



## Operações de Tesouraria

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
1201	1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est	223,39	0,00	223,39	0,00
1202	1702	Outras operações de tesouraria	76,42	0,00	76,42	0,00
		<b>T o t a l</b>	299,81	0,00	299,81	0,00

### Orgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Orgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---