



Operações de Tesouraria

Município de Nordeste

Ano: 2024
(Unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos ór						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT						
24229	IRS - Trabalho independente - OT						
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT						
249131	Taxa Pela Emissão do Certificado de Registo			92,60	92,60		
27611	Contratos em execução						
277121	Depósitos para Caução Alvarás						
277122	Depósitos p/ garantia de pag/ serv. a prestar CMN		5 999,45				5 999,45
2771231000001	JOSÉ DE SIMAS MONIZ & FILHOS, LDA		98 100,89	18 740,65	29 567,47		108 927,71
2771231000013	MARQUES, S.A.						
2771231000097	CONSTRUCÇÕES ACHADENSE, LDA.				15 852,73		15 852,73
2771231002571	Clouds Sailors Alojamento Turístico Unipessoal, Lda		3 600,00				3 600,00
2771239	Saldo transato		7 464,04				7 464,04
27859000431	STAL						
27859001256	SINTAP						
2785921	Associação dos Tecnicos Administrativos (ATAM)						
27859242	Companhia de Seguros Açoreana, S.A.						
27861	De curto prazo						

Operações de Tesouraria

Município de Nordeste

Ano:

2024

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27891929011001873	TRIBUNAL JUDICIAL COMARCA AÇORES-SEC-TRABA						
27891929011002973	DIRECÇÃO REGIONAL DA HABITAÇÃO						
2789291901201	Censos 2021						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	115 164,38	18 833,25	45 512,80	0,00	141 843,93

(unidade: EUR)

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)



 Ano: 2024
Período: Prestação Contas

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	73 967,41	0,00	0,00	73 967,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 196,97	45 512,80	18 833,25	67 876,52
Totais gerais:	115 164,38	45 512,80	18 833,25	141 843,93