

# Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2023

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	176,57	176,57	0,00
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	125,91	8.453,94	8.406,07	173,78
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	8.713,07	34.934,51	34.934,51	8.713,07
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	-23.968,26	758,61	754,03	-23.963,68
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	165.883,58	6.656,34	6.013,92	166.526,00
<b>Totais gerais:</b>	<b>178.498,01</b>	<b>50.979,97</b>	<b>50.285,10</b>	<b>179.192,88</b>