

SESIMBRA



F. M.

Demonstrações Orçamentais

4. S.
P.

J.

4 – Operações de Tesouraria

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2025

Período: Prestação Contas

Câmara Municipal de Sesimbra

(designação da autarquia local)

Código Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	25,00	0,00	0,00	25,00
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	5 359,40	68 547,07	63 297,71	10 608,76
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 649 230,81	548 213,81	260 360,58	1 937 084,04
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 660,80	17 493,03	14 113,45	13 040,38
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria				
Totais gerais:	1 664 276,01	634 253,91	337 771,74	1 960 758,18

4 +

4 2