

7.6. OPERAÇÕES DE TESOURARIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		24.878,97	47.445,51	46.333,17		23.766,63
21.7	Clientes e utentes c/cauções		24.878,97	47.445,51	46.333,17		23.766,63
21.7.4	Cauções da Feira de Outubro		16.070,96	46.235,51	44.951,17		14.786,62
21.7.6	Cauções - Concessões Cafetarias		3.792,01	1.210,00	760,00		3.342,01
21.7.7	Cauções - Bar das Piscinas		200,00				200,00
21.7.9	CAUÇÕES - OUTRAS CAUÇÕES		4.816,00		622,00		5.438,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		261.190,72	3.447.761,84	3.430.623,87		244.052,75
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		132.872,14	1.687.488,08	1.687.985,07		133.369,13
24.2.1	Trabalho dependente		117.756,00	1.549.374,00	1.549.186,00		117.568,00
24.2.2	Trabalho independente		11.521,83	106.424,76	109.624,75		14.721,82
24.2.4	Prediais		1.079,31	13.144,32	13.144,32		1.079,31
24.2.4.01	IRC			192,60	192,60		
24.2.4.02	IRS		1.079,31	12.951,72	12.951,72		1.079,31
24.2.5	Categoria H-Pensões			173,00	173,00		
24.2.6	Imposto extraordinário		2.515,00	18.372,00	15.857,00		
24.4	Restantes impostos		87,00				87,00
24.4.1	Imposto de selo		87,00				87,00
24.4.1.02	Actos notariais licenças não designadas Tabela IS		15,00				15,00
24.4.1.16	Outras licenças não designadas (verba 12.5 tab.IS)		72,00				72,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		123.893,81	1.755.872,34	1.742.569,70		110.591,17
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		75.709,25	945.793,83	933.098,95		63.014,37
24.5.1.01	Pessoal		65.917,46	936.295,53	933.098,95		62.720,88
24.5.1.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		65.917,46	936.295,53	933.098,95		62.720,88
24.5.1.02	Empreitadas		9.791,79	9.498,30			293,49
24.5.2	Assistência na doença dos func. públicos - ADSE			393.991,86	393.991,86		
24.5.2.01	Pessoal			393.991,86	393.991,86		
24.5.2.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgãos aut.			887,88	887,88		
24.5.2.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal			393.103,98	393.103,98		
24.5.3	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		48.087,75	414.843,38	414.238,90		47.483,27
24.5.3.01	Pessoal		31.683,07	395.476,06	397.379,41		33.586,42
24.5.3.01.1	Descontos nas remunerações Pessoal		31.683,07	395.476,06	397.379,41		33.586,42
24.5.3.01.3	Retenção sobre devedores À Segurança Social		16.404,68	19.367,32	16.859,49		13.896,85
24.5.5	SAD/GNR- Serviço de Assistência na Doença		22,13	286,85	286,00		21,28
24.5.5.01	Pessoal		22,13	286,85	286,00		21,28
24.5.5.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		22,13	286,85	286,00		21,28
24.5.6	SAMS - Serviços de Assistência Médico Social		74,68	956,42	953,99		72,25
24.5.6.01	Pessoal		74,68	956,42	953,99		72,25
24.5.6.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgão aut.		74,68	956,42	953,99		72,25
24.6	Direcção Geral do Tesouro e Finanças		4.331,93	4.331,93			
24.6.1	Retenção sobre devedores às Finanças		4.331,93	4.331,93			
24.9	Outras tributações		5,84	69,49	69,10		5,45
24.9.1	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa		5,84	69,49	69,10		5,45
24.9.1.01	Descontos em vencimentos		5,84	69,49	69,10		5,45
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		2.084.084,64	744.412,33	1.192.542,62		2.532.214,93
26.3	Sindicatos		2.573,69	31.902,52	32.028,92		2.700,09
26.3.1	Sindicato Trabalhadores Administração Local		2.368,04	29.336,40	29.448,47		2.480,11
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Administração Pública		49,20	789,47	815,66		75,39
26.3.3	Assoc.Técnicos Administrativos Municipais		83,89	874,64	862,98		72,23
26.3.4	Sindicato F.P. Sul		40,35	483,28	483,08		40,15
26.3.7	Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas		32,21	418,73	418,73		32,21
26.8	Devedores e credores diversos		2.081.510,95	712.509,81	1.160.513,70		2.529.514,84
