

7.6. OPERAÇÕES DE TESOURARIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2013**

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		22.363,47	45.944,33	46.697,54		23.116,68
21.7	Clientes e utentes c/cauções		22.363,47	45.944,33	46.697,54		23.116,68
21.7.4	Cauções da Feira de Outubro		16.549,46	44.244,33	40.507,99		12.813,12
21.7.6	Cauções - Concessões Cafetarias		2.210,01		200,00		2.410,01
21.7.7	Cauções - Bar das Piscinas		500,00	500,00			
21.7.9	CAUÇÕES - OUTRAS CAUÇÕES		3.104,00	1.200,00	5.989,55		7.893,55
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		209.951,88	3.226.342,62	3.297.565,66		281.174,92
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		81.630,30	1.648.064,23	1.689.722,83		123.288,90
24.2.1	Trabalho dependente		72.431,95	1.462.433,95	1.501.340,00		111.338,00
24.2.2	Trabalho independente		8.042,31	76.306,88	71.588,22		3.323,65
24.2.4	Prediais		530,04	12.242,40	12.765,61		1.053,25
24.2.4.02	IRS-retenção de 15%		530,04	12.242,40	12.765,61		1.053,25
24.2.5	Categoria H- Pensões		626,00	1.487,00	1.043,00		182,00
24.2.6	Imposto extraordinário			95.594,00	102.986,00		7.392,00
24.4	Restantes impostos		2.749,75	924,00	924,00		2.749,75
24.4.1	Imposto de selo		2.749,75	924,00	924,00		2.749,75
24.4.1.01	De escrituras		2.538,70				2.538,70
24.4.1.02	Actos notariais licenças não designadas Tabela IS		11,45	168,00	165,00		8,45
24.4.1.03	Licenças de uso e porte de arma		13,47				13,47
24.4.1.06	Escrito contratos não previstos Tabela IS		5,00				5,00
24.4.1.10	Licenciamento de outros estabelecimentos		18,00				18,00
24.4.1.12	Licença armas, ciclomotores, táxis		94,13				94,13
24.4.1.16	Outras licenças não designadas (verba 12.5 tab.IS)		69,00	756,00	759,00		72,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		122.136,83	1.457.761,32	1.490.760,76		155.136,27
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		71.967,94	986.237,57	993.369,34		79.099,71
24.5.1.01	Pessoal		62.176,15	986.237,57	993.369,34		69.307,92
24.5.1.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		62.176,15	986.237,57	993.369,34		69.307,92
24.5.1.02	Empreitadas		9.791,79				9.791,79
24.5.2	Assistência na doença dos func. públicos - ADSE		11.232,71	180.912,56	187.862,56		18.182,71
24.5.2.01	Pessoal		11.232,71	180.912,56	187.862,56		18.182,71
24.5.2.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgãos aut.		48,67	843,97	832,93		37,63
24.5.2.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		11.184,04	180.068,59	187.029,63		18.145,08
24.5.3	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		38.906,83	290.048,72	308.879,98		57.738,09
24.5.3.01	Pessoal		19.853,68	244.115,45	245.659,83		21.398,06
24.5.3.01.1	Descontos nas remun. pessoal em qualquer out. sit.		19.853,68	244.115,45	245.659,83		21.398,06
24.5.3.01.3	Retenção sobre devedores À Segurança Social		19.053,15	45.933,27	63.220,15		36.340,03
24.5.4	ADM - Assistência na doença aos militares das Forças		20,60	331,25	344,12		33,47
24.5.4.01	Pessoal		20,60	331,25	344,12		33,47
24.5.4.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		20,60	331,25	344,12		33,47
24.5.5	SAD/GNR- Serviço de Assistência na Doença		8,75	140,74	146,21		14,22
24.5.5.01	Pessoal		8,75	140,74	146,21		14,22
24.5.5.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		8,75	140,74	146,21		14,22
24.5.6	SAMS - Serviços de Assistência Médico Social		90,48	90,48	158,55		68,07
24.5.6.01	Pessoal			90,48	158,55		68,07
24.5.6.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgão aut.			90,48	158,55		68,07
24.6	Direcção Geral do Tesouro e Finanças		3.435,00	119.593,07	116.158,07		
24.6.1	Retenção sobre devedores às Finanças		3.435,00	119.593,07	116.158,07		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.943.900,05	1.235.612,52	1.625.178,87		2.333.466,40
