

# Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2025

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	10 574,57	10 044,07	530,50
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	275,68	9 456,79	9 498,87	233,60
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	14 594,74	52 921,21	58 380,79	9 135,16
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	-24 298,84	792,55	736,57	-24 242,86
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	166 526,00	337,02	301,48	166 561,54
<b>Totais gerais:</b>	<b>184 841,29</b>	<b>74 082,14</b>	<b>78 961,78</b>	<b>179 961,65</b>