



## Demonstrações Orçamentais

### 4 – Operações de Tesouraria (Orçamentais)

## Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

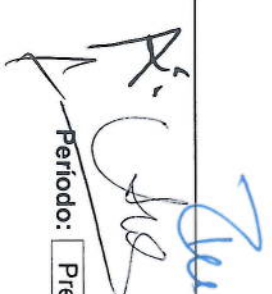
### Câmara Municipal de Sesimbra

(designação da autarquia local)

Período: Prestação Contas

Ano: 2021

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	25,00	0,00	0,00	25,00
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	2.215,04	48.627,42	48.295,44	2.547,02
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 cações e garantias	1.695.917,96	326.016,70	426.733,06	1.595.201,60
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	2.894,81	130.350,91	129.661,61	3.584,11
<b>Totais gerais:</b>	<b>1.701.052,81</b>	<b>504.995,03</b>	<b>604.690,11</b>	<b>1.601.357,73</b>

  
 Período: Prestação Contas  
 Ano: 2021