

5.

2

4 – Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	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 Valias com Terceiros DL-46950/66		1 761,20	57 436,93	60 391,27		4 715,54
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				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		1 135 804,49	468 688,73			667 115,76
2771102	Cauções de prestações de serviços		3 732,00	3 732,00			
2771103	Cauções de fornecimentos de bens						
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		394 130,55		272 875,81		667 006,36
2771202	Cauções de prestações de serviços				4 639,33		4 639,33

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2771203	Cauções de fornecedores de bens						
2771204	Cauções de hasta pública		1 893,44	10 394,32	11 190,00		2 689,12
2771205	Cauções p/ concessão de exploração de equipamentos		1 606,20	300,00	1 050,00		2 356,20
2771206	Cauções para garantia de obras de urbanização		67 372,60	41 811,92	52 114,90		77 675,58
27859000047	ATAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADM						
27859001088	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TOPOGRAFOS - REGIÃO I						
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		273,66	5 816,52	6 038,75		495,89
2789291901206	Companhia de Seguros Tranquilidade-OT						
2789291901207	Processos de Contra-ordenação-OT		6 215,16	9 772,00	13 340,20		9 783,36
2789291901208	Taxa de registo de estrangeiros-SEF-OT		74,00	915,14	937,34		96,20
2789291901209	Licenciamento Industrial-TX Vist.DGAV-OT						
2789291901210	Emolumentos de registos de escrituras-OT		250,00				250,00
2789291901211	Descontos por Decisão Judicial- OT						
2789291901212	Processo execução Penhora Rendimentos- OT		268,14				268,14
2789291901213	Descontos para pensão de alimentos-OT		106,29				106,29
2789291901214	Processos de execução fiscal-OT						
2789291901215	CENSOS						
2789291901299	Outras de operações de tesouraria		2 619,04				2 619,04

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	1 806 896,49	598 867,56	422 577,60	0,00	1 630 606,53

1
X

9.