

Handwritten notes in blue ink, including a large 'A' with a horizontal line through it, a 'u', a '2r.', and a '4.'.

SESIMBRA

Demonstrações Orçamentais

4 – Operações de Tesouraria (Orçamentais)

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Câmara Municipal de Sesimbra

(designação da autarquia local)

Ano: 2022

Período: Prestação Contas

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	2.547,02	42.956,00	37.732,66	7.770,36
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	1.595.201,60	363.776,00	163.828,53	1.795.149,07
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	3.584,11	20.457,39	20.089,12	3.952,38
Totais gerais:	1.601.357,73	427.189,39	221.650,31	1.806.896,81