

SESIMBRA

Demonstrações Orçamentais

4 – Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2024

(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		4 715,54	86 036,23	84 261,89		2 941,20
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		885 510,04	276 945,72			608 564,32
2771102	Cauções de prestações de serviços						
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
2771107	Cauções p/ utilização e exploração dos recursos do dom				10 867,55		10 867,55
2771201	Cauções de garantia de obra		448 612,08	3 013,79	271 624,96		717 223,25

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2771202	Cauções de prestações de serviços		4 639,33				4 639,33
2771203	Cauções de fornecimentos de bens				6 584,59		6 584,59
2771204	Cauções de hasta pública		2 689,12	11 415,00	16 182,83		7 456,95
2771205	Cauções p/ concessão de exploração de equipamentos		2 356,20	500,00	799,44		2 655,64
2771206	Cauções para garantia de obras de urbanização		77 675,58	2 750,23	16 100,00		91 025,35
2771207	Cauções p/ utilização e exploração dos recursos do dom				15 167,55		15 167,55
27859000047	ATAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADI						
27859001088	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TOPOGRAFOS - REGIÃO						
27859002328	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚE						
27859007009	STE - SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO EST						
27859010858	SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISE						
27859014449	SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AC						
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		495,89	7 835,68	7 758,36		418,57
2789291901206	Companhia de Seguros Tranquilidade-OT						
2789291901207	Processos de Contra-ordenação-OT		9 783,36	13 958,44	6 806,68		2 631,60
2789291901208	Taxa de registo de estrangeiros-SEF-OT		96,20	1 322,14	1 292,54		66,60
2789291901209	Licenciamento Industrial-TX Vist.DGAV-OT						
2789291901210	Emolumentos de resgistos 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						

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2789291901216	Domínio Hídrico - Fundo Ambiental - OT						
2789291901217	Domínio Hídrico - Fundo Azul - OT						
2789291901299	Outras de operações de tesouraria		2 619,04				2 619,04
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	1 630 606,53	403 777,23	437 446,39	0,00	1 664 275,69

h

Handwritten signatures and initials in blue ink.