



## IV – Operações de Tesouraria

## Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

**Município de Castro Marim**

(designação da autarquia local)

Ano: 2022

Período: Prestação Contas

Código Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de caucões e garantias	1 182 162,43	1 000 527,98	121 866,24	2 060 824,17
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	3 446,46	29 917,88	29 499,06	3 865,28
<b>Totais gerais:</b>	<b>1 185 608,89</b>	<b>1 030 445,86</b>	<b>151 365,30</b>	<b>2 064 689,45</b>

## Descrição das Operações de Tesouraria

(Euros)

Descrição da operação	Pagamentos	Recebimentos
Outras Retenções de Receita Estado	28 624,42	29 014,01
Entrega de Descontos para outras entidades	874,64	903,87
Entrega de Outras Operações de Tesouraria	121 866,24	1 000 527,98
<b>TOTAL</b>	<b>151 365,30</b>	<b>1 030 445,86</b>

# Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2022

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos ór						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT						
24229	IRS - Trabalho independente - OT						
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT						
2459	Outros						
249	Outras tributações		26,80	874,64	903,87		56,03
27711000409	Areal - Agência Regional de Energia e Ambiente do Algal						
27711000595	Diamantino Joaquim da Silva Romeira, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>						
27711000965	Municipia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Inform						
27711001683	Hianna Instruments Portugal - Instrumentos de Controle,						
27711002702	BDR - Bandeiras e Mastro, S.A.						
27711003735	Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil						
27711004265	SPDAD - Soc. Portuguesa de Distribuição de Artigos de						
27711004827	Gisband - Identificação e Soluções, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>						
27711005776	SML - Projectos e Fiscalização, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>						
27711006538	Megaluz, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>						
27711006754	Táxis Riba Cóa, Ld. <sup>a</sup>						
27711006790	Socimavis - Comércio e Reparação de Máquinas, Ld. <sup>a</sup>						

# Operações de Tesouraria

## Município de Castro Marim

Ano: 2022

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27711006791	Entrepoto Máquinas - Comércio de Equipamentos Agric						
27711006835	ISM-Tech, Ld. <sup>a</sup>						
27711006867	Reparação - Reparação de Máquinas Industriais, Ld. <sup>a</sup>						
27711006914	Maria Graciete Correia Domingos						
27711006943	Contorno Promissor, Ld. <sup>a</sup>						
27711007062	Gustavo da Cunha - Consultores, Ld. <sup>a</sup>						
27711007118	Bruno Miguel Inacio Vitoria						
277113	Outros Depósitos de Garantia Constituído até 2002				27 102,13		
27712000003	Eduardo Pinto Viegas		63 294,51				90 396,64
27712000069	Agroromão-Serviços de Empreitadas, Lda		456,00				456,00
27712000071	Barrabríta, S.A.		49,00				49,00
27712000072	Aquino Construções, S.A.		4 986,47				4 986,47
27712000076	Jardix - Manutenção Ambiental e Jardins, Lda		778,87				778,87
27712000077	Joaquim & Fernandes - Electr. e Telec., Lda		216,26				216,26
27712000079	José de Sousa Barra & Filhos, Lda		1 524,43	0,56			1 523,87
27712000080	Manuel Joaquim Pinto, S.A.		29 207,74				29 207,74
27712000083	Sonda Europa - Sondag.e Captação Águas, Lda		563,14				563,14
27712000093	Darquiterra-Arquit. e Construção, Lda		1 945,76				1 945,76
27712000094	Manuel Ferreira Salgueiro e Outros		97 564,87				97 564,87
27712000102	Sataru - Projectos e Construções, Lda		720,00				720,00
27712000120	Bomba Algarve, Lda		201,34				201,34
27712000127	Avelino Amadeu Simões Rodrigues		229,95				229,95
27712000128	Manuel Romão Neto		823,02				823,02
27712000129	Gonçalves & Neto, Lda		2 467,30				2 467,30
27712000269	Masitrave-manut.sinais Trafego Alga.Ida						
27712000278	António Joaquim Bento Rita, Sociedade Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		2 501,14				2 501,14
27712000315	Luzalta - Comércio e Montagem de Material Elétrico,		1 073,20				1 073,20

# Operações de Tesouraria

## Município de Castro Marim

Ano: 2022

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27712000409	Areal - Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve						
27712000412	Rolear.ON - Soluções de Engenharia, S.A.		36,25	36,25			
27712000481	Jorge Santos, Construções S.A.		7 461,68				7 461,68
27712000595	Diamantino Joaquim da Silva Romeira, Unipessoal, Ld.ª						
27712000681	Serralharia Alturense, Lda		3 078,75				3 078,75
27712000729	Artur Florêncio & Filhos, AFF, Equipamentos Desportivos		2 114,62	906,26			1 208,36
27712000965	Municipia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Inform						
27712000966	CONSEDP- Engenharia e Construção, S.A.		300,74				300,74
27712000977	José Quintino, Lda.		2 890,00	2 890,00			
27712000998	Albombas - Sociedade de Bombas do Sul, Ld.ª						
27712001125	Habipro - Construção Civil, Lda		7 195,44				7 195,44
27712001132	Maint - Manutenção de Inst.Técnicas Especiais, Ldª		897,69	673,28			224,41
27712001172	Mendonça & Santos, Lda.		326,85		2 780,15		3 107,00
27712001273	Jose Antonio Rodrigues de Campos		4 324,40				4 324,40
27712001276	Hidralgar - Equipamentos Electromecânicos, Lda.						
27712001389	Imosoudos - Construção Civil e Obras Públicas, Lda		1 738,95				1 738,95
27712001473	Maria Julieta Bandeira Cabrita de Branco e Brito		4 531,50				4 531,50
27712001474	Natalia Maria Cabrita de Branco e Brito Girão Osór		906,30				906,30
27712001475	Rosendo António Cabrita de Branco e Brito		906,30				906,30
27712001476	Maria Julieta Cabrita Branco e Brito de Almeida Pi		906,30				906,30
27712001633	Cabral & Filhos, S.A., Empreiteiros de Construção		17 560,21				17 560,21
27712001675	ALPESIL-Construções, Lda.		2 242,92				2 242,92
27712001683	Hanna Instruments Portugal - Instrumentos de Controle,						
27712001843	Hydraplan - Manutenção e Comércio de Veículos, S.A.						
27712001874	Bibe Nunes & Horta, Lda		165,00				165,00
27712001884	Sigma Investimentos Imobiliários e Turismo Ldª		7 518,19				7 518,19
27712001942	Construções Marques & Guedes, Ld.ª		458,73	458,73			

# Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2022

Código	CONTAS Designação	GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27712001998	JAOP - Sociedade de Empreitadas, S.A.		2 766,48				2 766,48
27712002081	Pezinhos na Areia - Hotelaria e Turismo, Unipessoal		2 650,88				2 650,88
27712002193	Marcel - Central Alugadora de Máquinas Estaborens		2 646,34				2 646,34
27712002358	Alvenobra - Sociedade de Construções, Lda		3 435,20				3 435,20
27712002492	CNM-Centro Nacional de Medicina do Trabalho SA		1 010,03				1 010,03
27712002509	DMedeiro - Equipamentos Eléctricos, Lda.		162,04				162,04
27712002529	Peste Control do Algarve, Lda.		815,00				815,00
27712002702	BDR - Bandeiras e Mastro, S.A.						
27712002769	J. J. Brito - Soc. de Construções, Lda.		5 925,37				5 925,37
27712002771	Sotecnisol, S.A.						
27712002776	Sociedade de Construções do Bico		147,05				147,05
27712002819	Guadilimpa, Unipessoal, Lda		360,00				360,00
27712002833	Construções do Alviela, Lda.		45,00	45,00			
27712002899	Imoliva - Sociedade de Construções de Tavira, Ld.		4 181,21				4 181,21
27712003013	Toscca - Equipamentos em Madeira, Lda.		34 319,41		3 693,96		38 013,37
27712003183	Corrente de Água - Engenharia e Construção		290,95				290,95
27712003255	Aldi Portugal - Supermercados, Lda.		6 868,11				6 868,11
27712003519	CME - Construção e Manutenção Electromecânica, S.A		1 354,09				1 354,09
27712003735	Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil		218 668,88	11 135,44		1 317,02	208 850,46
27712003839	Manuel António & Jorge Almeida - Construções S.A.		71 928,10				71 928,10
27712004047	Mota & Saigueiro, Lda.		306,48				306,48
27712004055	Veiga Lopes, S.A		25 795,66				25 795,66
27712004111	Galmasa - Construção Civil e Obras Públicas, Lda		2 563,60				2 563,60
27712004160	A. Milne Carmo, S.A.						
27712004184	Manuel Fernandes Pereira		36 128,38				36 128,38
27712004242	Luis Manuel Iglesias Fortes Rodrigues						
27712004265	SPDAD - Soc. Portuguesa de Distribuição de Artigos de						

# Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2022

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27712004305	Joaquim Manuel Peres Gonçalves						
27712004827	Gisband - Identificação e Soluções, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>						
27712005261	Candeias & Silva, Ld. <sup>a</sup>		173,13	158,57	49 318,29		49 332,85
27712005375	NORASIL - Soc. Construção Civil, S.A.		1 104,70				1 104,70
27712005406	Eurobetume - Betuminosos, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		17 177,41				17 177,41
27712005714	Construções J. J. R. & Filhos, S.A.		120,99		9 639,58		9 760,57
27712005755	Algarvelux Villages - Exploração Turística, S.A				900 000,00		900 000,00
27712005757	Florambiente, Ld. <sup>a</sup>						
27712005776	SML - Projectos e Fiscalização, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>						
27712005851	Coberfer - Construções, S.A.		2 928,70		59,18		2 987,88
27712005867	Black Bolt, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		15 929,76	15 929,76	1 309,14		1 309,14
27712006002	Convissul - Construções e Obras Públicas, S.A.						
27712006072	José Manuel dos Reis		99 591,54	89 632,39			9 959,15
27712006281	João Manuel Guerreiro dos Santos		35 782,00				35 782,00
27712006282	Sir Tato, Lda						
27712006283	José António de Sousa Justo		112 717,40				112 717,40
27712006284	José Arménio Lopes Neno		32 396,60				32 396,60
27712006285	José Eduardo Lopes Neno		32 396,60				32 396,60
27712006286	Maria Graziela Gomes Afonso		84 023,35				84 023,35
27712006287	Maria Lúcia Gonçalves Lopes		9 264,44				9 264,44
27712006288	Maria da Conceição Lourenço Cavaco Gonçalo		15 000,00				15 000,00
27712006538	Megaluz, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>						
27712006567	Mundimat, S.A.				717,33		717,33
27712006790	Socimavis - Comércio e Reparação de Máquinas, Ld. <sup>a</sup>						
27712006835	ISM-Tech, Ld. <sup>a</sup>						
27712006850	Pinhão & Irmão, Ld. <sup>a</sup>						
27712006860	Crismare - Projectos e Construção Civil, Ld. <sup>a</sup>				4 591,20		4 591,20

(unidade: EUR)





# Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2022

(unidade: EUR)

CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código						
Designação						
27892929012						
Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL	0,00	1 185 608,89	151 365,30	1 030 445,86	0,00	2 064 689,45