Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.4 / 07.2.4	Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1 / 07.2.1	Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3	Região Autónoma Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		170.513,62	5.873.670,09	6.783.357,97	739.174,26-

O Diretor

O Conselho Diretivo