



7.6. OPERAÇÕES DE TESOURARIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2014**
(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		23.116,68	60.962,82	58.924,36		21.078,22
21.7	Clientes e utentes c/cauções		23.116,68	60.962,82	58.924,36		21.078,22
21.7.4	Cauções da Feira de Outubro		12.813,12	57.385,27	57.622,36		13.050,21
21.7.6	Cauções - Concessões Cafetarias		2.410,01		802,00		3.212,01
21.7.9	CAUÇÕES - OUTRAS CAUÇÕES		7.893,55	3.577,55	500,00		4.816,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		281.174,92	3.313.966,56	3.300.128,58		267.336,94
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		123.288,90	1.640.102,00	1.648.997,95		132.184,85
24.2.1	Trabalho dependente		111.338,00	1.460.803,00	1.466.059,00		116.594,00
24.2.2	Trabalho independente		3.323,65	67.329,88	70.922,46		6.916,23
24.2.4	Prediais		1.053,25	12.897,12	12.922,49		1.078,62
24.2.4.02	IRS-retenção de 15%		1.053,25	12.897,12	12.922,49		1.078,62
24.2.5	Categoria H- Pensões		182,00	5.019,00	5.368,00		531,00
24.2.6	Imposto extraordinário		7.392,00	94.053,00	93.726,00		7.065,00
24.4	Restantes impostos		2.749,75	3.502,75	813,00		60,00
24.4.1	Imposto de selo		2.749,75	3.502,75	813,00		60,00
24.4.1.01	De escrituras		2.538,70	2.538,70			
24.4.1.02	Actos notariais licenças não designadas Tabela IS		8,45	143,45	150,00		15,00
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)		72,00	690,00	663,00		45,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		155.136,27	1.607.674,88	1.583.897,86		131.359,25
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		79.099,71	959.104,42	956.471,33		76.466,62
24.5.1.01	Pessoal		69.307,92	959.104,42	956.471,33		66.674,83
24.5.1.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		69.307,92	958.558,98	955.811,84		66.560,78
24.5.1.01.4	CES - Contribuição Extraordinária de Solidariedade			545,44	659,49		114,05
24.5.1.02	Empreitadas		9.791,79				9.791,79
24.5.2	Assistência na doença dos func. públicos - ADSE		18.182,71	342.820,16	324.637,45		
24.5.2.01	Pessoal		18.182,71	342.820,16	324.637,45		
24.5.2.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgãos aut.		37,63	755,29	717,66		
24.5.2.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		18.145,08	342.064,87	323.919,79		
24.5.3	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		57.738,09	304.047,95	301.060,23		54.750,37
24.5.3.01	Pessoal		21.398,06	250.689,11	253.580,16		24.289,11
24.5.3.01.1	Descontos nas remun. pessoal em qualquer out. sit.		21.398,06	250.689,11	253.580,16		24.289,11
24.5.3.01.3	Retenção sobre devedores À Segurança Social		36.340,03	53.358,84	47.480,07		30.461,26
24.5.4	ADM - Assistência na doença aos militares das Forç		33,47	570,91	589,50		52,06
24.5.4.01	Pessoal		33,47	570,91	589,50		52,06
24.5.4.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		33,47	570,91	589,50		52,06
24.5.5	SAD/GNR- Serviço de Assistência na Doença		14,22	245,94	253,85		22,13
24.5.5.01	Pessoal		14,22	245,94	253,85		22,13
24.5.5.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		14,22	245,94	253,85		22,13
24.5.6	SAMS - Serviços de Assistência Médico Social		68,07	885,50	885,50		68,07
24.5.6.01	Pessoal		68,07	885,50	885,50		68,07
24.5.6.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgão aut.		68,07	885,50	885,50		68,07
24.6	Direcção Geral do Tesouro e Finanças			62.686,93	66.419,77		3.732,84
24.6.1	Retenção sobre devedores às Finanças			62.686,93	66.419,77		3.732,84
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		2.333.466,40	1.456.417,13	821.316,36		1.698.365,63
26.3	Sindicatos		2.706,38	32.074,00	32.020,31		2.652,69
26.3.1	Sindicato Trabalhadores Administração Local		2.513,59	29.651,14	29.578,28		2.440,73
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Administração Pública		48,03	566,99	566,97		48,01
26.3.3	Assoc. Técnicos Administrativos Municipais		99,13	1.102,35	1.096,67		93,45
26.3.4	Sindicato F.P. Sul		15,90	339,75	362,14		38,29
26.3.7	Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas		29,73	413,77	416,25		32,21
