

Handwritten signature and initials in blue ink.

SESIMBRA

Demonstrações Orçamentais

4 – Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2020

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2789291901204	Serviços Sociais dos Trabalhadores da CM Lisboa-OT		12,01	12,01			
2789291901205	Emolumentos de execuções fiscais-OT		1.329,93	10.751,14		10.500,74	1.079,53
2789291901206	Companhia de Seguros Tranquilidade-OT		7,95	7,95			
2789291901207	Processos de Contra-ordenação-OT		280,00	658,15		709,44	331,29
2789291901208	Taxa de registo de estrangeiros-SEF-OT		100,87	1.547,42		1.636,42	189,87
2789291901210	Emolumentos de registos de escrituras-OT		250,00				250,00
2789291901211	Descontos por Decisão Judicial- OT		3.018,14	3.018,14			268,14
2789291901212	Processo execução Penhora Rendimentos- OT		1.053,67	785,53			106,29
2789291901213	Descontos para pensão de alimentos-OT		106,29				
2789291901299	Outras de operações de tesouraria		2.619,04				2.619,04
	TOTAL	0,00	1.496.068,11	410.675,62	615.640,00	0,00	1.701.052,49

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2020

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT		116.541,70	116.500,00			41,70
24229	IRS - Trabalho independente - OT		12.273,09	12.273,09			
24248	IRC - Prediais- OT		1.387,50	1.387,50			
244901	Mais Valias com Terceiros DL-46950/66		1.861,48	27.949,13	28.061,53		1.973,88
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT		70.561,14	70.561,14			
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT		50.463,08	50.463,08			
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT		20,30				20,30
2459019	Cofre Previdência func. agentes Estado-OT		149,26	149,26			
2459029	Assistência na doença aos militares (ADM)- OT		230,78	230,78			
2459039	Sistema assistência na doença (SAD/GNR)- OT		135,76	135,76			
2771101	Cauções de garantia de obra		1.027.041,18	11.904,43			1.015.136,75
2771102	Cauções de prestações de serviços		1.199,49	1.199,49	3.732,00		3.732,00
2771104	Cauções de hasta pública		49.572,40	3.175,00	175,00		46.572,40
2771105	Cauções p/ concessão de exploração de equipamentos		5.863,00				5.863,00
2771106	Cauções para garantia das obras de urbanização		139.292,32				139.292,32
2771201	Cauções de garantia de obra			86.795,85	249.479,44		162.683,59
2771204	Cauções de hasta pública			453,04	483,04		30,00
2771205	Cauções p/ concessão de exploração de equipamentos				732,60		732,60
2771206	Cauções para garantia de obras de urbanização				320.129,79		320.129,79
27859000047	ATAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADM		220,23	220,23			
27859001088	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TOPOGRAFOS - REGIÃO DE LISBOA		7,50	7,50			
27859002328	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA		28,32	28,32			
27859007009	STE - SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTABELECIMENTO		9,50	9,50			
27859014449	SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ALGARVE		2.644,13	2.644,13			
2789291901201	Fundo de Pensões- Contribuições da entidade-OT		40,24	40,24			
2789291901202	Fundo de Pensões- Participante-OT		112,48	112,48			
2789291901203	Serviços Sociais dos Trabalhadores da CM Sesimbra-OT		7.655,33	7.655,33			