

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano 2009

(Unidade: Euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		22.947,07	45.583,42	44.159,72		21.523,37
21.7	Clientes e utentes c/cauções		22.947,07	45.583,42	44.159,72		21.523,37
21.7.1	Cauções-preparos para licenciamentos sanitários		8.109,10	839,72	839,72		8.109,10
21.7.2	Cauções-depósito inscrição em concursos habitação		503,04				503,04
21.7.3	Cauções-reembolso compra livros e selo		149,64				149,64
21.7.4	Cauções da Feira de Outubro		13.865,95	44.743,70	43.320,00		12.442,25
21.7.5	Cauções - Festa Campo da Lezíria/Salão do Caval		319,34				319,34
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		259.549,32	2.923.393,73	2.956.654,79		292.810,38
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		98.295,19	1.306.215,12	1.307.593,38		99.673,45
24.2.1	Trabalho dependente		81.225,21	1.176.741,00	1.185.226,00		89.710,21
24.2.2	Trabalho independente		16.023,87	122.137,92	115.018,28		8.904,23
24.2.4	Prediais		447,11	7.336,20	7.349,10		460,01
24.2.4.02	IRS-retenção de 15%		447,11	7.336,20	7.349,10		460,01
24.2.5	Categoria H- Pensões		599,00				599,00
24.4	Restantes impostos		5.140,44	9.129,49	8.829,91		4.840,86
24.4.1	Imposto de selo		5.140,44	9.129,49	8.829,91		4.840,86
24.4.1.01	De escrituras		2.587,70	345,15	346,15		2.588,70
24.4.1.02	Actos notariais licenças não designadas Tabela IS		78,42	1.335,99	1.355,41		97,84
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		110,00	1.135,00	1.135,00		110,00
24.4.1.07	Licenciamento de máquinas electrónicas e de divers			798,67	798,67		
24.4.1.10	Licenciamento de outros estabelecimentos		577,00	4.337,00	3.981,00		221,00
24.4.1.11	De recibo		1.598,72				1.598,72
24.4.1.12	Licença armas, ciclomotores, táxis		94,13	27,00	45,00		112,13
24.4.1.13	De autos e termos			25,00	25,00		
24.4.1.15	Arrendamento e subarrendamento			31,25	31,25		
24.4.1.16	Outras licenças não designadas (verba 12.5 tab.IS)		81,00	945,00	963,00		99,00
24.4.1.17	Aquisição de bens onerosa ou por doação (1.1)			149,43	149,43		
24.5	Contribuições para a Segurança Social		156.113,69	1.560.595,57	1.585.657,70		181.175,82
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		68.742,17	970.755,25	974.165,05		72.151,97
24.5.1.01	Pessoal		58.950,38	970.755,25	974.165,05		62.360,18
24.5.1.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		58.950,38	970.755,25	974.165,05		62.360,18
24.5.1.02	Empreitadas		9.791,79				9.791,79
24.5.2	Assistência na doença dos func. públicos - ADSE		10.238,85	146.067,65	148.332,11		12.503,31
24.5.2.01	Pessoal		10.238,85	146.067,65	148.332,11		12.503,31
24.5.2.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgãos aut.		48,67	584,04	584,04		48,67
24.5.2.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		10.190,18	145.483,61	147.748,07		12.454,64
24.5.3	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		77.093,18	443.283,48	462.668,66		96.478,36
24.5.3.01	Pessoal		25.317,66	322.009,77	323.613,14		26.921,03
24.5.3.01.1	Descontos nas remun. pessoal em qualquer out. sit.		25.317,66	322.009,77	323.613,14		26.921,03
24.5.3.01.3	Retenção sobre devedores À Segurança Social		51.775,52	121.273,71	139.055,52		69.557,33
24.5.4	ADM - Assistência na doença aos militares das Forç		31,93	395,08	396,58		33,43
24.5.4.01	Pessoal		31,93	395,08	396,58		33,43
24.5.4.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		31,93	395,08	396,58		33,43
24.5.5	SAD/GNR- Serviço de Assistência na Doença		7,56	94,11	95,30		8,75
24.5.5.01	Pessoal		7,56	94,11	95,30		8,75
24.5.5.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		7,56	94,11	95,30		8,75