26.3	Sindicatos		2.842,18	32.941,46	32.805,66		2.706,38
26.3.1	Sindicato Trabalhadores Administração Local		2.668,79	30.814,92	30.659,72		2.513,59
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Administração Pública		57,80	636,74	626,97		48,03
26.3.3	Assoc.Técnicos Administrativos Municipais		104,88	1.207,95	1.202,20		99,13
26.3.4	Sindicato F.P. Sul		10,71	252,12	257,31		15,90
26.3.7	Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas			29,73	59,46		29,73
26.8	Devedores e credores diversos		1.941.057,87	1.202.671,06	1.592.373,21		2.330.760,02
26.8.1	Depósitos de garantia/cauções em dinheiro		1.904.097,96	642.462,54	868.580,46		2.130.215,88
26.8.1.1	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS		97.939,46	77.309,62	67.734,92		88.364,76
26.8.1.1.02	Individual		97.939,46	77.309,62	67.734,92		88.364,76
	CONFORLIMPA (TEJO) - MULTISERVIÇOS, S.A.		96,94	140,75	43,81		
	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTR. QUIMICAS, LDA		612,37		2.537,03		3.149,40
	GEOTEST - CONSULTORES GEOTÉCNICOS E ESTRUTURAIRES, LDA		6.329,70	2.085,00	1.384,70		5.629,40
	ESRI PORTUGAL - SIST. E INF. GEOG., SA		356,34	1.425,36	1.425,36		356,34
	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. DE PROT. AMBIENTAL, LDA				158,33		158,33
	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA		1.769,20	1.946,12	1.589,17		1.412,25
	ARQUITRONICA - ARQUITECTURA E CONSULTORIA, LDA		973,25		171,75		1.145,00
	PT COMUNICAÇÕES, SA		260,00	390,00	130,00		
	RADICAL SKATE CLUBE		178,00				178,00
	TOPIARIS - ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA PAISAGISTA, LDA		5.152,51	5.152,51	628,56		628,56
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		1.698,00				1.698,00
	SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA		103,83		230,40		334,23
	INTEGRALUX - ACTIVIDADES DE ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		2.196,45		244,05		2.440,50
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		225,00	100,00	50,00		175,00
	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE				836,82		836,82
	LUÍS ALBERTO TORRES SANCHEZ MARQUES DE CARVALHO		904,06				904,06
	LNEC - LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL		2.670,00				2.670,00
	VALJARDIM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		500,65	500,65			
	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS, S.A.		1.110,00	1.110,00			

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2013**

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	MUNDAGRO - SOC. COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS E PECUÁRIOS, LDA		239,15	593,28	354,13		
	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA		645,00	645,00	540,00		540,00
	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFOR. AUTARQUIAS, S.A.		2.884,38		2.884,38		5.768,76
	ICS - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS				1.040,00		1.040,00
	GAPTEC - GABINETE DE APOIO DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA		13.005,00	14.450,00	1.445,00		
	SISTERPOOL - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA		3.168,98	3.168,98			
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO		843,00				843,00
	CONCIERGE SERVICES, S.A.		2.220,30	2.471,38	434,88		183,80
	PESTOX - CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE, LDA		2.705,41	4.328,66	2.164,33		541,08
	CONSTRUÇÕES F.M.L., LDA		4.249,79				4.249,79
	SICATEL, LDA				1.394,95		1.394,95
	ISS FACILITY SERVICES - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, LDA		220,05		212,92		432,97
	ROBOTARIUM, LDA. - PROJECTOS DE ARTE, TECNOLOGIAS E ARQUITECTURA				5.000,00		5.000,00
	CESPA PORTUGAL, SA		1.094,16	1.094,16			