26.8.1	Depósitos de garantia/cauções em dinheiro		1.982.627,57	318.782,72	759.993,94		2.423.838,79
26.8.1.1	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS		191.729,83	71.844,61	91.959,51		211.844,73
26.8.1.1.02	Individual		191.729,83	71.844,61	91.959,51		211.844,73
	ARTUR FLORÊNCIO E FILHOS, EQUIPAM. DESPORT., LDA		6.687,77		3.738,25		10.426,02
	AUTO SUECO, LDA			9.839,23	9.839,23		
	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA		2.627,87	2.627,87			
	JOSE AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, LDA		1.048,80				1.048,80
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		4.232,06	3.910,65	8.117,75		8.439,16
	OLIVEIRAS, SA		2.029,01	2.029,01			
	XECONXIRA - COMERCIO EQUIP. ESCRITORIO, LDA		624,26	624,26			
	LABORATORIO ANALISES CLINICAS - DR. J. LEITAO SANTOS, LDA				274,36		274,36
	VENTIFOR - REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA		134,40				134,40
	GEOTEST - CONSULTORES GEOTÉCNICOS E ESTRUTURAIS, LDA		5.629,40	5.629,40			
	ESRI PORTUGAL - SIST. E INF. GEOG., SA		1.200,45	1.200,45	1.309,58		1.309,58
	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA		504,17	504,17			
	J. & R. ALEXANDRE, LDA				1.767,50		1.767,50
	IDEIA VERDE - CONSULTADORIA AMB. & PROJECTOS ARQ. PAISAGISTA		931,25		2.235,01		3.166,26
	SEGURAXIRA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL, LDA		101,81				101,81
	RADICAL SKATE CLUBE		178,00				178,00
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		1.698,00				1.698,00
	RESOPRE - SOC. REVENDIDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA		540,00		1.170,00		1.710,00
	INTEGRALUX - ACTIVIDADES DE ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		2.052,10		191,88		2.243,98
	AIRC - ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO		40,00		10,00		50,00
	SCHREDER ILUMINAÇÃO, S.A.		1.529,78				1.529,78
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		175,00				175,00
	RECOLTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, SA		3.281,95	3.281,95			
	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		5.427,67				5.427,67
	LUÍS ALBERTO TORRES SANCHEZ MARQUES DE CARVALHO		904,06				904,06

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	LNEC - LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL		800,00				800,00
	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS, S.A.		3.909,50	3.909,50			
	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFOR. AUTARQUIAS, S.A.		1.700,00				1.700,00
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO		843,00				843,00
	PESTOX - CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE, LDA		1.872,75		749,10		2.621,85
	WIREMAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.		380,88	222,18	169,70		328,40
	CONSTRUÇÕES F.M.L., LDA		4.249,79				4.249,79
	SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA				2.796,30		2.796,30
	TERMIBERICA - GESTAO DE ENERGIA, LDA		2.494,22		2.404,17		4.898,39
	SICATEL, LDA		4.567,80				4.567,80
	ISCTE - INST.UNIVERSITARIO DE LISBOA		1.500,00	1.500,00			
	TOPBET - TRABALHOS DE OBRAS PUBLICAS E PAVIMENTOS BETUMINOSOS, S.A.				14.284,16		14.284,16
	RESULTA PUBLICIDADE, LDA				1.544,25		1.544,25
	JRITORRES - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA		3.985,00				3.985,00
	FENIX SECURITY GROUP, S.A.		1.030,00				1.030,00
	MEGACALÇADA - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA		2.407,80				2.407,80
	AVEICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.		986,87				986,87
	SOLTRÁFEGO, SA		66,00			506,00	572,00
	FLORAGARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPessoal, LDA.		4.543,43	1.996,31	1.804,52		4.351,64
	AGROLEICO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, LDA		889,76	1.129,92	240,16		
	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.		1.409,81	1.409,81	249,96		249,96
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA		8.761,20				8.761,20
