ANEXO VI – OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

Ano: 2021

No período de 01-01-2021 a 31-12-2021
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	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						
24212	Sobretaxa extraordinária						
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						
249000467	Instituto Português da Qualidade						
24901	IMT - Instituto Mobilidade e dos Transportes, IP						
24902	Gratificações para membros das secções de voto			7 270,20	7 270,20		
24903	Serviços de metrologia		2,70	196,44	193,74		
24904	Passes de Estudantes		415,00	520,00	110,00		5,00
24905	Inspecções e reispecções de elevadores			221,40	221,40		
24999	Outros						
277120101	Constragraço -Forum Cultural no Conv.N.S.Conceição		125,79				125,79
277120204	JSB&F - Outras		151,88				151,88
277120205	JSB&F - Conclusão da Req.Urb.EM515		6 612,37		369,52		6 981,89
277120206	JSB&F - Reparação da EM543 entre Portelas e Varzea d				801,51		801,51
277120302	MAJA - Aguas residuais e domesticas em Monte Romba						
277120304	MAJA- Reparação de caminhos no concelho						

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

Ano: 2021

No período de 01-01-2021 a 31-12-2021

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277120305	MAJA - Outras		1 176,70	1 176,70			
277120401	Conspronel-Remodelação Mercado Municipal Almodôvar		3 487,19				3 487,19
277120501	Leoenl.G.Martins- Abastecimento Água em Brunheira		1 329,95				1 329,95
277120502	Leonel G. Martins - Outras		4 637,15		314,87		4 952,02
277120503	Leonel G. Martins - Parque de Caravanismo		24 856,60	856,88	1 942,03		25 941,75
277120504	Leonel G. Martins - Req.Urbana Largo S.Pedro		5 130,56	596,65			4 533,91
277120505	Leonel G. Martins - Acesso pedonal e ciclável Complexo				10 913,61		10 913,61
277120506	Leonel G. Martins - Req.Urb.Corte Zorrinho		705,42		12 462,86		13 168,28
277120507	Leonel G. Martins - Pav.acesso T.Rural Monte Coito e Mc				7 475,81		7 475,81
277120508	Leonel G. Martins - Criação área serviço autocaravanism				629,90		629,90
277120602	Const.Filipe Martiniano - Outras						
277120701	CME - Req.rede de iluminação pública na Aldeia dos Fer				4 960,45		4 960,45
277120801	Jasfec - Remodelação do Mercado Municipal						
277120802	Jasfec - Pav.e Repavimentação do Monte da Cumeada						
277120803	Jasfec - Req.urb.Adro Judeus e Bairro 25 Abril						
277120804	Jasfec - Requalificação na Rua da Quinta						
277120805	Jasfec - Outras		8 060,32	3 893,59	499,50		4 666,23
277120806	Jasfec - Balneários Campo de Futebol Complexo Despor		1 399,11		100,00		1 499,11
277120807	Jasfec - Rede esgotos desde a Travessa dos Passarinhc				6 815,25		6 815,25
277120808	Jasfec - Requalificação CM 1201 Guedelhas / Viuvas				7 308,82		7 308,82
277120809	Jasfec - Loteamanto Municipal Mártir Santo						
2771209	Por fornecedores de imobilizado-diversos		33 513,75		290,05		33 803,80
277121001	ARGÓS-Int.Cons. restauro interior Igreja Convento		1 686,20				1 686,20
277121101	Costa & Carvalho -Remodelação Edifício Cine Teatro		37 187,16				37 187,16
277121201	JJR&Filhos-Repaviment. CM 1167-Ald.Fernandes à EN2						
277121202	J.J.R. & Filhos, SA - Outras						
277121203	J.J.R. & Filhos,SA - Benf.EM506 e EM 543		3 654,54	1 964,46			1 690,08