26.8	Devedores e credores diversos		2.330.760,02	1.424.343,13	789.296,05		1.695.712,94
26.8.1	Depósitos de garantia/cauções em dinheiro		2.130.215,88	846.630,09	367.961,44		1.651.547,23
26.8.1.1	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS		88.364,76	62.947,60	70.691,18		96.108,34
26.8.1.1.02	Individual		88.364,76	62.947,60	70.691,18		96.108,34
	GRAFODINÂMICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, LDA				30,00		30,00
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA				633,50		633,50
	XECONXIRA - COMERCIO EQUIP. ESCRITORIO, LDA				337,35		337,35
	SIO - SOCIEDADE DE INDUSTR. QUIMICAS, LDA		3.149,40	2.974,42			174,98
	VENTIFOR - REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA				86,40		86,40
	GEOTEST - CONSULTORES GEOTÉCNICOS E ESTRUTURAIRES, LDA		5.629,40				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	271,43	226,20		113,10
	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA		1.412,25	3.389,40	3.389,40		1.412,25
	ARQUITRONICA - ARQUITECTURA E CONSULTORIA, LDA		1.145,00	1.145,00			
	RADICAL SKATE CLUBE		178,00				178,00
	TOPIARIS - ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA PAISAGISTA, LDA		628,56	628,56			
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		1.698,00				1.698,00
	SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA		334,23		232,94		567,17
	RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA				431,56		431,56
	INTEGRALUX - ACTIVIDADES DE ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		2.440,50		2.052,10		4.492,60
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		175,00				175,00
	RECOLTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, SA			358,52	358,52		
	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		836,82	997,25	1.778,44		1.618,01

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano 2014
(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	LUÍS ALBERTO TORRES SANCHEZ MARQUES DE CARVALHO		904,06				904,06
	LNEC - LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL		2.670,00	2.670,00	1.500,00		1.500,00
	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA		540,00	540,00	450,00		630,00
	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFOR. AUTARQUIAS, S.A.		5.768,76	5.768,76	1.700,00		1.700,00
	ICS - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS		1.040,00		4.160,00		5.200,00
	SISTERPOOL - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA				921,68		921,68
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO		843,00				843,00
	CONCIERGE SERVICES, S.A.		183,80	183,80			
	PESTOX - CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE, LDA		541,08	1.983,96	1.667,61		224,73
	WIREMAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.				95,22		95,22
	CONSTRUÇÕES F.M.L., LDA		4.249,79				4.249,79
	TERMIBERICA - GESTAO DE ENERGIA, LDA				1.123,20		1.123,20
	SICATEL, LDA		1.394,95	1.394,95	3.250,00		3.250,00
	ISCTE - INST.UNIVERSITARIO DE LISBOA				450,00		450,00
	ISS FACILITY SERVICES - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS, LDA		432,97	432,97			
	ROBOTARIUM, LDA. - PROJECTOS DE ARTE, TECNOLOGIAS E ARQUITECTURA		5.000,00				5.000,00
	RESMAD (PORTUGAL) - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA				1.475,38		1.475,38
	QUINTAL VITIS, LDA.				2.598,06		2.598,06
	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.		3.484,18	3.484,18			
	OPTIMO CELSIUS		223,74	317,07	727,45		634,12
	AGROLEICO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS,LDA				402,96		402,96
	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.		641,02	1.671,44	1.439,96		409,54
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA				1.499,40		1.499,40
	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.				24,75		24,75
	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA.		395,12	1.185,36	987,80		197,56
	VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILANCIA PRIVADA, LDA.		2.528,91	2.618,41	2.872,10		2.782,60
	FINLOG - ALUGUER E COMERCIO DE AUTOMÓVEIS, SA		488,28		608,55		1.096,83