24.6	Direcção Geral do Tesouro e Finanças			47.453,55	54.573,80		7.120,25
24.6.1	Retenção sobre devedores às Finanças			47.453,55	54.573,80		7.120,25
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	360,49	1.515.148,04	633.298,04	852.547,89		1.734.037,40
26.3	Sindicatos		3.600,55	43.852,75	43.969,81		3.717,61
26.3.1	Sindicato Trabalhadores Administração Local		3.356,45	40.892,72	41.013,20		3.476,93
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Administração Pública		94,31	1.183,72	1.187,03		97,62
26.3.3	Assoc.Técnicos Administrativos Municipais		115,20	1.397,66	1.397,36		114,90
26.3.4	Sindicato F.P. Sul		26,09	322,65	324,72		28,16
26.3.6	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado		8,50	56,00	47,50		
26.8	Devedores e credores diversos	360,49	1.511.547,49	589.445,29	808.578,08		1.730.319,79
26.8.1	Depósitos de garantia/cauções		1.483.766,20	444.659,74	663.031,35		1.702.137,81
26.8.1.1	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS		26.327,58	15.224,68	28.586,25		39.689,15
26.8.1.1.01	Agregada		13.817,73	13.063,18			754,55
26.8.1.1.02	Individual		12.509,85	2.161,50	28.586,25		38.934,60
	NORTEQUIL - PRODUTOS QUÍMICOS, LDA				2.747,38		2.747,38
	SOCIEDADE EUTERPE ALHANDRENSE				3.081,36		3.081,36
	HOVIVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A.		988,60	477,00			511,60
	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTR. QUIMICAS, LDA				1.321,20		1.321,20
	GEOTEST - CONSULTORES GEOTÉCNICOS E ESTRUTURAIIS, LDA		2.762,90				2.762,90
	RADICAL SKATE CLUBE		178,00				178,00
	TRIAMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA		1.000,92		1.071,90		2.072,82

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano 2009

(Unidade: Euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	INTEGRALUX - ACTIVIDADES DE ENGENHARIA UNIPessoal, LDA				710,00		710,00
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		1.520,00				1.520,00
	LUÍS ALBERTO TORRES SANCHEZ MARQUES DE CARVALHO		904,06				904,06
	VALJARDIM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		500,65				500,65
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS CARLOS JOSE, LDA.		164,93				164,93
	CONCIERGE SERVICES, S.A.				2.126,40		2.126,40
	CONSTRUÇÕES F.M.L.LDA		4.249,79				4.249,79
	ESTAC - ESTUDOS DE ESTACIONAMENTO E ACESSIBILIDADES, LDA		240,00	240,00			
	FUTURSCHOOL INFORMATICA E LINGUAS LDA.				5.994,39		5.994,39
	FENIX SECURITY GROUP, S.A.				747,50		747,50
	ELECTROLIMPA SUL - EMPRESA TÉCNICA DE LIMPEZA, S.A.				1.354,95		1.354,95
	GREENDOT - ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA				6.875,00		6.875,00
	AVEICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LDA.				452,88		452,88
	SITIO DAS PLANTAS - COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS, LDA			1.444,50	1.444,50		
	RESTAURILIMPA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA				380,67		380,67
	NOVA SERVIÇOS, LDA				135,62		135,62
	FLORAGARDEN-PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPessoal, LDA.				142,50		142,50
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	1.446.092,68		415.617,33	619.127,37		1.649.602,72
26.8.1.2	Agregada	5.327,83		12.054,80	12.054,80		5.327,83
26.8.1.2.01	Individual	1.382.156,13		403.562,53	607.072,57		1.585.666,17
26.8.1.2.02	ADRIANO E SANTOS CONST., LDA		461,68				461,68
	ARMALFE - SOC. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS		10.837,24				10.837,24
	ASIBEL CONSTRUÇÕES, SA		7.938,71	3.279,17	375,55		5.035,09
	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA		6.375,04	3.068,13			3.306,91
