

7.6 Operações de tesouraria

per
f
-
-
2
am
D

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Cauções de consumidores de água		66.649,52				66.649,52
2421	Trabalho dependente		113.129,69	1.481.034,67	1.481.973,98		114.069,00
2422	Trabalho independente		11.603,79	121.450,74	128.307,30		18.460,35
24241	Prediais IRS		985,63	12.256,40	12.287,27		1.016,50
24242	Prediais IRC		812,50	10.188,69	10.251,36		875,17
24402	Mais Valias com Terceiros DL-46950/66		724,49	13.594,26	13.412,75		542,98
245121	Descontos Pessoal C.G.Aposentações- Inscritos		71.931,42	892.668,94	889.521,75		68.784,23
24522	Encargos dos Funcionários com a S. Social		30.945,14	395.253,13	394.498,79		30.190,80
245242	Encarg.func. Caixa Abono Família Emp.Bancários		77,43	77,43			
2453	Cofre da Previdência dos func.e agentes do Estado		341,81	2.884,87	2.592,17		49,11
24541	Descontos do Pessoal com a ADSE			311.227,22	340.502,03		29.274,81
24551	Assistência na Doença aos Militares (ADM)		68,41	1.372,26	1.425,90		122,05
24552	Sistema Assistência na Doença (SAD/GNR)		40,50	699,29	721,78		62,99
24901	Direcção Geral dos Recursos Florestais			885,88	885,88		
24902	Descontos por Decisão Judicial		6.442,19	81.483,71	80.823,58		5.782,06
24903	Processo de execução de Penhora de Rendimentos		869,26	10.495,15	10.760,13		1.134,24
24904	Descontos para Pensão de Alimentos		854,13	9.916,58	9.835,19		772,74
26301	STAL		2.282,79	26.653,70	26.585,10		2.214,19
26302	SINTAP		7,90	93,45	93,45		7,90
26306	ATAM		209,31	2.375,59	2.360,35		194,07
26307	Assoc. Nacional de Topografos		7,50	90,00	90,00		7,50
26308	Sindicato Trab. Função Pública do Sul e Açores		20,43	288,43	293,23		25,23
263093	Serviços Assist. Médico Social (SAMS)		19,58	19,58			
26310	Sindicato do Quadros Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50
268111	Execuções Fiscais		1.936,82	9.843,96	8.399,25		492,11
268121	Fundo Comum- Juros de mora		6,78				6,78
268611	Depósitos de garantia de obra		995.287,12	269.310,34	208.656,07		934.632,85

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268612	Juros de depósitos de garantia de obra		12.865,48				12.865,48
26862	Consumidores de Água		9.214,88				9.214,88
26864	Processos de alvaras sanitários		1.724,70				1.724,70
26865	Cauções de Hasta Pública		1.250,00	15.367,50	15.867,50		1.750,00
26866	Cauções p/ concessão de exploração de equipamentos		2.808,00				2.808,00
26867	Sinalização de aquisições em Hasta Pública		1.500,00		28.150,00		29.650,00
2687	Serviços Sociais		6.590,97	74.680,95	74.256,93		6.166,95
26881	Companhia de Seguros Tranquilidade		7,95	95,40	95,40		7,95
268932	Restituição valor pago indevidamente a pessoal		1.011,56				1.011,56
2689401	Autuantes ou participantes		3,75				3,75
2689402	Município S. Filipe Cabo Verde		2.596,59				2.596,59
2689404	Imp. dívida realização vist. divert. pública		22,45				22,45
2689408	Vendas à consignação		337,10	60,00	190,00		467,10
2689409	Taxa de registo de estrangeiros- SEF		73,12	620,21	576,33		29,24
2689411	Fundo pensões do BES		65,25	65,25			
2689412	CENSOS- pagamento da estrutura censitária		450,82				450,82
TOTAL		0,00	1.345.786,26	3.745.167,58	3.743.527,47	0,00	1.344.146,15