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

Ano: 2021

No período de 01-01-2021 a 31-12-2021
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277121204	J.J.R.& Filhos,SA-Rep.Envol.Lar e Cemit.S.Barnabé		1 124,89				1 124,89
277121301	Almoterras - Outras		3 763,79	3 734,18	1 318,25		1 347,86
277121401	Algarbetume - Outras						
277121501	Augusto e Augusto.Lda. - Escola EB 2/3			2 383,81	2 383,81		
277121502	Augusto e Augusto,Lda. - Sala Polivalente S.Barnabé				530,05		530,05
277121601	Brincantel - Outras		682,29				682,29
277121701	Bibropedra - Outras		12 097,55				12 097,55
277121801	Betweenstones - Outras		1 614,50				1 614,50
277121901	Blocotelha - Outros						
277121902	Blocotelha - Reabilit.cobertura Centro C. e de Transporte				4 178,42		4 178,42
277122001	Candeias & Silva, lda. - Outras						
277122101	Masitrave - Sinalização horizontal				6 482,29		6 482,29
277122201	Consdep - Outras						
277122202	Consdep - Req.Perc. Pedonal em Santa Clara		8 825,72	8 858,48	6 595,79		6 563,03
277122203	Condep. - Req.Urb.Bairro Misericórdia		13 765,36	14 716,66	1 119,80		168,50
277122301	Construções Marques e Guedes, lda. - Outras		7 058,95				7 058,95
277122401	AMS - Ampliação e terraplanagens Campo Futebol A.Fe				5 139,97		5 139,97
277122402	AMS - Colocação de rede pára bolas				1 004,00		1 004,00
277122501	Convirsan - Outras		1 472,47				1 472,47
277122601	Convirsul - Outras		14 263,94				14 263,94
277122701	Electroplanicie - Outras		11 477,18	8 218,78			3 258,40
277122702	Electroplanicie - Tecnologia LED em Almodôvar III		7 109,85				7 109,85
277122703	Electroplanicie - Posto Carregamento Viaturas Eléctricas		1 599,38				1 599,38
277122801	Galmasa - Outras		1 239,00				1 239,00
277122901	Habipax - Outras		14 575,07				14 575,07
277123001	Helder M. Cristina - Outros		5 872,07	1 776,05			4 096,02
277123002	Helder M. Cristina - Requalificação da Entrada dos Moinl				1 026,04		1 026,04

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

Ano: 2021

No período de 01-01-2021 a 31-12-2021
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277123101	Vargas e Dias, Lda. - Outras		742,59		898,24		1 640,83
277123201	Leirislena - Outras		37 000,66				37 000,66
277123301	Mota Engil, SA - Outras		6 158,66				6 158,66
277123401	Pinto & Cruz, lda. - Outras						
277123501	Pladipint - Outras		706,18	706,18			
277123601	Pintalejo - Outras		567,27				567,27
277123701	Promecarlis - Outras		3 248,00				3 248,00
277123801	Valente Mendonça Unipessoal - Outras		7 207,94				7 207,94
277123901	Mauricio - LTO, Construções SA - Outras		14 304,29				14 304,29
277124001	José Helder Guerreiro - Outras		959,44				959,44
277124101	Redutor, Lda. - Outras		1 219,84				1 219,84
277124201	José M.Bras - Outras		262,60	262,60			
277124301	PEMI - Outras		6 606,87	5 946,18			660,69
277124302	PEMI - Construções das Oficinas		17 169,45				17 169,45
277124401	Cenário Avançado - Outros		182,85				182,85
277124501	Paviplano, Lda. - Outros		7 580,75		4 803,74		12 384,49
277124502	Paviplano, Lda. - Águas e esgotos Cais Ribeira à Trav.Pe		999,76				999,76
277124601	Francisco J S Baltazar - Passagem Pedonal A.do.Neves				1 049,77		1 049,77
277124701	Atlantifalua, lda. - Pavimentação de caminhos no concelh				3 567,04		3 567,04
277124801	Fraterna, Lda. - Pintura Edificio Paços Concelho				947,29		947,29
277124901	Fernandes & Fernandes - Pav.Betuminosos em Rosário (				3 864,82		3 864,82
277125001	Tecnovia - EM 515 entre C.Zorrinho e a EN 393				5 097,77		5 097,77
277125101	INDUGAL - Complexo Desportivo - Campo das Eiras				22 587,76		22 587,76
277125201	Joaquim M.D.Palma - Outros		798,74				798,74
277125301	Agrocinco - Req.Urb.Ent.Sul Almodôvar		37 938,99				37 938,99
277125401	Cândido José Rodrigues - Rep.troço entre S.Cruz e Pont				11 998,79		11 998,79
277125501	Jose A.V.Conceição - Outros		548,49				548,49

