

10.4- Operações de tesouraria

ANEXO IV - OPERAÇÕES DE TESOURARIA

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período	Tipo de Contas	AMBAS	Ano
02/01/2020	Visualização de Contas s/ Mov.	NÃO	2020
31/12/2020			

CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
07	07	Operações de tesouraria	532 256,16 €	360 886,99 €	854 196,74 €	38 946,41 €
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	532 256,16 €	360 886,99 €	854 196,74 €	38 946,41 €
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	42 224,47 €	25 706,62 €		67 931,09 €
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	42 224,47 €	25 706,62 €		67 931,09 €
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	376 421,33 €	287 657,46 €	340 541,72 €	323 537,07 €
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP			147 334,83 €	-147 334,83 €
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	113 610,36 €	47 522,91 €	366 320,19 €	-205 186,92 €
TOTAL			532 256,16 €	360 886,99 €	854 196,74 €	38 946,41 €