	FENIX SECURITY GROUP, S.A.		1.030,00				1.030,00
	AVEICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.		986,87				986,87
	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.		1.468,95	50,52	2.065,75		3.484,18
	CACHOJARDINS - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		339,67	339,67			
	RESTAURILIMPA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA		1.486,14	1.486,14			
	OPTIMO CELSIUS		579,68	896,77	540,83		223,74
	NOVA SERVIÇOS, LDA		1.227,31	1.307,63	80,32		
	FLORAGARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPessoal, LDA.		535,00	535,00			
	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.		365,03		275,99		641,02
	BOM AMBIENTE - SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA		4.821,59	5.117,36	295,77		
	A.S.F. SOCIEDADE DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ALARMES, LDA.		361,50	361,50			
	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA.		395,12	1.185,36	1.185,36		395,12
	BISCAIAFLOAT, LDA.		3.171,14	3.171,14			
	VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA.		1.848,04	2.854,15	3.535,02		2.528,91
	FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, SA		84,00	181,05	585,33		488,28
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA		655,43				655,43
	VALORSUL - VALORIZ.E TRATAM DE RESIDUOS SOLIDOS DAS REGIOES DE LISBOA E OESTE,SA		3.393,98		4.358,75		7.752,73
	PHONEPRO-SOLUCOES DE TELECOMUNICACOES E INFORMÁTICA, LDA		3.360,00	3.360,00	1.680,00		1.680,00
	PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA.		1.081,80				1.081,80
	BIG SMILE, S.A.		2.163,92	3.455,68	1.739,73		447,97
	PROJECTOALBA, LDA		1.665,83				1.665,83
	HOBBYVIDA, GESTÃO DE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA		725,69	725,69			
	HIDROASSISTE - ASSIST. TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, S.A.		14,75	14,75	227,39		227,39
	OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA		1.762,21	2.114,65	2.069,06		1.716,62
	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA		180,00				180,00
	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, SA			3.139,33	3.139,33		
	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, SA.		470,67		1.216,59		1.687,26
	AMBINATURA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, LDA		1.387,90	1.595,06	1.641,79		1.434,63
	ENGIMIND - CONSULTORES DE TRANSPORTES E MOBILIDADE		625,00	625,00			
	MEGACLEAN - SOLUÇÕES DE HIGIENE PROFISSIONAL, LDA		673,52	794,52	121,00		
	NEVES & FERRÃO, LDA		2.199,45	2.199,45			
	CHARON, S.A		337,75	482,35	144,60		
	FUTURE ARCHITECTURE THINKING, LDA		1.543,50	1.715,00	171,50		
	OPS ENGENHARIA, LDA		586,50				586,50
	PKSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPessoal, LDA				2.804,50		2.804,50
	MANUEL DUARTE TEIXEIRA, UNIPessoal, LDA.				9.005,00		9.005,00
	JLSM - SERVIÇOS, UNIPessoal, LDA				1.526,76		1.526,76
	PRAGOSA AMBIENTE, S.A.				991,60		991,60
	HORMOFUNCIONAL - CENTRO DE HORMONOLOGIA FUNCIONAL, LDA				247,75		247,75
	REILIMPA-LIMPEZAS E SERVIÇOS, LDA				1.214,16		1.214,16
	MRG - ROBERTO, GRAÇA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS				250,00		250,00
	STRONG - SEGURANÇA				1.720,47		1.720,47
26.8.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.780.612,56	565.152,92	800.845,54		2.016.305,18
26.8.1.2.01	Agregada		4.065,38	1.261,75	3.502,84		6.306,47
26.8.1.2.02	Individual		1.717.938,46	563.891,17	797.342,70		1.951.389,99
	ADRIANO E SANTOS CONST., LDA		461,68				461,68
	ARMALFE - SOC. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS		10.837,24				10.837,24
	ASIBEL CONSTRUÇÕES, SA		5.035,09				5.035,09
	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA		19.359,80	40.290,34	160.294,13		139.363,59
