

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2013

(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Cauções de consumidores de água		66.649,52				66.649,52
2421	Trabalho dependente		74.467,53	1.518.525,67	1.557.187,83		113.129,69
2422	Trabalho independente		10.506,71	122.225,32	123.322,40		11.603,79
24241	Prediais IRS		1.612,06	24.663,96	24.037,53		985,63
24242	Prediais IRC		536,25	10.026,25	10.302,50		812,50
2440106	Imposto Selo Verba Contratos de Água			5,00	5,00		
24402	Mais Valias com Terceiros DL-46950/66		634,80	11.396,11	11.485,80		724,49
245121	Descontos Pessoal C.G.Aposentações- Inscritos		63.482,45	922.399,79	930.848,76		71.931,42
24522	Encargos dos Funcionários com a S. Social		29.728,03	409.321,87	410.538,98		30.945,14
245242	Encarg.func. Caixa Abono Família Emp.Bancários		41,42	668,95	704,96		77,43
2453	Cofre da Previdência dos func.e agentes do Estado		275,14	3.704,81	3.771,48		341,81
24541	Descontos do Pessoal com a ADSE		12.070,74	211.500,28	199.429,54		
24551	Assistência na Doença aos Militares (ADM)		41,97	673,22	699,66		68,41
24552	Sistema Assistência na Doença (SAD/GNR)		24,92	400,84	416,42		40,50
24901	Direção Geral dos Recursos Florestais		83,74	606,85	523,11		
24902	Descontos por Decisão Judicial		5.049,98	82.283,95	83.676,16		6.442,19
24903	Processo de execução de Penhora de Rendimentos		700,83	12.093,39	12.261,82		869,26
24904	Descontos para Pensão de Alimentos		946,36	10.711,31	10.619,08		854,13
24909	Emolumentos de Registos de escrituras			200,00	200,00		
26301	STAL		2.588,16	29.305,05	28.999,68		2.282,79
26302	SINTAP		5,26	86,89	89,53		7,90
26306	ATAM		216,72	2.579,83	2.572,42		209,31
26307	Assoc. Nacional de Topografos		7,50	90,00	90,00		7,50
26308	Sindicato Trab. Função Pública do Sul e Açores		18,73	288,26	289,96		20,43
263091	Quotização Sindical		13,81	165,72	151,91		
263092	Fundo Sindical		8,40	100,80	92,40		
263093	Serviços Assist. Médico Social (SAMS)		25,19	336,43	330,82		19,58

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Sesimbra

Ano: 2013

(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26310	Sindicato do Quadros Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50
268111	Execuções Fiscais		1.208,71	8.658,93	9.387,04		1.936,82
268121	Fundo Comum- Juros de mora		6,78				6,78
268611	Depósitos de garantia de obra		971.364,46	377.856,52	401.779,18		995.287,12
268612	Juros de depósitos de garantia de obra		12.865,48				12.865,48
26862	Consumidores de Água		9.229,49	14,61			9.214,88
26864	Processos de álvares sanitários		1.724,70				1.724,70
26865	Cauções de Hasta Pública		600,00	11.630,00	12.280,00		1.250,00
26866	Cauções p/ concessão de exploração de equipamentos		2.808,00				2.808,00
26867	Sinalização de aquisições em Hasta Pública				1.500,00		1.500,00
2687	Serviços Sociais		6.853,11	80.026,01	79.763,87		6.590,97
26881	Companhia de Seguros Tranquilidade		26,04	173,52	155,43		7,95
268932	Restituição valor pago indevidamente a pessoal		1.011,56				1.011,56
2689401	Autuantes ou participantes		3,75				3,75
2689402	Município S. Filipe Cabo Verde		2.596,59				2.596,59
2689404	Imp. dívida realização vist. divert. pública		22,45				22,45
2689408	Vendas à consignação		337,10				337,10
2689409	Taxa de registo de estrangeiros- SEF		29,24	1.011,47	1.055,35		73,12
2689411	Fundo pensões do BES		66,62	836,26	834,89		65,25
2689412	CENSOS- pagamento da estrutura censitária		450,82				450,82
TOTAL		0,00	1.280.950,62	3.854.681,87	3.919.517,51	0,00	1.345.786,26

(Handwritten signatures and initials)