



## Demonstrações Orçamentais

### 4 – Operações de Tesouraria (Orçamentais)

# Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

## Câmara Municipal de Sesimbra

(designação da autarquia local)

Código Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1/07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.1/07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00	175,00	150,00	25,00
07.1.2.1.2/07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	1.962,35	30.407,39	30.154,70	2.215,04
07.1.2.1.3/07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.4/07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.9/07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.2/07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3/07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	1.221.768,90	574.073,83	99.924,77	1.695.917,96
07.1.4/07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.5/07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias.-- duplo cabimento	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.6/07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9/07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	272.357,16	10.983,78	280.446,15	2.894,81
<b>Totais gerais:</b>	<b>1.496.088,43</b>	<b>615.640,00</b>	<b>410.675,52</b>	<b>1.701.052,87</b>

Período: Prestação Contas

Ano: 2020

*[Handwritten signatures and initials]*