	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.		659,91	215,40	267,95		712,46
	ESTABIL - ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA		580,40	580,40			
	VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA.		5.533,40			399,73	5.933,13
	RIBEIROL CONSTRUÇÕES, S.A		1.670,46				1.670,46
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA		655,43				655,43
	PHONEPRO-SOLUCOES DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA, LDA		3.920,00				3.920,00
	PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA.		1.081,80	1.081,80			
	HOBBYVIDA, GESTÃO DE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA		1.842,67	1.842,67			
	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.		1.035,91				1.035,91
	HIIDROASSISTE - ASSIST. TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, S.A.		2.232,84	2.504,39	271,55		
	OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA		665,81				665,81
	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, SA.		127,14				127,14
	AMBINATURA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, LDA		1.024,30	1.024,30			
	QUIDGEST - CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.		180,00	180,00			
	ENGIMIND - CONSULTORES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA				1.405,25		1.405,25
	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA				1.408,02		1.408,02
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPessoal, LDA.		787,40				787,40
	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		4.004,88				4.004,88
	STAGEST - ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJECTOS E OBRAS LDA		4.966,00	4.966,00			
	PKSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPessoal, LDA		3.499,20				3.499,20
	JLSM - SERVIÇOS, UNIPessoal, LDA		17.467,05	12.951,41	12.823,73		17.339,37
	PRAGOSA AMBIENTE, S.A.		1.487,40				1.487,40
	ENGIRISCO, LDA		1.597,57		1.038,40		2.635,97
	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECHANICA		616,80		3.068,99		3.685,79
	CAETANO COATINGS, SA		6.472,32				6.472,32
	FSO F. S. OLIVEIRA CONSULTORES, LDA		344,29				344,29
	SPORTS PARTNER-DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		2.847,98		1.766,80		4.614,78
	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA		192,05	200,40	8,35		
	LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS, S.A.		3.960,00		1.980,00		5.940,00
	PRINTAE - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, LDA.		250,67		1.239,39		1.490,06
	MISTURABSOLUTA - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA		582,00				582,00
	JETSJ - GEOTECNIA, LDA		2.250,00				2.250,00
	DELTA FORCE - SEGURANÇA PRIVADA UNIPessoal, LDA		735,00	735,00			
	LIS PRIME MULTISERVICES, S.A.		504,22	504,22			
	ATELIER DO BECO DA BELA VISTA, ARQUITETURA PAISAGISTA, LDA		2.975,00			350,00	3.325,00
	GATECI - GABINETE TECNICO DE CERTIFICACAO E INSPECCAO				1.305,20		1.305,20
	PAREDFORTE - CONSTRUÇÃO UNIPessoal LDA		2.565,07				2.565,07
	CASEIRO & MESQUITA, LDA		868,03				868,03
	ARPAS, ARQUITECTOS PAISAGISTAS ASSOCIADOS, LDA.		1.380,00		1.552,50		2.932,50
	A.J.J.SOLDADO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		3.874,16				3.874,16
	ENGIKIT - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA.		10.607,90				10.607,90
	TERMOTÉRMICA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA				399,61		399,61
	BYEVA, UNIPessoal, LDA			5.243,91	5.243,91		
	ESCALATRATA - ORÇAMENTOS E REMODELAÇÕES, UNIPessoal, LDA		7.709,15				7.709,15
	TPF PLANEJE - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, SA				3.142,00		3.142,00
	FORÇA RESOLVENTE UNIPessoal, LDA.				500,00		500,00
	PT CLOUD E DATA CENTERS, S.A.				386,25		386,25
26.8.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.765.351,80	246.938,11	668.034,43		2.186.448,12
26.8.1.2.01	Agregada		6.306,47				6.306,47
