

7.6 - Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(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		105.368,00	1.387.560,70	1.387.780,70		105.588,00
2422	Trabalho independente		13.888,56	138.545,20	149.209,82		24.553,18
24241	Prediais IRS			11.919,00	13.673,00		1.754,00
24242	Prediais IRC		1.175,17	14.608,32	15.076,95		1.643,80
2440105	Imposto de Selo Verba (DCT)			3,00	3,00		
24402	Mais Valias com Terceiros DL-46950/66		2.155,04	21.056,83	20.465,89		1.564,10
245121	Descontos Pessoal C.G.Aposentações- Inscritos		68.584,90	889.442,60	887.286,56		66.428,86
24522	Encargos dos Funcionários com a S. Social		32.639,48	450.382,00	451.347,41		33.604,89
2453	Cofre da Previdência dos func. e agentes do Estado		105,15	1.524,06	1.553,20		134,29
24541	Descontos do Pessoal com a ADSE		23,31	373.191,58	373.168,27		
24551	Assistência na Doença aos Militares (ADM)		129,03	1.763,46	1.778,81		144,38
24552	Sistema Assistência na Doença (SADI/GNR)		64,29	909,75	914,79		69,33
24902	Descontos por Decisão Judicial		4.316,26	55.771,21	54.582,20		3.127,25
24903	Processo de execução de Penhora de Rendimentos		310,69	7.226,18	7.279,27		363,78
24904	Descontos para Pensão de Alimentos		775,64	9.271,43	9.425,04		929,25
24909	Emolumentos de Registos de escrituras		550,00	950,00	400,00		
26301	STAL		2.283,19	28.560,32	28.626,66		2.349,53
26302	SINTAP		7,90	64,71	56,81		
26306	ATAM		200,29	2.333,63	2.329,34		196,00
26307	Assoc. Nacional de Topógrafos		7,50	90,00	90,00		7,50
26308	Sindicato Trab. Função Pública do Sul e Açores		25,23	305,51	305,76		25,48
26310	Sindicato do Quadros Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50
268111	Execuções Fiscais		368,42	9.340,79	10.430,70		1.458,33
268121	Fundo Comum- Juros de mora		6,78				6,78
268611	Depósitos de garantia de obra		884.669,24	121.127,33	205.432,51		968.974,42
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)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26862	Consumidores de Água		9.214,88				9.214,88
26864	Processos de alvarás sanitários		1.724,70				1.724,70
26865	Cauções de Hasta Pública		3.770,00	10.268,78	10.162,50		3.663,72
26866	Cauções p/ concessão de exploração de equipamentos		3.808,00	1.000,00	2.105,00		4.913,00
26867	Sinalização de aquisições em Hasta Pública		35.550,00		1.001,00		36.551,00
2687	Serviços Sociais		6.289,70	76.720,84	76.838,19		6.407,05
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
2689407	Processos de Contra-Ordenação		10,00	571,06	561,06		
2689408	Vendas à consignação		337,10				337,10
2689409	Taxa de registo de estrangeiros- SEF		56,96	965,95	994,43		85,44
2689412	CENSOS- pagamento da estrutura censitária		450,82				450,82
2689413	Licenciamento Industrial- Tx Vist.DGAV		126,53				126,53
2689414	Processos de dívidas com impossibilidade pagamento		52.141,44				52.141,44
26894151	Fundo de Pensões- Contribuições da Entidade			484,03	524,27		40,24
26894152	Fundos de Pensões- Participante			674,88	731,12		56,24
TOTAL		0,00	1.314.301,00	3.616.842,55	3.714.343,66	0,00	1.411.802,11