

# Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2021

## Município da Figueira da Foz

Período: Prestação Contas

(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                | 0,00              | 0,00              | 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                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias | 2 142 824,09        | 572 546,75        | 259 037,61        | 2 456 333,23        |
| 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 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP                     | 4 738,64            | 5,25              | 5,25              | 4 738,64            |
| 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        | 57 705,07           | 301 416,66        | 277 758,00        | 81 363,73           |
| <b>Totais gerais:</b>                                                     | <b>2 205 267,80</b> | <b>873 968,66</b> | <b>536 800,86</b> | <b>2 542 435,60</b> |