26.8.1.2.02	Individual		1.700.436,61	246.938,11	668.034,43		2.121.532,93
	ADRIANO E SANTOS CONST., LDA		461,68				461,68
	ARMALFE - SOC. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS		10.837,24				10.837,24
	ARTUR FLORÊNCIO E FILHOS, EQUIPAM. DESPORT., LDA		12.952,06	2.532,01	1.274,10		11.694,15
	ASIBEL CONSTRUÇÕES, SA		5.035,09				5.035,09
	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA		22.422,82	38.374,12	29.208,49		13.257,19
	TÂMIGA ENGINEERING, S.A.		705,54	553,66			151,88
	COSTA & CARVALHO, S.A.		26.522,79	7.901,13			18.621,66

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	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.		522,06				522,06
	GIDARLLI CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		3.206,56				3.206,56
	GOMES DOS SANTOS, LDA		2.556,74				2.556,74
	HORTO DO CAMPO GRANDE, SA		3.074,68	3.074,68			
	J. LIMA GOMES, LDA		12.181,22				12.181,22
	JOSE AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, LDA		7.362,68	510,00	4.194,34		11.047,02
	LUSECA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		18.525,37				18.525,37
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		147.603,98	1.668,36	34.384,59		180.320,21
	MANUEL BENTO CORDEIRO		1.722,01				1.722,01
	METALÚRGICA DE CALHANDRIZ, LDA		163,00				163,00
	MIGUEL & SANTOS - PINTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL		480,00				480,00
	MINITERRAS, LDA		93.611,51	1.334,55	36.188,19		128.465,15
	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, SA		320,03				320,03
	OLIVEIRAS, SA		18.769,12	11.261,47			7.507,65
	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, SA		1.402,73				1.402,73
	RUI RIBEIRO CONSTRUÇÕES, SA		2.565,30				2.565,30
	SOCODEFIL - SOC. CONSTRUÇÕES MANUEL DELGADO & FILHOS, LDA		53.878,96		10.250,59		64.129,55
	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.		3.985,41				3.985,41
	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA				3.190,15		3.190,15
	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA		486,41		8.509,41		8.995,82
	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA		583,06				583,06
	HCI - CONSTRUÇÕES, SA		59.834,58		39.035,13		98.869,71
	J. & R. ALEXANDRE, LDA		42.522,25	18.072,71	46.590,21		71.039,75
	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			
	JOSE MANUEL RODRIGUES		3.340,35				3.340,35
	RUI MANUEL FERREIRA CONSTRUÇÕES, LDA		492,50				492,50
	CONSTRUTORA SANJOSE, S.A.		7.658,66	7.505,64			153,02
	ARMANDO FERREIRA & FILHOS, LDA		13.525,88	3.656,94			9.868,94
	ACORIL - EMPREITEIROS, SA		13.093,01				13.093,01
	FRANCISCO C. JOSÉ-OBRAS PUBLICAS, SA		719,97	687,47			32,50
	PAULO & FILHOS, SA		53.852,71				53.852,71
	CONSTRUÇÕES CUSTÓDIO & OLIVEIRA, LDA		1.140,56				1.140,56
	QUINAGRE - CONSTRUÇÕES, SA		729,15				729,15
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		23.552,15	5.467,08			18.085,07
	TRIAMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA		1.130,40				1.130,40
	NIVIPLANA - SOC.CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDª		11.326,19				11.326,19
	CORDEIRO & AMADO, LDA.		44.696,41	35.680,77	13.850,19		22.865,83
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		1.330,96				1.330,96
	PARAISO DAS CORES		171,81				171,81
	FIRCOPUL, LDA.		1.959,49				1.959,49
	VERDENA - 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		1.898,15				1.898,15
	MANUEL T. SILVA - INFRAESTRUTURAS, LDA		22.427,97		15.629,17		38.057,14
	MACREDES, LDA		1.089,69				1.089,69
	FJS - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS COMÉRCIO		2.729,60				2.729,60
	ARMANDO CUNHA, SA		6.339,78	6.199,74	4.360,68		4.500,72
	ALVES RIBEIRO, S.A.		45.202,86		13.012,21		58.215,07
	L.N. RIBEIRO CONSTRUÇÕES, LDA.		2.092,06				2.092,06
	INTEROBRA - SOC. DE OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.754,40				1.754,40
