

A + *Ze.* *AS* *A* *h.*
pe

Demonstrações Orçamentais

4 – Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2022

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT		41,70				41,70
244901	Mais Valias com Terceiros DL-46950/66		1.631,61	35.932,39		36.061,98	1.761,20
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT		20,30				20,30
2771101	Cauções de garantia de obra		522.316,13	147.556,43			374.759,70
2771102	Cauções de prestações de serviços		3.732,00				3.732,00
2771104	Cauções de hasta pública		45.572,40				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		807.671,44	16.272,10		363.776,00	1.155.175,34
2771204	Cauções de hasta pública		30,00	9.115,00		10.978,44	1.893,44
2771205	Cauções p/ concessão de exploração de equipamentos		1.606,20				1.606,20
2771206	Cauções para garantia de obras de urbanização		67.372,60				67.372,60
2789291901201	Fundo de Pensões- Contribuições da entidade-OT			250,20		250,20	
2789291901202	Fundo de Pensões - Participante-OT			337,44		337,44	
2789291901205	Emolumentos de execuções fiscais-OT		1.768,83	10.386,48		8.891,31	273,66
2789291901207	Processos de Contra-ordenação-OT		1.137,26	877,26		5.955,16	6.215,16
2789291901208	Taxa de registo de estrangeiros-SEF-OT		58,15	923,01		938,86	74,00
2789291901210	Emolumentos de registos de escrituras-OT		250,00				250,00
2789291901212	Processo execução Penhora Rendimentos- OT		268,14				268,14
2789291901213	Descontos para pensão de alimentos-OT		106,29				106,29
2789291901299	Outras de operações de tesouraria		2.619,04				2.619,04
TOTAL		0,00	1.601.357,41	221.650,31	427.189,39	0,00	1.806.896,49