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

Ano: 2021

No período de 01-01-2021 a 31-12-2021
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277125601	Consprata, Lda - Outras		424,75				424,75
277125701	JJ Tomé, SA - Outras		2 152,53				2 152,53
277125801	NovaGente - Requalif.Recinto EB1 Almodôvar		650,80				650,80
277125901	United Builders - Req.Urb.EM 515 Ald.Fern.Cemit.		14 955,42				14 955,42
277126001	Granimarante - Muro Parque do Moinho				2 574,73		2 574,73
27712601	Camacho & Diogo - Igreja G.Padrões		2 006,23				2 006,23
27712602	Camacho & Diogo - Largo Oliveira A.Fernandes		1 314,27				1 314,27
27712603	Camacho & Diogo - Instalações sanitárias na Rua de Bej		2 770,84		6 237,01		9 007,85
27712604	Camacho & Diogo - Outras		429,89		1 968,23		2 398,12
277126101	M. Tomé - Const.Parque R.D.Esportivo na EB1 da Semb				803,29		803,29
277126201	José M.R&Filhos - Extensão Saúde de S. Barnabé				1 336,18		1 336,18
27712701	João N. Romão, lda. - Outras		800,00				800,00
27712801	Socorpena, Lda - Req.Urb.Envolvente à EN2		22 401,59		6 683,44		29 085,03
27712901	Sergio M.Candeias - Cobertura Piscinas Municipais		962,50				962,50
2771299101	Soinca - Parques Infantis em Almodôvar		1 263,60				1 263,60
2771299201	Mondo - Pavimento Polidesportivo EN1 Almodôvar		744,70				744,70
2771299202	Mondo - Requalificação do Campo de Futebol ADV				7 447,65		7 447,65
2771299301	EDP - Sub.723 luminarias por LED		4 180,10				4 180,10
2771299401	Francisco A Pereira & Filhos - Balenário Públicos no Ros		1 246,05		2 101,41		3 347,46
2771299501	Jose G.Lança - Inst.sanit.CCTransportes		1 159,14		338,36		1 497,50
2771299502	Jose G.Lança - Fracções Centro C.Transportes				1 073,24		1 073,24
2771299601	Beira Cruz, Lda. - Cosnt.gavetões Cemitério Almodôvar		996,00				996,00
2771299701	Toscca, Lda. - Mesa dos Castelinhos				4 524,69		4 524,69
2771299801	Resopre, SA - Reparação Parques Infantis		1 061,43		75,28		1 136,71
2771299901	STUC - Remodelação de espaço implementação Balcão				7 127,18		7 127,18
278501	STAL						
27859	Sindicatos - OT						

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

Ano: 2021

No período de 01-01-2021 a 31-12-2021
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27891919301	Pensão de Alimentos						
2789191991	Cauções de água		4 885,58	698,32	623,50		4 810,76
2789191992	Stands						
278919199301	Pedro Brandão - Agente de Execução						
278919199302	Nelson Santos - Agente de Execusão						
278919199307	Palmira Meireles - Agente de Execução						
278919199313	Luis Sequeira Fernandes - Solicitador de Execução						
2789191994	SEF		705,19	836,77	131,58		
2789191995	Guarda Nacional Republicana			286,38	286,38		
2789191996	Censos 2021			26 500,00	26 500,00		
27891919991	Taxa de justiça (débitos água)						
27891919993	Emolumentos pelo registo de escrituras						
278929190126	ATAM						
278929190127	Maratona Clube de Portugal						
278929190129	Generali Companhia de Seguros SPA		30,00	30,00			
278929290121	Taxa de justiça (débitos água)		1 001,86				1 001,86
278929290129	Generali Companhia de Seguros SPA						
TOTAL		0,00	451 020,24	91 650,71	217 105,31	0,00	576 474,84

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2021

Período: Prestação Contas

Município de Almodôvar

(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	2,70	7 463,94	7 466,64	0,00
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	443 979,91	181 768,51	55 091,20	570 657,22
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	7 037,63	27 872,86	29 092,87	5 817,62
Totais gerais:	**451 020,24**	**217 105,31**	**91 650,71**	**576 474,84**