



IV – Operações de Tesouraria

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2021

Período: Prestação Contas

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

| 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 | 1 277 680,06 | 88 952,78 | 184 470,41 | 1 182 162,43 |
| 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 | 2 895,46 | 58 117,28 | 57 566,28 | 3 446,46 |
| Totais gerais: | 1 280 575,52 | 147 070,06 | 242 036,69 | 1 185 608,89 |

Descrição das Operações de Tesouraria

(Euros)

| Descrição da operação | Pagamentos | Recebimentos |
|--|-------------------|-------------------|
| Outras Retenções de Receita Estado | 56 396,87 | 57 135,47 |
| Entrega de Descontos para outras entidades | 1 169,41 | 981,81 |
| Entrega de Outras Operações de Tesouraria | 184 470,41 | 88 952,78 |
| TOTAL | 242 036,69 | 147 070,06 |

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2021

| 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 | | | 1 169,41 | | | |
| 249 | Outras tributações (Oper. Tesouraria) | | 214,40 | | | | 26,80 |
| 27711003013 | Toscca - Equipamentos em Madeira, Ld.ª | | | | 981,81 | | |
| 27711006381 | Tubofuro - Tubos em PVC, S.A. | | | | | | |
| 27711006384 | Terrages - Novas Tecnologias para a Gestão Agro-Flores | | | | | | |
| 277113 | Outros Depósitos de Garantia Constituído até 2002 | | | | | | |
| 27712000003 | Eduardo Pinto Viegas | | 32 651,44 | | | | 63 294,51 |
| 27712000069 | Agroromão-Serviços de Empreitadas, Lda | | 456,00 | | | | 456,00 |
| 27712000071 | Barrabrita, 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 | | | | 1 524,43 |
| 27712000080 | Manuel Joaquim Pinto, S.A. | | 29 207,74 | | | | 29 207,74 |

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2021

(unidade: EUR)

| Código | CONTAS | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE | |
|-------------|---|-------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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,lda | | | | | | |
| 27712000278 | António Joaquim Bento Rita, Sociedade Unipessoal, Ld.ª | | 2 379,97 | | 121,17 | | 2 501,14 |
| 27712000315 | Luzaita - Comércio e Montagem de Material Eléctrico, | | 1 073,20 | | | | 1 073,20 |
| 27712000412 | Rolear.ON - Soluções de Engenharia, S.A. | | 36,25 | | | | 36,25 |
| 27712000481 | Jorge Santos, Construções S.A. | | 7 461,68 | | | | 7 461,68 |
| 27712000681 | Serralharia Alturense, Lda | | 3 078,75 | | | | 3 078,75 |
| 27712000729 | Artur Florêncio & Filhos, AFF, Equipamentos Desportivos | | 3 020,88 | | 906,26 | | 2 114,62 |
| 27712000966 | CONSDEP- Engenharia e Construção, S.A. | | 2 292,06 | | 2 075,08 | | 300,74 |
| 27712000977 | José Quintino, Lda. | | 2 890,00 | | | | 2 890,00 |
| 27712000998 | Albombras - Sociedade de Bombas do Sui, Ld.ª | | | | | | |
| 27712001125 | Habipro - Construção Civil, Lda | | 7 195,44 | | | | 7 195,44 |
| 27712001132 | Maint - Manutenção de Inst.Técnicas Especiais, Ldª | | 897,69 | | | | 897,69 |
| 27712001172 | Mendonça & Santos, Lda. | | 326,85 | | | | 326,85 |
| 27712001273 | Jose Antonio Rodrigues de Campos | | 4 324,40 | | | | 4 324,40 |
| 27712001276 | Hidraigar - Equipamentos Electromecânicos, Lda. | | | | | | |
| 27712001389 | Imosodos - 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 | Netália Maria Cabrita de Branco e Brito Girão Osór | | 906,30 | | | | 906,30 |
| 27712001475 | Rosendo António Cabrita de Branco e Brito | | 906,30 | | | | 906,30 |

