

# Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2024

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              | 19 129,87        | 19 129,87        | 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                                  | 173,78            | 9 249,38         | 9 147,48         | 275,68            |
| 07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias | 8 713,07          | 18 911,14        | 13 029,47        | 14 594,74         |
| 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                     | -23 963,68        | 1 122,89         | 1 458,05         | -24 298,84        |
| 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        | 347,27           | 347,27           | 166 526,00        |
| <b>Totais gerais:</b>   | <b>179 192,88</b> | <b>48 760,55</b> | <b>43 112,14</b> | <b>184 841,29</b> |