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA		655,43				655,43
	VALORSUL - VALORIZ.E TRATAM DE RESIDUOS SOLIDOS DAS REGIOES DE LISBOA E OESTE,SA		7.752,73	7.752,73			
	PHONEPRO-SOLUCOES DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA, LDA		1.680,00		1.680,00		3.360,00
	PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA.		1.081,80				1.081,80
	BIG SMILE, S.A.		447,97	447,97			
	PROJECTOALBA, LDA		1.665,83	1.665,83			
	HIDROASSISTE - ASSIST. TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS, S.A.		227,39	341,08	454,76		341,07
	OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA		1.716,62	2.114,52	397,90		
	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA		180,00	180,00			
	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, SA.		1.687,26		1.115,18		2.802,44
	AMBINATURA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, LDA		1.434,63	1.867,39	1.457,06		1.024,30
	GSET - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA TOTAL, LDA				2.013,12		2.013,12
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPESSOAL, LDA.				787,40		787,40
	OPS ENGENHARIA, LDA		586,50				586,50
	STAGEST - ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJECTOS E OBRAS LDA			1.362,24	4.400,24		3.038,00
	CENOR, CONSULTORES S.A.				3.320,00		3.320,00
	PKSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPESSOAL, LDA		2.804,50	5.286,60	4.138,80		1.656,70
	MANUEL DUARTE TEIXEIRA, UNIPESSOAL LDA.		9.005,00				9.005,00
	JLSM - SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA		1.526,76	2.760,00	6.938,63		5.705,39
	PRAGOSA AMBIENTE, S.A.		991,60	1.487,40	1.487,40		991,60
	HORMOFUNCIONAL - CENTRO DE HORMONOLOGIA FUNCIONAL, LDA		247,75	381,41	425,34		291,68
	REILIMPA-LIMPEZAS E SERVIÇOS, LDA		1.214,16	2.229,12	1.685,13		670,17
	MRG - ROBERTO, GRAÇA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS		250,00		500,00		750,00
	STRONG - SEGURANÇA		1.720,47	1.720,47			
	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA				58,45		58,45
	CIMAI - ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, S.A.				805,88		805,88
26.8.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		2.016.305,18	783.682,49	297.270,26		1.529.892,95
26.8.1.2.01	Agregada		6.306,47				6.306,47
26.8.1.2.02	Individual		1.951.389,99	783.682,49	297.270,26		1.464.977,76
	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		139.363,59	125.146,36	38.697,50		52.914,73
	CONSTRUTORA DO TÁMEGA, S.A.		705,54				705,54
	COSTA & CARVALHO, S.A.		229.260,16	108.753,06			120.507,10
	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.		671,86				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		5.394,88		2.583,56		7.978,44
	LUSECA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		18.525,37				18.525,37
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		48.424,02	2.501,68	15.940,28		61.862,62
	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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2014**
(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	MINITERRAS, LDA		96.160,42	46.674,35	1.298,42		50.784,49
	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, SA		320,03				320,03
	OLIVEIRAS, SA		68,22		6.726,57		6.794,79
	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		70.257,90	39.498,81	18.240,86		48.999,95
	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
	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA		5.608,44	1.682,53	269,55		4.195,46
	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA		2.596,60	1.855,00			741,60
	HCI - CONSTRUÇÕES, SA		60.840,18				60.840,18
	J. & R. ALEXANDRE, LDA		46.385,05	7.220,27	8.995,50		48.160,28
	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		2.815,70				2.815,70
	CONSTRUTORA SANJOSE, S.A.		8.807,58				8.807,58
	ARMANDO FERREIRA & FILHOS, LDA		2.924,79	572,19			2.352,60
	ACORIL - EMPREITEIROS, SA		13.093,01				13.093,01
	FRANCISCO C. JOSÉ-OBRAS PUBLICAS, SA		15.223,07				15.223,07
	PAULO & FILHOS, SA		63.365,81				63.365,81
	CONSTRUÇÕES CUSTÓDIO & OLIVEIRA, LDA		18.913,39	18.552,15	779,32		1.140,56
