

Handwritten notes in the top right corner, including the number '4' and some illegible scribbles.

7.6 - Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

(Designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

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	66.649,52			
2421	Trabalho dependente		112.273,70	1.468.924,00	1.473.192,00		116.541,70
2422	Trabalho independente		16.083,01	160.206,31	156.396,39		12.273,09
2423	Capitais						
24241	Prediais IRS		178,75	17.719,28	17.540,53		
24242	Prediais IRC			18.538,58	19.926,08		1.387,50
2429	Sobre outros rendimentos						
2440101	Imposto de Selo Verba (Logística)						
2440102	Imposto de Selo Verba (SAP)						
2440103	Imposto Selo Processo Actos Notariais Outros						
2440104	Imposto de Selo Verba (DAPU)						
2440105	Imposto de Selo Verba (DCT)						
2440106	Imposto Selo Verba Contratos de Água						
2440107	Imposto Selo de Verba de Contratos de Pessoal						
2440108	Imposto de Selo Verba (Quinta do Conde)						
2440109	Imposto de Selo Verba (DCLE)						
24402	Mais Valias com Terceiros DL-46950/66		2.274,85	36.086,84	35.673,47		1.861,48
24511	Descontos efectuados nas Empreitadas						
245121	Descontos Pessoal C.G.Aposentações- Inscritos		65.852,85	949.764,05	954.472,34		70.561,14
245122	Descontos Pessoal C.G.Aposent- aguardam inscrição						
24522	Encargos dos Funcionários com a S. Social		38.855,33	607.022,65	618.630,40		50.463,08
24523	Regularização de Dividas de empresas a S.Social						
245242	Encarg func. Caixa Abono Família Emp.Bancários						
2453	Cofre da Previdência dos func.e agentes do Estado		139,80	1.748,76	1.758,22		149,26
24541	Descontos do Pessoal com a ADSE		20,30	428.277,19	428.277,19		20,30
24551	Assistência na Doença aos Militares (ADM)		139,41	1.684,86	1.776,23		230,78
24552	Sistema Assistência na Doença (SAD/GNR)		67,22	876,50	945,04		135,76

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24553	Sistema Assistência na Doença (SAD/PSP)						
24901	Direção Geral dos Recursos Florestais						
24902	Descontos por Decisão Judicial	2.696,50		55.515,72	55.837,36		3.018,14
24903	Processo de execução de Penhora de Rendimentos	617,98		109.618,10	110.053,79		1.053,67
24904	Descontos para Pensão de Alimentos	106,29		14.020,01	14.020,01		106,29
24905	Cartões Jovens						
24906	Conservatória dos Registos Centrais						
24907	Governo Civil de Setúbal						
24908	Processos de Execução Fiscal			1.022,05	1.022,05		
24909	Emolumentos de Registos de escrituras			100,00	350,00		250,00
2626	Cauções do pessoal						
26301	STAL	2.484,61		30.996,36	31.155,88		2.644,13
26302	SINTAP						
26303	Sindicato dos Químicos						
26304	Sindicato dos Engenheiros						
26305	Sindicato Electricistas						
26306	ATAM	207,13		2.586,82	2.599,92		220,23
26307	Assoc. Nacional de Topografos	7,50		90,00	90,00		7,50
26308	Sindicato Trab. Função Pública do Sul e Açores	25,99		322,06	324,39		28,32
263091	Quotização Sindical			2.577,26	2.577,26		
263092	Fundo Sindical						
263093	Serviços Assist. Médico Social (SAMS)						
26310	Sindicato do Quadros Técnicos do Estado	9,50		114,00	114,00		9,50
268111	Execuções Fiscais	1.175,70		17.393,17	17.547,40		1.329,93
268112	Notariado						
268121	Fundo Comum- Juros de mora	6,78		6,78			
26813	Adicional						

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851	Por fornecimento de imobilizado		1.199,49				1.199,49
26852	Outros						
268611	Depósitos de garantia de obra		1.040.508,47		246.398,40		1.027.041,18
268612	Juros de depósitos de garantia de obra		12.865,48				
26862	Consumidores de Água		9.214,88				
26863	Prestações de Serviço						
26864	Processos de ávaras sanitários		1.724,70		1.724,70		
26865	Cauções de Hasta Pública		4.393,22		10.831,11		4.765,85
26866	Cauções p/ concessão de exploração de equipamentos		4.963,00		4.185,00		5.863,00
26867	Sinalização de aquisições em Hasta Pública		39.231,55		225,00		44.806,55
26868	Cauções para garantia das obras de urbanização		39.444,33		139.292,32		139.292,32
26869	Outros						
2687	Serviços Sociais		6.685,10		86.666,36		7.655,33
26881	Companhia de Seguros Tranquilidade		7,95		95,40		7,95
268931	Restituições de IVA de Infraestruturas						
268932	Restituição valor pago indevidamente a pessoal		1.011,56		1.011,56		
268939	Outras restituições diversas						
2689401	Autuaentes ou participantes		3,75		3,75		
2689402	Município S. Filipe Cabo Verde		2.596,59				2.596,59
2689403	Reconstruir Timor						
2689404	Imp. dívida realização vist. divert. pública		22,45				22,45
2689405	Almoço solidário- ANMP						
2689406	Depósito de embargo de obra						
2689407	Processos de Contra-Ordenação		132,05		542,05		280,00
2689408	Vendas à consignação		337,10		337,10		
2689409	Taxa de registo de estrangeiros- SEF		118,67		1.361,11		100,87
2689410	Penhoras de Crédito						

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2689411	Fundo pensões do BES		450,82	450,82			
2689412	CENSOS- pagamento da estrutura censitária		126,53	165,33		38,80	
2689413	Licenciamento Industrial- Tx Vist.DGAV		52.141,44	52.141,44			
2689414	Processos de dividas com impossibilidade pagamento		40,24	571,36		571,36	40,24
26894151	Fundo de Pensões- Contribuições da Entidade		56,24	814,60		870,84	112,48
26894152	Fundos de Pensões- Participante			36,03		48,04	12,01
2689416	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa						
	TOTAL	0,00	1.527.148,33	4.473.141,34	4.442.081,12	0,00	1.496.088,11