

Demonstrações Orçamentais

4 – Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2021

(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos ór						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT		41,70				41,70
24229	IRS - Trabalho Independente - OT						
24239	IRS - Capitais - OT						
24248	IRC - Prediais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
244901	Mais Vantias com Terceiros DL_46950/66		1.973,88	45.212,67	44.870,40		1.631,61
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT		20,30	31,16	31,16		20,30
2459019	Cofre Previdência func. agentes Estado-OT						
2459029	Assistência na doença aos militares (ADM)- OT						
2459039	Sistema assistência na doença (SAD/GNR)- OT						
24901	Mais-Valia com terceiros DL_46950/66						
2771101	Cauções de garantia de obra		552.534,36	106.913,90			445.620,46
2771102	Cauções de prestações de serviços		3.732,00				3.732,00
2771103	Cauções de fornecimentos de bens						
2771104	Cauções de hasta pública		46.572,40	1.000,00			45.572,40
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		625.285,98	65.959,97	325.041,10		884.367,11
2771202	Cauções de prestações de serviços						

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra


 Ano: 2021
 (unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2771203	Cauções de fornecedores de bens						
2771204	Cauções de hasta pública		30,00	350,36	350,36		30,00
2771205	Cauções p/ concessão de exploração de equipamentos		732,60		873,60		1.606,20
2771206	Cauções para garantia de obras de urbanização		320.129,79	252.859,19	102,00		67.372,60
27859000047	ATAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADI						
27859001088	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TOPOGRAFOS - REGIÃO						
27859002328	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA						
27859007009	STE - SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO EST						
27859010858	SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA						
27859014449	SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AL						
2789291901201	Fundo de Pensões- Contribuições da entidade-OT						
2789291901202	Fundo de Pensões- Participante-OT						
2789291901203	Serviços Sociais dos Trabalhadores da CM Sesimbra-OT						
2789291901204	Serviços Sociais dos Trabalhadores da CM Lisboa-OT						
2789291901205	Emolumentos de execuções fiscais-OT		1.079,53	9.561,25	10.250,55		1.768,83
2789291901206	Companhia de Seguros Tranquilidade-OT						
2789291901207	Processos de Contra-ordenação-OT		331,29	1.637,09	2.443,06		1.137,26
2789291901208	Taxa de registo de estrangeiros-SEF-OT		189,87	1.414,52	1.282,80		58,15
2789291901209	Licenciamento Industrial-TX Vist.DGAV-OT						
2789291901210	Emolumentos de registos de escrituras-OT		250,00				250,00
2789291901211	Descontos por Decisão Judicial- OT		268,14				268,14
2789291901212	Processo execução Penhora Rendimentos- OT		106,29				106,29
2789291901213	Descontos para pensão de alimentos-OT						
2789291901214	Processos de execução fiscal-OT						
2789291901215	CENSOS			119.750,00	119.750,00		
2789291901299	Outras de operações de tesouraria		2.619,04				2.619,04

187

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2021

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
	TOTAL	0,00	1.701.052,49	604.690,11	504.995,03	0,00	1.601.357,41

[Handwritten signatures and initials]