	CONSTRUTORA DO TÂMGA, S.A.		705,54				705,54
	COSTA & CARVALHO, S.A.		102.758,60	98.855,37	190.498,81		194.402,04
	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 JUNIOR & FILHOS, LDA		7.716,03	245,00	15.915,30		23.386,33
	GIDARLLI CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		11.863,60	8.657,04			3.206,56
	GOMES DOS SANTOS, LDA		6.982,43	816,06			6.166,37
	HORTO DO CAMPO GRANDE, LDA		5.930,27				5.930,27
	J. LIMA GOMES, LDA		14.262,82	4.031,69	1.437,71		11.668,84
	JOSÉ AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, LDA		17.501,28	6.210,92	6.340,68		17.631,04
	LUSECA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		7.981,35	55.410,49	81.228,04		33.798,90
	M.J.S.-SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		73.915,64	3.462,05	4.412,11		74.865,70
	MANUEL BENTO CORDEIRO - TERRAPLANAGENS		4.038,12	3.286,84			751,28
	METALÚRGICA DE CALHANDRIZ, LDA		163,00				163,00
	MIGUEL & SANTOS - PINTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL		480,00				480,00
	MINITERRAS, LDA		101.431,14	5.641,25	681,12		96.471,01
	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, SA		320,03				320,03
	NORASA - EMPREENDIMENTOS DE JARDINAGEM, LDA		1.140,13				1.140,13
	OLIVEIRAS, SA		4.748,76				4.748,76
	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, SA		1.402,73				1.402,73
	RUI RIBEIRO CONSTRUÇÕES, SA		8.294,02	4.508,82			3.785,20
	SOCOBRE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		4.438,53				4.438,53
	SOCODEFIL - SOC. CONSTRUÇÕES MANUEL DELGADO & FILHOS, LDA		84.643,89		87,00		84.730,89
	TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.				8.971,58		8.971,58
	V.A. FERREIRA, LDA		216,88				216,88
	VEDAL METALO TRANSFORMADORA, LDA		650,00				650,00
	DRAGATUDO, LDA		2.447,40				2.447,40
	HOVIVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A.		27.518,96	2.050,86	4.196,51		29.664,61
	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA		87,45				87,45
	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA		222,72	2.762,56	12.322,14		9.782,30
	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA		5.626,36	1.376,66			4.249,70
	SOMAGUE - ENGENHARIA, S.A.		304,20				304,20
	J. & R. ALEXANDRE, LDA		5.422,19	5.170,41	2.761,55		3.013,33
	EYSSA TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA		5.285,99				5.285,99
	LEONEL NUNES - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, LDA		6.005,66				6.005,66
	FILIPE LOURENÇO DE OLIVEIRA		355,50				355,50
	JÓÃO MANUEL DUARTE		1.319,62				1.319,62
	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA		532,89				532,89
	MANUEL RODRIGUES GOUVEIA, SA		25.668,47	22.165,63			3.502,84
	ALBERTO AGUIAR E FILHOS - CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS DE ALUGUER		828,39				828,39
	JOSÉ MANUEL RODRIGUES		10.390,00	7.037,30	4.554,70		7.907,40
	RUI MANUEL FERREIRA CONSTRUÇÕES, LDA		2.815,70				2.815,70
	MEIO CORTE, LDA		12,83				12,83
	ARMANDO FERREIRA & FILHOS, LDA		8.730,03	6.275,19	1.611,74		4.066,58
	ACORIL - EMPREITEIROS, SA		13.093,01				13.093,01
	FRANCISCO C. JOSÉ-OBRAS PUBLICAS, SA		1.811,74		13.411,33		15.223,07
	PAULO & FILHOS, SA		129.405,34	5.511,63	476,00		124.369,71
	CONSTRUÇÕES CUSTÓDIO & OLIVEIRA, LDA		77.044,33		306,43		77.350,76
	QUINAGRE - CONSTRUÇÕES, SA		1.001,15	137,37			863,78
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		39.522,10	3.031,28			36.490,82
	TRIAMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA		1.130,40				1.130,40
	NIVIPLANANA - SOC.CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDª		11.326,19				11.326,19
	CORDEIRO & AMADO, LDA.		102.895,56	30.532,09	5.110,77		77.474,24
	JARDINAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		2.016,92	282,50			1.734,42

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano 2009

(Unidade: Euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	CONSTRUSAN, SA		17.739,03				17.739,03
	JOÃO JACINTO TOMÉ, SA		574,53				574,53
	JOSÉ CEREJO DOS SANTOS		970,73				970,73
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		5.675,96			846,50	6.522,46
	PARAISO DAS CORES		171,81				171,81
	MEGAVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA		317,73	211,05			106,68
	FIRCOPUL, LDA.		1.959,49				1.959,49
	VERDENIA - 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		32.606,08			1.493,24	34.099,32
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO S.A.		21.220,45				21.220,45
	FREYSSINET TERRA ARMAD,PRE-ESFORÇO,ESTUDOS E CONST,SA		3.193,01				3.193,01
	MANUEL T.SILVA-OBRAS PÚBL.,TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.		7.432,53	484,38			6.948,15
	PROTECNIL, S.A.		2.005,87				2.005,87
	JOCARTÉCNICA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		2.466,09	1.286,01			1.180,08
	C. ALVES & ALVES, LDA.		2.251,96				2.251,96
	MACREDES, LDA		1.089,69				1.089,69
	GRAVINER - CONSTRUÇÕES,SA		3.243,25				3.243,25
	NECROPOLIS - CONSULTORIA, PLANIFICAÇÃO E GESTÃO CEMITERIAIS, LDA		3.749,45				3.749,45
	FJS - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS COMÉRCIO		2.729,60				2.729,60
	ARMANDO CUNHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS		43.962,47	35.357,52		3.453,65	12.058,60
	TECNISAN CONSTRUÇÕES TÉCNICAS E SANEAMENTO,SA		4.099,65	1.724,43			2.375,22
	VIBEIRAS, SA		1.854,67			2.234,84	4.089,51
	SUFI, SA		3.590,87				3.590,87
	A.T.D. CONSTRUÇÕES		3.106,17				3.106,17
	SPOC- SOC. PORTUGUESA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, LDA		98,08				98,08
	ALVES RIBEIRO, S.A.		1.019,00	124,00			895,00
	L.N. RIBEIRO CONSTRUÇÕES, LDA.		2.092,06				2.092,06
	INTEROBRA - SOC. DE OBRAS PUBLICAS, LDA.		13.927,42				13.927,42
	JARDIPRATAS, LDA		3.033,67				3.033,67
	XWR - MANUTENÇÃO, GESTÃO E SERVIÇOS		342,15				342,15
	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		248,25				248,25
	MIU-GAB. TÉC. ENGENHARIA, LDA		1.348,50				1.348,50
	CONSEQUI, SA		7.557,87				7.557,87
	LISPARRA - ENG. E CONSTRUÇÃO, LDA		3.992,00				3.992,00
	CONSTRUTORA NITEROI, S.A.		2.397,74				2.397,74
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS CARLOS JOSE, LDA.		20.724,81			5.634,11	26.358,92
	SONDAGENS CASAL, LDA		2.554,60				2.554,60
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO		21.168,15	6.101,12		2.707,80	17.774,83
	COMPROJECTO - PROJECTO E CONSTRUÇÕES, LDA.		34.353,97	34.153,26		86.199,86	86.400,57
	MADRIBEL, LDA.		24,70				24,70
	MSF ENGENHARIA, S.A.		821,17	482,68			338,49
	CONSTRUÇÕES F.M.L.LDA		4.249,79				4.249,79
	VARATOJO - MANUEL PEREIRA VARATOJO & FILHOS - OBRAS PUBLICAS, LDA		12.810,99			9.109,65	21.920,64
	DINIZ & FILHO, LDA - CONSTRUÇÕES CIVIS		6.171,31			3.562,15	9.733,46
	SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA		381,00				381,00
	TERMIBERICA - GESTAO DE ENERGIA, LDA		1.671,30				1.671,30
	ISS PLANTIAGRO-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA					2.339,82	2.339,82
	REDEGÁS - PROJECTO E INSTALAÇÕES DE GÁS, LDA.		166,50				166,50
	ELISIO MANUEL ALEXANDRE		148,00	148,00			
	ANTONIO JORGE SIMÕES NOBRE		388,50				388,50
	BADIPLANA TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES LDA		294,75				294,75
	MATELMOR - COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAL ELECTRICO, LDA		358,10				358,10