	XWR - MANUTENÇÃO, GESTÃO E SERVIÇOS		1.609,95	1.421,97			187,98
	MAQUIRRUDA- TRANSPORTE E MOV.TERRAS, SOC.UNIPessoal		204,00				204,00
	MATEUS E IRMÃOS, LDA.		6.228,39				6.228,39
	ANTONIO MATEUS CATARINO & FILHO, LDA		15.176,95				15.176,95
	CONSTRUTORA NITEROI, S.A.		2.397,74				2.397,74
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS CARLOS JOSE, LDA.		14.928,01				14.928,01
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO		2.862,70				2.862,70
	COMPROJECTO - PROJECTO E CONSTRUÇÕES, LDA.		827,44	548,92			278,52
	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		24.159,77		23.149,52		47.309,29
	DINIZ & FILHO, LDA - CONSTRUÇÕES CIVIS		26.994,86	1.344,45	21.627,63		47.278,04
	SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA				7.984,06		7.984,06
	ANTÓNIO JORGE SIMÕES NOBRE		388,50				388,50
	MATELMOR - COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAL ELECTRICO, LDA		1.276,50		1.438,25		2.714,75
	GEOMOV - CONSTRUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, LDA.		15,55	15,55			
	FILIFE LOURENÇO OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA		12.664,72	1.525,34	3.527,50		14.666,88
	TOPBET - TRABALHOS DE OBRAS PUBLICAS E PAVIMENTOS BETUMINOSOS, S.A.				4.241,34		4.241,34
	GIL TEIXEIRA E ASSOCIADOS, LDA.		3.292,24		22.130,67		25.422,91
	CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		629,68				629,68

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	PRESLUX-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS, UNIPESSOAL, LDA		105,80				105,80
	HIDRO CONCEP - CONCEPÇÃO & CONSTRUÇÃO, LDA		35.459,90	17.211,26			18.248,64
	SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, SA		1.982,66	1.982,66			
	SUBMARIT SUBEMPREITADAS E TRABALHOS MARITIMOS LDA		14.551,00	4.365,30			10.185,70
	NAESTEIRA - SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.919,93				1.919,93
	MOVENCASTRE, LDA.		5.362,77				5.362,77
	SALVADOR SANTOS DIAS & FILHO,LDA		509,86				509,86
	CONSTRUTORA UDRA, LDA.		320,00		17.508,71		17.828,71
	CONSTROITE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		419,69				419,69
	MEGACALÇADA - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		30.045,45				30.045,45
	CONDURIL - ENGENHARIA, SA		39.495,64	274,75			39.220,89
	SOLTRÁFEGO, SA				1.160,25		1.160,25
	FLORAGARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPESSOAL, LDA.				570,93		570,93
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA		35.875,29		27.331,54		63.206,83
	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.		53,28				53,28
	PRUMOMANIA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		14.535,75				14.535,75
	SOLUÇÃO GLOBAL - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		5.490,68				5.490,68
	POLICON CONSTRUÇÕES, S.A.		1.539,94				1.539,94
	RIBEIROL CONSTRUÇÕES, S.A		24.900,61	287,68			24.612,93
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA		661,67				661,67
	E. B. JARDINS - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO, LDA		5.293,94		2.895,04		8.188,98
	METAL CÚBICO				18.180,25		18.180,25
	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		112,50				112,50
	SANTOS APARICIO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.095,00				1.095,00
	OBRIVERCA II - CONSTRUÇÕES, S.A.		17.552,27				17.552,27
	CATAFILOS, LDA		17.333,77				17.333,77
	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.		8.868,75	1.868,75			7.000,00
	AECI - ARQUITECTURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOB., SA		68.930,45	9.127,26		9.860,13	69.663,32
	OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA		2.389,32				2.389,32
	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA		24.252,10	24.252,10			
	ENGIMIND - CONSULTORES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA		1.095,00				1.095,00
	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA		18.943,28				18.943,28