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2021

| Código | CONTAS | GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE | |
|---------------|--|-------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| | | (unidade: EUR) | | | | | |
| 2771200411 | Gaimasa - Construção Civil e Obras Públicas, Lda | | 16 328,44 | | 9 467,22 | | 25 795,66 |
| 27712004160 | A. Milne Carmo, S.A. | | 2 563,60 | | | | 2 563,60 |
| 27712004184 | Manuel Fernandes Pereira | | | | | | |
| 27712004242 | Luis Manuel Iglésias Fortes Rodrigues | | 36 128,38 | | | | 36 128,38 |
| 27712004305 | Joaquim Manuel Peres Gonçalves | | 3 988,41 | 3 988,41 | | | |
| 27712005261 | Candeias & Silva, Ld.ª | | 173,13 | 7 128,63 | | | 173,13 |
| 27712005375 | NORASIL - Soc. Construção Civil, S.A. | | 1 104,70 | | | | 1 104,70 |
| 27712005406 | Eurobetume - Betuminosos, Unipessoal, Ld.ª | | 17 177,41 | | | | 17 177,41 |
| 27712005714 | Construções J. J. R. & Filhos, S.A. | | 120,99 | | | | 120,99 |
| 27712005757 | Florambiente, Ld.ª | | | | | | |
| 27712005851 | Coberfer - Construções, S.A. | | 2 928,70 | | | | 2 928,70 |
| 27712005867 | Black Bolt, Unipessoal, Ld.ª | | 244,57 | | 15 685,19 | | 15 929,76 |
| 27712006002 | Convírsul - Construções e Obras Públicas, S.A. | | | | | | |
| 27712006072 | José Manuel dos Reis | | 99 591,54 | | | | 99 591,54 |
| 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 |
| 277129999 | Outros Depósitos de Garantia Constituídos até 2002 | | 27 023,73 | | | | 27 023,73 |
| 27859 | Sindicatos - OT | | | | | | |
| 2789291901121 | IMT | | | | | | |
| 2789291901122 | AMA | | | | | | |
| 2789291901123 | Espaço cidadão - ADSE | | | | | | |

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2021

(unidade: EUR)

| Código | CONTAS Designação | GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE | |
|---------------|---|-------------------|--------------|-----------------|------------|-------------------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2789291901124 | Renovação de Cartão de Cidadão | | | 5 614,68 | 5 614,68 | | |
| 2789291901201 | Transferências da DGAI | | | 28 750,48 | 28 750,48 | | |
| 2789291901204 | INE Censos | | | | | | |
| 2789291901205 | IMT | | 13,50 | 20 007,00 | 19 993,50 | | |
| 2789291901206 | AMA | | 59,56 | 817,65 | 822,45 | | 64,36 |
| 2789291901207 | 2ª Via do cartão ADSE | | | | | | |
| 2789291901208 | Renovação de Cartão de Cidadão | | | | | 464,40 | 464,40 |
| 2789291901223 | Caução - Contrato Fornecimento de Água | | 1 848,00 | | | | 1 848,00 |
| 2789291901225 | Fornecimento de água - Pagamento a prestações | | 760,00 | | | | 760,00 |
| 2789291901227 | Pedido de parecer à CCDR | | | 135,10 | 135,10 | | |
| 2789291901228 | Fundo Ambiental - Transferência de competências | | | 456,49 | 503,44 | | 46,95 |
| 2789291901229 | Fundo Azul - Transferência de competências | | | 456,49 | 503,44 | | 46,95 |
| 2789291901230 | Depósito para Garantia do Pagamento da Coima | | | | | 347,98 | 189,00 |
| 2789291901231 | 30% da Coima a Reverter para a GNR | | | | | | |
| 27892919013 | Operações de tesouraria - Passagem | | | | | | |
| 27892929012 | Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 1 280 575,52 | 242 036,69 | 147 070,06 | 0,00 | 1 185 608,89 |