	CONSTRUTORA DO TÂMEGA, S.A.		705,54				705,54
	COSTA & CARVALHO, S.A.		359.584,31	130.324,15			229.260,16
	ESPAÇOS VERDES - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, LDA		16,61				16,61
	FABRIGIMNO - FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA		1.025,00				1.025,00
	FLORINDO RODRIGUES JÚNIOR & FILHOS, S.A.		719,86	48,00			671,86
	GIDARLLI CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		3.206,56				3.206,56
	GOMES DOS SANTOS, LDA		2.556,74				2.556,74
	HORTO DO CAMPO GRANDE, LDA		3.074,68				3.074,68
	J. LIMA GOMES, LDA		12.181,22				12.181,22
	JOSE AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, LDA		5.969,88	575,00			5.394,88
	LUSECA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		18.525,37				18.525,37
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		38.550,45	16.820,81	26.694,38		48.424,02
	MANUEL BENTO CORDEIRO		751,28		970,73		1.722,01
	METALÚRGICA DE CALHANDRIZ, LDA		163,00				163,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2013**

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	MIGUEL & SANTOS - PINTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL		480,00				480,00
	MINITERRAS, LDA		121.421,91	37.345,26	12.083,77		96.160,42
	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, SA		320,03				320,03
	OLIVEIRAS, SA		201,35	18.447,57	18.314,44		68,22
	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, SA		1.402,73				1.402,73
	RUI RIBEIRO CONSTRUÇÕES, SA		2.565,30				2.565,30
	SOCOBRE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		1.981,33				1.981,33
	SOCODEFIL - SOC. CONSTRUÇÕES MANUEL DELGADO & FILHOS, LDA		66.455,38	2.880,18	6.682,70		70.257,90
	V.A. FERREIRA, LDA		216,88				216,88
	DRAGATUDO, LDA		2.447,40				2.447,40
	HOVIVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A.		3.215,61		769,80		3.985,41
	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA		2.397,53	2.597,04	5.807,95		5.608,44
	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA		2.596,60				2.596,60
	HCI - CONSTRUÇÕES, SA		15.683,30	585,02	45.741,90		60.840,18
	J. & R. ALEXANDRE, LDA		34.253,53	5.940,70	18.072,22		46.385,05
	LEONEL NUNES - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, LDA		6.005,66				6.005,66
	FILIFE LOURENÇO DE OLIVEIRA		325,00				325,00
	JOÃO MANUEL DUARTE		1.319,62				1.319,62
	MRG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA		3.502,84	3.502,84			
	ALBERTO AGUIAR E FILHOS - CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS DE ALUGUER		718,65	718,65			
	JOSE MANUEL RODRIGUES		2.621,70			718,65	3.340,35
	RUI MANUEL FERREIRA CONSTRUÇÕES, LDA		2.815,70				2.815,70
	CONSTRUTORA SANJOSE, S.A.		8.807,58				8.807,58
	ARMANDO FERREIRA & FILHOS, LDA		5.421,15	2.496,36			2.924,79
	ACORIL - EMPREITEIROS, SA		13.093,01				13.093,01
	FRANCISCO C. JOSÉ-OBRAS PUBLICAS, SA		15.223,07				15.223,07
	PAULO & FILHOS, SA		105.162,52	41.796,71			63.365,81
	CONSTRUÇÕES CUSTÓDIO & OLIVEIRA, LDA		24.168,02	5.254,63			18.913,39
	QUINAGRE - CONSTRUÇÕES, SA		863,78				863,78
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		12.355,93		2.424,81		14.780,74
	TRIAMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA		638,45		491,95		1.130,40
	NIVIPLANA - SOC.CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDª		11.326,19				11.326,19
	CORDEIRO & AMADO, LDA.		24.449,38		7.044,51		31.493,89
	JARDIMAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		1.734,42	1.734,42			
	CONSTRUSAN, SA		3.739,54	3.739,54			
	JOSÉ CEREJO DOS SANTOS		970,73	970,73			
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		4.102,46	647,50			3.454,96
	PARAISO DAS CORES		171,81				171,81
	FIRCOPUL, LDA.		1.959,49				1.959,49
	VERDENAS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.		145,75				145,75