	MULTILUZ - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA		450,55	450,55			
	KELLER TERRA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		624,99				624,99
	NEVES & FERRÃO, LDA		21.626,37		14.947,56		36.573,93
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPESSOAL, LDA.		3.501,98				3.501,98
	MANUEL MARTINS PEREIRA DOS SANTOS - CONSTRUÇÕES, LDA.		26.113,52				26.113,52
	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		78.525,48	15.928,96	19.030,85		81.627,37
	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL - APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA		1.180,60				1.180,60
	GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA.		3.592,35				3.592,35
	JLSM - SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA				783,50		783,50
	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECHANICA		10.046,91				10.046,91
	LUIS FRAZÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.				10.333,61		10.333,61
	CAETANO COATINGS, SA		13.284,47				13.284,47
	BREMA - BUILDING, REHABILITATION AND MAINTENANCE, LDA		7.827,89		4.946,26		12.774,15
	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		7.365,70	4.090,49			3.275,21
	M. IGLÉSIAS, LDA.		367,35				367,35
	SOLARWATERS LDA.		4.060,00				4.060,00
	SCAMPIA-ENGENHARIA, LDA		13.279,78				13.279,78
	ARTUR PEREIRA CONSTRUÇÕES,LDA		41.438,40		22.659,88		64.098,28
	MANUEL TAVARES DA SILVA		13.628,28	8.176,97			5.451,31
	CONGEVIA, CONSTRUÇÕES LDA		846,92				846,92
	CAMPELO & CAMPELO - EMPREITADAS CONSTRUÇÕES, LDA.				6.592,00		6.592,00
	H TECNIC - CONSTRUÇÕES LDA		3.271,92				3.271,92
	RAMIRO & DELGADO, LDA		13.723,00				13.723,00
	MISTURABSOLUTA - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		39.254,30	8.038,95	10.188,84		41.404,19
	NORCEP-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA		3.494,73				3.494,73
	ARTEVIAS - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODoviÁRIA, LDA		377,08	226,25			150,83
	IMOBECOR SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDA		11.675,30		3.097,40		14.772,70
	VSL SISTEMAS PORTUGAL		3.540,00				3.540,00
	SOCIEDADE DE EMPREITADAS VARATOJO, LDA		11.994,18		2.356,70		14.350,88
	F.S. INACIO & INACIO-MONTAGENS ELETRICAS CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA				487,50		487,50
	ESTUDIOJARDIM, UNIPESSOAL, LDA				9.780,90		9.780,90
	PAREDFORTE - CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA		5.606,76				5.606,76
	ARESTALFER		1.318,58				1.318,58
	NADRUCIVIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA		5.761,50		1.753,43		7.514,93
	SPORTEJO - ACTIVIDADES DESPORTIVAS, LDA.		11.591,45				11.591,45
	A.J.J.SOLDADO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		5.580,85		3.994,11		9.574,96
	TERMOTÉRMICA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA				10.200,69		10.200,69
	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA		3.841,20		17.248,53		21.089,73
	ESCALATRATA - ORÇAMENTOS E REMODELAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA		1.759,09		29.681,62		31.440,71
	ROBUSTESPIRAL – CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS UNIPESSOAL, LDA.				41.209,10		41.209,10
	APS - ESTUDOS PROJETOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA				3.554,00		3.554,00
	FORÇA RESOLVENTE UNIPESSOAL, SA.				311,25		311,25
	RECENTE DIAGONAL UNIPESSOAL LDA				1.414,80		1.414,80
	CONQUISTAMPER - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA				1.598,98		1.598,98
	Bsp Construções, Lda.				4.412,80		4.412,80
	POLISARABESCO, UNIPESSOAL LDA				13.070,66		13.070,66

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	NOW XXI - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA				2.788,14		2.788,14
	AGROTIMBER - ESPAÇOS VERDES, UNIPESSOAL, LDA				5.819,36		5.819,36
	METALCÁRIO - CONSTRUÇÕES, LDA				4.488,69		4.488,69
