

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2021

Período: Prestação Contas

Município de Belmonte

(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	9 405,05	4 815,16	4 589,89
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68,80	30 399,52	30 315,88	152,44
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	8 705,87	53 202,80	52 904,11	9 004,56
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	27 743,71	0,00	0,00	27 743,71
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	-23 878,77	801,88	848,02	-23 924,91
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	1 376,96	197 347,62	0,00	198 724,58
Totais gerais:	14 016,57	291 156,87	88 883,17	216 290,27