	IBERSILVA SERVICIOS SUCURSAL EM PORTUGAL		12.289,03			2.294,40	14.583,43
	GEOMOV - CONSTRUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, LDA.		17.228,68	2.205,00		2.124,08	17.147,76
	OBRIPPOOL, SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA		305,70				305,70
	SERAFIM RODRIGUES DOS SANTOS UNIPESSOAL, LDA		1.486,56				1.486,56
	FILIPE LOURENÇO OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA		5.767,10	5.855,30		3.431,71	3.343,51
	CONSTROPE - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		23.725,00	23.725,00		2.490,33	2.490,33
	CALCETAL 2 - SOC.DE CONSTRUÇÕES, LDA		3.919,48				3.919,48
	PAVIQUER - PAVIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDª		511,88			5.931,49	6.443,37
	ACA - CONSTRUÇÕES ALBERTO COUTO ALVES, S.A		4.403,97	4.403,97			
	DUPLA FORMA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		1.444,16				1.444,16
	PRESLUX-INSTAL.ELÉCTRICAS,REDES ÁGUAS E ESGOTOS.UNIPESSOAL LDA		105,80				105,80
	HIDRO CONCEP-CONCEPÇÃO & CONSTRUÇÃO, LDA		497,97				497,97
	SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, SA		1.666,77			582,29	2.249,06
	LEONEL & BICHO, LDA		763,00				763,00
	NAESTEIRA - URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, LDª		1.107,77			4.354,03	5.461,80
	SOPOVICO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE VIAS DE COMUNICACAO, S.A.		517,50				517,50
	TECNOVIA SOC. DE EMPREITADAS, SA			3.494,50		10.192,33	6.697,83
	MOVENCASTRE, LDA.		1.863,54			3.499,23	5.362,77
	SALVADOR SANTOS DIAS & FILHO,LDA					509,86	509,86

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano 2009

(Unidade: Euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	CPT-COMPANHIA PORTUGUESA DE TRABALHOS PORTUÁRIOS E CONST.,S.A.		1.096,85				1.096,85
	COSTA & LEANDRO, LDA				13.878,75		13.878,75
	TOSVEC - SOC. EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, LDA		4.626,28		2.018,43		6.644,71
	ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.				16.819,48		16.819,48
	CONSTROITE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA				419,69		419,69
	MEGACALÇADA - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDª				3.160,06		3.160,06
	NOVOPCA, CONSTRUTORES ASSOCIADOS, SA				40.875,00		40.875,00
	CONDURIL, SA				22.210,72		22.210,72
26.8.1.2.03	PER		58.608,72				58.608,72
26.8.1.3	OUTROS		11.345,94	13.817,73	15.317,73		12.845,94
26.8.5	Devedores/credores resultantes operaç. tesouraria	360,49	27.781,29	144.785,55	145.546,73		28.181,98
26.8.5.1	Entidades públicas		9.182,26	91.026,47	90.912,07		9.067,86
26.8.5.1.01	Serviços Municipalizados		662,73	317,90			344,83
26.8.5.1.01.01	Dívidas cobradas coercivamente		483,01	195,79			287,22
26.8.5.1.01.02	Juros de mora		179,72	122,11			57,61
26.8.5.1.03	Instituto Português da Qualidade		140,98	2.598,10	2.600,70		143,58
26.8.5.1.03.01	Aferição de balanças		140,98	2.598,10	2.600,70		143,58
26.8.5.1.04	Instituto Florestal		256,89	2.060,21	2.273,00		469,68
26.8.5.1.04.01	Cartas de caçador		255,89	2.012,46	2.224,00		467,43
26.8.5.1.04.04	Custo dos cartões (carta de caçador)		1,00	47,75	49,00		2,25
26.8.5.1.05	Comando Geral da P.S.P		,45				,45
26.8.5.1.05.01	Licenças de uso e porte de arma(fundo fiscalização)		,45				,45
26.8.5.1.06	Cofre da Previdência - Ministério das Finanças		993,07	12.441,74	12.725,12		1.276,45
26.8.5.1.06.01	Descontos em vencimentos		993,07	12.441,74	12.725,12		1.276,45
26.8.5.1.07	Tribunais		6.423,25	72.618,47	72.199,45		6.004,23
26.8.5.1.07.01	Descontos em vencimentos		6.423,25	72.618,47	72.199,45		6.004,23
26.8.5.1.08	Câmaras Municipais		10,65				10,65
26.8.5.1.08.01	Cartas precatórias		10,65				10,65