	PAVICONSUL - CONSTRUÇÕES, LDª		2.974,55				2.974,55
	A.B. RODRIGUES INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS, LDA		65,00				65,00
	PROGENHO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LDA		15,00				15,00
	ERGOPUL, LDA.		1.751,28				1.751,28
	VALJARDIM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		30.711,59	25.271,74			5.439,85
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		16.186,06	9.041,64			7.144,42
	MANUEL T. SILVA - OBRAS PÚBLICAS, TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.		1.622,63				1.622,63
	PROTECNIL, S.A.		102,00				102,00
	JOCARTECNICA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.,		1.180,08				1.180,08
	C. ALVES & ALVES, LDA.		2.251,96				2.251,96
	MACREDES, LDA		1.089,69				1.089,69
	FJS - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS COMÉRCIO		2.729,60				2.729,60
	ARMANDO CUNHA, SA		25.634,77	21.500,18	942,00		5.076,59
	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA				45,00		45,00
	VIBEIRAS, SA		4.089,51				4.089,51
	SPOC- SOC. PORTUGUESA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, LDA		98,08				98,08
	ALVES RIBEIRO, S.A.		12.451,42		9.240,57		21.691,99
	L.N. RIBEIRO CONSTRUÇÕES, LDA.		2.092,06				2.092,06
	INTEROBRA - SOC. DE OBRAS PUBLICAS, LDA.		13.927,42				13.927,42
	XWR - MANUTENÇÃO, GESTÃO E SERVIÇOS		13.266,82	3.762,15	355,13		9.859,80
	MAQUIRRUDA- TRANSPORTE E MOV.TERRAS, SOC.UNIPESSOAL		204,00				204,00
	MATEUS E IRMÃOS, LDA.		6.228,39				6.228,39
	SISTETRA - ENGENHARIA E CONST. CIVIL UNIPESSOAL, LDA		8.029,48	8.029,48			
	ANTONIO MATEUS CATARINO & FILHO, LDA		15.176,95				15.176,95
	MIU-GAB. TÉC. ENGENHARIA, LDA		1.348,50	1.348,50			
	CONSEQUI, SA		7.557,87				7.557,87
	CONSTRUTORA NITEROI, S.A.		2.397,74				2.397,74
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS CARLOS JOSE, LDA.		21.767,92				21.767,92
	SONDAGENS CASAL, LDA		2.554,60				2.554,60
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO		2.862,70				2.862,70
	COMPROJECTO - PROJECTO E CONSTRUÇÕES, LDA.		1.741,07	1.609,93			131,14
	MADRIBEL, LDA.		24,70				24,70
	CONSTRUÇÕES F.M.L., LDA		4.249,79				4.249,79
	VARATOJO - MANUEL PEREIRA VARATOJO & FILHOS - OBRAS PUBLICAS, LDA		41.895,42	10.204,97	6.887,01		38.577,46
	DINIZ & FILHO, LDA - CONSTRUÇÕES CIVIS		21.521,99	145,00			21.376,99
	SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA		998,91	238,00			760,91
	ISS PLANTIAGRO - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.		2.339,82				2.339,82

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2013**

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	ANTÓNIO JORGE SIMÕES NOBRE		388,50				388,50
	BADIPLANA TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES LDA		294,75				294,75
	MATELMOR - COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAL ELECTRICO, LDA		286,95	286,95			
	IBERSILVA SERVICIOS SUCURSAL EM PORTUGAL		247,80				247,80
	GEOMOV - CONSTRUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, LDA.		15,55				15,55
	OBRIPPOOL, SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA		305,70				305,70
	FILIPE LOURENÇO OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA		10.819,19	1.805,15	2.994,51		12.008,55
	CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.490,33		25.206,23		27.696,56
	CALCETAL 2 - SOC.DE CONSTRUÇÕES, LDA		3.919,48				3.919,48
	DUPLA FORMA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.444,16	1.444,16			
	PRESLUX-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS, UNIPESSOAL, LDA		105,80				105,80
	HIDRO CONCEP - CONCEPÇÃO & CONSTRUÇÃO, LDA		443,71		2.587,13		3.030,84
	SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, SA		2.249,06				2.249,06
