

SESIMBRA

Demonstrações Orçamentais

4 – Operações de Tesouraria (Orçamentais)

m

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2024

Câmara Municipal de Sesimbra

Período: Prestação Contas

(designação da autarquia local)

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	14 315,10	92 361,11	101 316,81	5 359,40
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 cauções e garantias	1 611 296,46	321 144,09	283 209,74	1 649 230,81
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	4 970,29	23 941,19	19 250,68	9 660,80
Totais gerais:	1 630 606,85	437 446,39	403 777,23	1 664 276,01

6

Z / F A
T
A