	QUINAGRE - CONSTRUÇÕES, SA		863,78				863,78
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		14.780,74	4.803,48	27.738,94		37.716,20
	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.		31.493,89		12.427,15		43.921,04
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		3.454,96	2.124,00			1.330,96
	PARAISO DAS CORES		171,81				171,81
	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		5.439,85	3.541,70			1.898,15
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSE COUTINHO, S.A.		7.144,42	5.358,32			1.786,10
	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		5.076,59	1.807,31			3.269,28
	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA		45,00	45,00			
	VIBEIRAS, SA		4.089,51	1.299,63			2.789,88
	SPOC- SOC. PORTUGUESA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, LDA		98,08	98,08			
	ALVES RIBEIRO, S.A.		21.691,99		1.199,98		22.891,97
	L.N. RIBEIRO CONSTRUÇÕES, LDA.		2.092,06				2.092,06
	INTEROBRA - SOC. DE OBRAS PUBLICAS, LDA.		13.927,42	12.173,02			1.754,40
	XWR - MANUTENÇÃO, GESTÃO E SERVIÇOS		9.859,80	3.420,00			6.439,80
	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
	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.		131,14		696,30		827,44
	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		38.577,46	12.011,18	6.616,08		33.182,36
	DINIZ & FILHO, LDA - CONSTRUÇÕES CIVIS		21.376,99	5.921,31	1.339,96		16.795,64
	SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA		760,91	143,00			617,91
	ISS PLANTIAGRO - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.		2.339,82				2.339,82
	ANTÓNIO JORGE SIMÕES NOBRE		388,50				388,50
	BADIPLANA TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES LDA		294,75				294,75
	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
	FILIFE LOURENÇO OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA		12.008,55	3.245,75			8.762,80
	CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		27.696,56		2.366,04		30.062,60
	CALCETAL 2 - SOC.DE CONSTRUÇÕES, LDA		3.919,48	3.919,48			

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2014**
(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		3.030,84	266,23	19.427,12		22.191,73
	SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, SA		2.249,06	2.249,06	1.982,66		1.982,66
	LEONEL & BICHO, LDA		763,00	763,00			
	NAESTEIRA - SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.		2.232,55	312,62			1.919,93
	SOPOVICO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE VIAS DE COMUNICACAO, S.A.		517,50				517,50
	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		18.389,80		7.242,62		25.632,42
	CACHOJARDINS - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		524,00	524,00			
	CONDURIL - ENGENHARIA, SA		83.894,04				83.894,04
	NOGUEIRA SANTOS DE ALMEIDA, LDA		156,60				156,60
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA		6.105,81		6.315,70		12.421,51
	PRUMOMANIA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		9.475,18		1.973,96		11.449,14
	SOLUÇÃO GLOBAL - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		5.490,68				5.490,68
	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBL. E PART., SA		1.397,50				1.397,50
	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
	FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES, SA		6.516,85				6.516,85
	SANTOS APARICIO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.938,86				1.938,86
	OBRIVERCA II - CONSTRUÇÕES, S.A.		35.372,54	5.937,67			29.434,87
	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		70.944,58	1.178,95	1.019,75		70.785,38
	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		83.720,38	78.023,41			5.696,97
	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA		108.370,56	108.370,56			
	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA		18.439,69				18.439,69
	MULTILUZ - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA		643,64	193,09			450,55
	KELLER TERRA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		624,99				624,99
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPESSOAL, LDA.		1.344,70				1.344,70