	LEONEL & BICHO, LDA		763,00				763,00
	NAESTEIRA - SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.		2.621,78	389,23			2.232,55
	SOPOVICO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE VIAS DE COMUNICACAO, S.A.		517,50				517,50
	TECNOVIA - SOC. DE EMPREITADAS, S.A.		607,50	607,50			
	MOVENCASTRE, LDA.		5.362,77				5.362,77
	SALVADOR SANTOS DIAS & FILHO, LDA		509,86				509,86
	CPTP - COMPANHIA PORTUGUESA DE TRABALHOS PORTUÁRIOS E CONST., S.A.		1.096,85				1.096,85
	TOSVEC - SOC. EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, LDA		6.644,71				6.644,71
	ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.		477,29				477,29
	CONSTROITE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		419,69				419,69
	MEGACALÇADA - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		8.901,36		9.488,44		18.389,80
	CACHOJARDINS - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		524,00				524,00
	CONDURIL - ENGENHARIA, SA		77.635,45		6.258,59		83.894,04
	NOVA SERVIÇOS, LDA		40,10	40,10			
	NOGUEIRA SANTOS DE ALMEIDA, LDA		274,06	117,46			156,60
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA		965,00	965,00	6.105,81		6.105,81
	PRUMOMANIA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		8.716,74		758,44		9.475,18
	SOLUÇÃO GLOBAL - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.				5.490,68		5.490,68
	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBL. E PART., SA		3.819,13	2.421,63			1.397,50
	URBIENG, LDA.		6.809,23	7.527,25	718,02		
	FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, SA			1,03	1,03		
	RIBEIROL CONSTRUÇÕES, LDA		20.616,81				20.616,81
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA		661,67				661,67
	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		112,50				112,50
	SOTACONSTROI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO IMOBILIARIA, LDA		3.789,75	3.789,75			
	FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES, SA		6.516,85				6.516,85
	SANTOS APARICIO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		16.187,02	14.248,16			1.938,86
	OBRIVERCA II - CONSTRUÇÕES, S.A.		34.638,46		734,08		35.372,54
	CATAFILOS, LDA		17.333,77				17.333,77
	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.		7.475,00				7.475,00
	AECI - ARQUITECTURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOB., SA		12.799,65	3.332,55	61.477,48		70.944,58
	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.				83.720,38		83.720,38
	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA		82.425,67		25.944,89		108.370,56
	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, SA		89.340,97	125.551,81	36.210,84		
	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA				18.439,69		18.439,69
	MULTILUZ - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA		643,64				643,64
	KELLER TERRA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		4.121,39	3.496,40			624,99
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPESSOAL, LDA.		1.344,70				1.344,70
	MANUEL MARTINS PEREIRA DOS SANTOS - CONSTRUÇÕES, LDA.		5.446,72		9.363,84		14.810,56
	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		1.621,88		162.542,11		164.163,99
	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL - APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA				1.137,85		1.137,85
	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECHANICA				10.046,91		10.046,91
	REHREMA - BUILDING, REHABILITATION AND MAINTENANCE, LDA				4.166,75		4.166,75
	M. IGLÉSIAS, LDA.				367,35		367,35
26.8.1.2.03	PER		58.608,72				58.608,72
26.8.1.3	OUTROS		25.545,94				25.545,94
26.8.5	Devedores/credores resultantes operaç. tesouraria		36.959,91	560.208,52	723.792,75		200.544,14
