

Am

2
f
f
f

7.6 - Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Ano: 2016

[Handwritten signatures and initials]

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Cauções de consumidores de água		66.649,52	1.362.217,00	1.358.464,26		66.649,52
2421	Trabalho dependente		109.132,00	131.556,25	135.273,51		105.379,26
2422	Trabalho independente		10.171,30	14.968,53	13.853,13		13.888,56
24241	Prediais IRS		1.115,40	14.102,04	14.102,04		1.175,17
24242	Prediais IRC		1.175,17	20.731,38	18.580,12		2.155,04
24402	Mais Vantias com Terceiros DL-46950/66		4.306,30	888.879,39	889.041,77		68.584,90
245121	Descontos Pessoal C. G. Aposentações- Inscritos		68.422,52	416.042,83	417.466,11		32.628,22
24522	Encargos dos Funcionários com a S. Social		31.204,94	1.454,03	1.388,23		105,15
2453	Cofre da Previdência dos func. e agentes do Estado		170,95	368.421,28	368.444,59		23,31
24541	Descontos do Pessoal com a ADSE			1.637,10	1.642,20		129,03
24551	Assistência na Doença aos Militares (ADM)		123,93	826,93	828,23		64,29
24552	Sistema Assistência na Doença (SAD/GNR)		62,99	258,02	69,00		
24901	Direcção Geral dos Recursos Florestais		189,02	63.770,97	63.665,42		4.316,26
24902	Descontos por Decisão Judicial		4.421,81	5.870,76	5.153,51		310,69
24903	Processo de execução de Penhora de Rendimentos		1.027,94	7.978,82	7.981,72		775,64
24904	Descontos para Pensão de Alimentos		772,74	300,00	850,00		550,00
24909	Emolumentos de Registos de escrituras			27.117,59	27.218,54		2.283,19
26301	STAL		2.182,24	94,80	94,80		7,90
26302	SINTAP		7,90	2.377,52	2.382,33		200,29
26306	ATAM		195,48	90,00	90,00		7,50
26307	Assoc. Nacional de Topografos		7,50	299,72	299,72		25,23
26308	Sindicato Trab. Função Pública do Sul e Açores		25,23	114,00	114,00		9,50
26310	Sindicato do Quadros Técnicos do Estado		9,50	7.338,33	6.853,92		368,42
268111	Execuções Fiscais		852,83				6,78
268121	Fundo Comum- Juros de mora		6,78				
268611	Depósitos de garantia de obra		928.666,27	158.342,10	114.345,07		884.669,24
268612	Juros de depósitos de garantia de obra		12.865,48				12.865,48

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Ano: 2016

fcm
2
K

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		3.685,00	11.330,00		11.415,00	3.770,00
26866	Cauções p/ concessão de exploração de equipamentos		2.808,00			1.000,00	3.808,00
26867	Sinalização de aquisições em Hasta Pública		32.300,00	50,00		3.300,00	35.550,00
2687	Serviços Sociais		6.291,95	75.618,30		75.616,05	6.289,70
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	Autuantos ou participantes		3,75				3,75
2689402	Município S. Filipe Cabo Verde		2.596,59				2.596,59
2689404	Imp. divida realização vist. divert. pública		22,45				22,45
2689407	Processos de Contra-Ordenação		5.696,26	6.206,26		520,00	10,00
2689408	Vendas à consignação		337,10				337,10
2689409	Taxa de registo de estrangeiros- SEF		28,48	772,52		801,00	56,96
2689412	CENSOS- pagamento da estrutura censitária		450,82				450,82
2689413	Licenciamento Industrial- Tx Vist. DGAV		126,53				126,53
2689414	Processos de dividas com impossibilidade pagamento					52.141,44	52.141,44
TOTAL		0,00	1.310.071,76	3.588.861,87	3.593.091,11	0,00	1.314.301,00