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		98.883,38	393.727,09	400.519,76		105.676,05
26.8.5.1	Entidades públicas		17.859,04	265.499,48	279.944,34		32.303,90
26.8.5.1.01	Serviços Municipalizados			100.877,02	100.877,02		
26.8.5.1.01.05	SMAS - Serviço Nacional de Saúde			98.395,52	98.395,52		
	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO			49.197,76	49.197,76		
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP			49.197,76	49.197,76		
26.8.5.1.01.07	SMAS - senhas de refeição			2.481,50	2.481,50		
26.8.5.1.03	Instituto Português da Qualidade		511,36	4.296,48	4.030,94		245,82
26.8.5.1.03.01	Aferição de balanças		511,36	4.296,48	4.030,94		245,82
26.8.5.1.06	Cofre da Previdência - Ministério das Finanças		811,49	12.068,78	12.343,09		1.085,80
26.8.5.1.06.01	Descontos em vencimentos		811,49	12.068,78	12.343,09		1.085,80
26.8.5.1.07	Tribunais		15.225,50	64.582,40	78.735,95		29.379,05
26.8.5.1.07.01	Descontos em vencimentos		4.968,73	54.325,63	53.780,19		4.423,29
26.8.5.1.07.03	Penhoras de créditos		10.256,77	10.256,77	24.955,76		24.955,76
26.8.5.1.12	Conservatória dos Registos Centrais		8,00				8,00
26.8.5.1.12.01	Emolumentos notariais sobre escrituras		8,00				8,00
26.8.5.1.14	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		796,25	796,25	1.457,50		1.457,50
26.8.5.1.14.01	Certificado de registo de Cidadão da União Europeia		796,25	796,25	1.457,50		1.457,50
26.8.5.1.17	Direcção-Geral da Administração da Justiça			26.013,00	26.013,00		
26.8.5.1.17.01	Impressos			26.013,00	26.013,00		
26.8.5.1.19	Instituto da Mobilidade e dos Transportes		243,00	54.594,00	54.361,73		10,73
26.8.5.1.19.01	Cartas de Condução		243,00	54.594,00	54.361,73		10,73
26.8.5.1.20	Agência para a Modernização Administrativa		263,44	2.271,55	2.125,11		117,00
26.8.5.1.20.01	Cartas de Condução		263,44	2.271,55	2.125,11		117,00
26.8.5.2	Entidades privadas		376,69	4.522,26	4.528,76		383,19
26.8.5.2.01	Associação Diplomados Curso Administração Autárqui		4,19	48,76	48,76		4,19
26.8.5.2.01.01	Descontos em vencimentos		4,19	48,76	48,76		4,19
26.8.5.2.04	Assoc. Desp. Cult. Trab-CM e SMAS - Xira clube		372,50	4.473,50	4.480,00		379,00
26.8.5.2.04.01	Desconto em vencimentos		372,50	4.473,50	4.480,00		379,00
26.8.5.3	Particulares		80.647,65	123.705,35	116.046,66		72.988,96
26.8.5.3.01	Funcionários da CM e SMAS		28.253,14		2.777,12		31.030,26
26.8.5.3.01.02	Custas de processos de execução fiscal		28.253,14		2.777,12		31.030,26
26.8.5.3.03	Outros		52.394,51	123.705,35	113.269,54		41.958,70
26.8.5.3.03.19	Cobrança para terceiros- outros		19.221,23	6.894,21	6.424,44		18.751,46
26.8.5.3.03.20	Rendas de habitação - desconto nos vencimentos			5.250,39	5.250,39		
26.8.5.3.03.21	Senhas de refeição - desconto nos vencimentos			18.102,00	18.102,00		
26.8.5.3.03.25	Cheques em trânsito a mais de 6 meses		13.937,16				13.937,16
26.8.5.3.03.30	Redução Remuneratória (Artº 19º OE)		9.270,08				9.270,08
	SOBRALPNEUS SOCIEDADE COMERCIAL DE PNEUS LDA		113,15				113,15
	XEROX PORTUGAL, LDA.		277,07				277,07
	HOVIVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A.		3.657,48				3.657,48
	SICATEL, LDA		268,72				268,72
	RESULTA PUBLICIDADE, LDA		45,65				45,65
	AVEICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.		1.790,45				1.790,45
	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA.		2.920,42				2.920,42
	MIL DESTINOS VIAGENS E TURISMO, LDA.		27,62				27,62
	CORRILIMPA, LDA		169,52				169,52
26.8.5.3.03.32	Senhas de Presença dos Vereadores da CDU			17.320,66	17.320,66		
26.8.5.3.03.33	Transportes escolares		9.966,04	60.173,42	50.207,38		
26.8.5.3.03.36	Verbas arrecadadas na Loja do Município (SMAS)			511,67	511,67		
26.8.5.3.03.37	Barco Varino Liberdade			15.453,00	15.453,00		
TOTAL GERAL			2.370.154,33	4.239.619,68	4.669.499,66		2.800.034,31

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____