26.8.5.1.09	Centro Regional Segurança Social Subregião Viseu		70,00				70,00
26.8.5.1.09.01	Férias de Idosos		70,00				70,00
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		53,00	333,00	351,00		71,00
26.8.5.1.12.01	Emolumentos notariais sobre escrituras		53,00	333,00	351,00		71,00
26.8.5.1.13	Direcção Geral do Tesouro		27,19				27,19
26.8.5.1.13.02	Subsídio despesas transporte - Vistorias		12,72				12,72
26.8.5.1.13.03	Honorários de peritos estranhos a funcionários		14,47				14,47
26.8.5.1.14	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		45,50	657,05	762,80		151,25
26.8.5.1.14.01	Certificado de registo de Cidadão da União Europe		45,50	657,05	762,80		151,25
26.8.5.2	Entidades privadas		861,82	4.137,16	4.187,28		911,94
26.8.5.2.01	Associação Diplomados Curso Administração Autárqui		4,07	50,16	50,28		4,19
26.8.5.2.01.01	Descontos em vencimentos		4,07	50,16	50,28		4,19
26.8.5.2.03	Associação dos Trabalhadores da CM e SMAS (CAT)		547,25				547,25
26.8.5.2.03.01	Descontos em vencimentos - Quotas		1,30				1,30
26.8.5.2.03.02	Descontos em vencimentos - seguros		545,95				545,95
26.8.5.2.04	Assoc. Desp. Cult. Trab- CM e SMAS - Xira clube		310,50	4.087,00	4.137,00		360,50
26.8.5.2.04.01	Desconto em vencimentos		310,50	4.087,00	4.137,00		360,50
26.8.5.3	Particulares		17.737,21	49.621,92	50.086,89		18.202,18
26.8.5.3.01	Funcionários da CM e SMAS		2.227,83	1.561,30	1.941,61		2.608,14
26.8.5.3.01.01	Receita emolumentar dos funcionários notariais		227,67	1.524,27	1.737,94		441,34
26.8.5.3.01.02	Custas de processos de execução fiscal		1.904,15	24,77	203,67		2.083,05
26.8.5.3.01.03	Subsídio de marcha ao aferidor		12,26	12,26			
26.8.5.3.01.04	Vistorias a recintos divertimentos públicos concel		83,75				83,75
26.8.5.3.02	Participação técnicos vistorias estabelec.comercia		20,94				20,94
26.8.5.3.02.01	Delegado de Saúde		10,47				10,47
26.8.5.3.02.02	Corporações de Bombeiros		10,47				10,47
26.8.5.3.03	Outros		15.488,44	48.060,62	48.145,28		15.573,10
26.8.5.3.03.01	Fundo comum imp.com.ind.artº712 CA		85,09				85,09
26.8.5.3.03.02	Fundo comum juros mora s/receita eventual		15,68				15,68
26.8.5.3.03.03	Cont.Ind.s/emolumentos, custas e salários		,02				,02
26.8.5.3.03.04	Fundo comum custas incluindo imposto selo		15,71				15,71
26.8.5.3.03.05	Multas não incluídas artº14º da Lei 17/9		516,14				516,14
26.8.5.3.03.06	Assistência funcionários com tuberculose		2,36				2,36
26.8.5.3.03.07	Montepio dos Servidores Estado - Quotas		3,48				3,48
26.8.5.3.03.08	Serviços Sociais da C.G.D.		4,01				4,01
26.8.5.3.03.09	Licenças de estabelecimentos comerciais-Gov. Civil		1.014,55				1.014,55
26.8.5.3.03.10	Fundo de desemprego		1,01				1,01
26.8.5.3.03.11	Imposto extraordinário DL37/83 de 21/1C		,13				,13
26.8.5.3.03.12	Retenção rendas segundo DL198A nº3 artº4 de 14/4		6,58				6,58
26.8.5.3.03.14	Participação examinador taxa condução velocípedes		346,59		2,00		348,59
26.8.5.3.03.15	Subsídio de educação especial		2,99				2,99
26.8.5.3.03.19	Cobrança para terceiros- outros		17,25	351,16	433,82		99,91
26.8.5.3.03.20	Rendas de habitação - desconto nos vencimentos			11.862,16	11.862,16		
26.8.5.3.03.21	Senhas de refeição - desconto nos vencimentos		,01	34.429,80	34.429,80		,01
26.8.5.3.03.23	Colónia de férias - desconto nos vencimentos			1.417,50	1.417,50		
26.8.5.3.03.25	Cheques em trânsito a mais de 6 meses		13.456,84				13.456,84
26.8.5.4	Diferenças de anos anteriores	360,49			360,49		
	TOTAL	360,49	1.797.644,43	3.602.275,19	3.853.362,40		2.048.371,15
	TOTAL GERAL		1.797.283,94	3.602.275,19	3.853.362,40		2.048.371,15