	MANUEL MARTINS PEREIRA DOS SANTOS - CONSTRUÇÕES, LDA.		14.810,56		11.302,96		26.113,52
	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		164.163,99	161.939,08	41.136,61		43.361,52
	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL - APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA		1.137,85				1.137,85
	GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA.			406,39	9.387,26		8.980,87
	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECANICA		10.046,91				10.046,91
	REHBREMA - BUILDING, REHABILITATION AND MAINTENANCE, LDA		4.166,75				4.166,75
	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA				4.179,50		4.179,50
	M. IGLÉSIAS, LDA.		367,35				367,35
	SOLARWATERS LDA.				4.060,00		4.060,00
	SCAMPPIA-ENGENHARIA, LDA				12.665,78		12.665,78
	ARTUR PEREIRA CONSTRUÇÕES, LDA				14.229,21		14.229,21
	MANUEL TAVARES DA SILVA				13.061,88		13.061,88
	CONGEVIA, CONSTRUÇÕES LDA				846,92		846,92
	H TECNIC - CONSTRUÇÕES LDA				2.522,32		2.522,32
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 opera. tesouraria		200.544,14	577.713,04	421.334,61		44.165,71
26.8.5.1	Entidades públicas		6.593,20	234.180,33	233.785,69		6.198,56
26.8.5.1.01	Serviços Municipalizados			113.501,54	113.501,54		
26.8.5.1.01.05	SMAS - Serviço Nacional de Saúde			113.501,54	113.501,54		
	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO			56.750,77	56.750,77		
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP			56.750,77	56.750,77		
26.8.5.1.03	Instituto Português da Qualidade		315,14	3.518,51	3.494,73		291,36
26.8.5.1.03.01	Aferição de balanços		315,14	3.518,51	3.494,73		291,36
26.8.5.1.04	Instituto Florestal		261,06	1.665,25	1.485,93		81,74
26.8.5.1.04.01	Cartas de caçador		258,81	1.623,00	1.443,43		79,24
26.8.5.1.04.04	Custo dos cartões (carta de caçador)		2,25	42,25	42,50		2,50
26.8.5.1.06	Cofre da Previdência - Ministério das Finanças		953,76	11.039,92	11.003,20		917,04
26.8.5.1.06.01	Descontos em vencimentos		953,76	11.039,92	11.003,20		917,04
26.8.5.1.07	Tribunais		4.526,69	103.749,06	103.745,29		4.522,92
26.8.5.1.07.01	Descontos em vencimentos		4.526,69	53.802,82	53.799,05		4.522,92
26.8.5.1.07.03	Penhoras de créditos			49.946,24	49.946,24		
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		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		30,00	207,50	555,00		377,50
26.8.5.1.14.01	Certificado de registo de Cidadão da União Europeia		30,00	207,50	555,00		377,50
26.8.5.2	Entidades privadas		730,88	4.733,17	4.367,48		365,19
26.8.5.2.01	Associação Diplomados Curso Administração Autárqui		8,38	53,67	49,48		4,19
26.8.5.2.01.01	Descontos em vencimentos		8,38	53,67	49,48		4,19
26.8.5.2.04	Assoc. Desp. Cult. Trab- CM e SMAS - Xira clube		722,50	4.679,50	4.318,00		361,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2014**
(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
26.8.5.2.04.01	Desconto em vencimentos		722,50	4.679,50	4.318,00		361,00
26.8.5.3	Particulares		193.220,06	338.799,54	183.181,44		37.601,96
26.8.5.3.01	Funcionários da CM e SMAS		6.335,07	3.324,93	4.516,03		7.526,17
26.8.5.3.01.01	Receita emolumentar dos funcionários notariais		3.324,93	3.324,93			
26.8.5.3.01.02	Custas de processos de execução fiscal		3.010,14		4.516,03		7.526,17
26.8.5.3.03	Outros		186.884,99	335.474,61	178.665,41		30.075,79
26.8.5.3.03.19	Cobrança para terceiros- outros		515,64	4.206,90	10.551,03		6.859,77
26.8.5.3.03.20	Rendas de habitação - desconto nos vencimentos			7.325,21	7.325,21		
26.8.5.3.03.21	Senhas de refeição - desconto nos vencimentos			15.222,00	15.222,00		
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	197,27	624,66		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
	THYSSENKRUPP ENCASA, SA		197,27	197,27			
	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
26.8.5.3.03.31	Cedência de créditos a terceiros		163.513,20	287.069,63	123.556,43		
26.8.5.3.03.32	Senhas de Presença dos Vereadores da CDU			21.386,08	21.386,08		
TOTAL GERAL			2.637.758,00	4.831.346,51	4.180.369,30		1.986.780,79