

Índice

VII - OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1
7.1 - Enquadramento Legal	1
7.2 – Considerações Gerais	1
7.3 - Resultados da Auditoria	2
7.3.1 - Análise Global.....	2
7.3.2 - Movimento Anual de Algumas Epígrafes.....	4
7.3.2.1 - C.T.R. – Pagamentos e Adiantamentos Diversos a Regularizar	4
7.3.2.2 - C.T.R. – Provisão para Despesas a Regularizar.....	4
7.3.2.3 – C.T.R. – Valores não Especificados Recebidos em Depósito	5
7.3.3 - Movimento de Fundos ao Nível da Tesouraria Central	6
7.3.3.1 - C.T.R. - Pagamentos e Adiantamentos Diversos a Regularizar.....	7
7.3.3.2 – C.T.R. - Provisão para Despesas a Regularizar.....	11
7.3.3.3 – C.T.R. – Valores não Especificados Recebidos em Depósito	12