26.8.5.1	Entidades públicas		7.388,48	269.974,43	269.179,15		6.593,20
26.8.5.1.01	Serviços Municipalizados			56.751,00	56.751,00		
26.8.5.1.01.05	SMAS - Serviço Nacional de Saúde			56.751,00	56.751,00		
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP			56.751,00	56.751,00		
26.8.5.1.03	Instituto Português da Qualidade		125,93	3.337,64	3.526,85		315,14
26.8.5.1.03.01	Aferição de balanças		125,93	3.337,64	3.526,85		315,14
26.8.5.1.04	Instituto Florestal		165,42	1.283,43	1.379,07		261,06
26.8.5.1.04.01	Cartas de caçador		164,17	1.252,68	1.347,32		258,81
26.8.5.1.04.04	Custo dos cartões (carta de caçador)		1,25	30,75	31,75		2,25
26.8.5.1.06	Cofre da Previdência - Ministério das Finanças		828,18	11.314,30	11.439,88		953,76
26.8.5.1.06.01	Descontos em vencimentos		828,18	11.314,30	11.439,88		953,76
26.8.5.1.07	Tribunais		5.709,15	196.286,71	195.104,25		4.526,69
26.8.5.1.07.01	Descontos em vencimentos		5.709,15	68.055,80	66.873,34		4.526,69
26.8.5.1.07.03	Penhoras de créditos			128.230,91	128.230,91		
26.8.5.1.10	Conservatória do Registo Predial		498,55				498,55
26.8.5.1.10.01	Cancelamento de hipotecas		498,55				498,55
26.8.5.1.12	Conservatória dos Registos Centrais		35,00	216,00	189,00		8,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2013**

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
26.8.5.1.12.01	Emolumentos notariais sobre escrituras		35,00	216,00	189,00		8,00
26.8.5.1.14	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		26,25	766,25	770,00		30,00
26.8.5.1.14.01	Certificado de registo de Cidadão da União Europei		26,25	766,25	770,00		30,00
26.8.5.1.16	Guarda Nacional Republicana			19,10	19,10		
26.8.5.1.16.01	Coimas e Penalidades contra-ordenação			19,10	19,10		
26.8.5.2	Entidades privadas		451,80	4.087,14	4.366,22		730,88
26.8.5.2.01	Associação Diplomados Curso Administração Autárqui		4,19	45,53	49,72		8,38
26.8.5.2.01.01	Descontos em vencimentos		4,19	45,53	49,72		8,38
26.8.5.2.04	Assoc.Desp.Cult.Trab-CM e SMAS - Xira clube		447,61	4.041,61	4.316,50		722,50
26.8.5.2.04.01	Desconto em vencimentos		447,61	4.041,61	4.316,50		722,50
26.8.5.3	Particulares		29.119,63	286.146,95	450.247,38		193.220,06
26.8.5.3.01	Funcionários da CM e SMAS		3.421,64	38,79	2.952,22		6.335,07
26.8.5.3.01.01	Receita emolumentar dos funcionários notariais		2.435,34		889,59		3.324,93
26.8.5.3.01.02	Custas de processos de execução fiscal		986,30	38,79	2.062,63		3.010,14
26.8.5.3.03	Outros		25.697,99	286.108,16	447.295,16		186.884,99
26.8.5.3.03.18	Anulação de cheques			160,00	160,00		
26.8.5.3.03.19	Cobrança para terceiros- outros		693,93	830,46	652,17		515,64
26.8.5.3.03.20	Rendas de habitação - desconto nos vencimentos		851,43	9.496,98	8.645,55		
26.8.5.3.03.21	Senhas de refeição - desconto nos vencimentos		1.364,00	16.676,00	15.312,00		
26.8.5.3.03.25	Cheques em trânsito a mais de 6 meses		13.937,16				13.937,16
26.8.5.3.03.28	Penas de multa - desconto nos vencimentos				67,52		67,52
26.8.5.3.03.29	Dívidas em prescrição		8,78				8,78
	ELMANO MENDES, LDA.		8,32				8,32
	MARIA DE FATIMA CAMEIRA DA FONSECA		,46				,46
26.8.5.3.03.30	Redução Remuneratória (Artº 19º OE)		8.842,69				8.842,69
	XEROX PORTUGAL, LDA.		277,07				277,07
	HOVIVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A.		3.657,48				3.657,48
	THYSSENKRUPP ENCASA, SA		197,27				197,27
	AVEICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.		1.790,45				1.790,45
	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA.		2.920,42				2.920,42
26.8.5.3.03.31	Cedência de créditos a terceiros			256.704,46	420.217,66		163.513,20
26.8.5.3.03.32	Senhas de Presença dos Vereadores da CDU			2.240,26	2.240,26		
TOTAL GERAL			2.176.215,40	4.507.899,47	4.969.442,07		2.637.758,00