



**CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016**

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

**DOC. 11**



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MP		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/04/04	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		55.799,27		7.435,00		63.234,27	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		55.799,27		7.435,00		63.234,27	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		52.438,31				52.438,31	
	575	CONSTRUÇÕES VILA MARIA, LDA		20.808,87				20.808,87	
	2047	JOSÉ RUI CORDEIRO PINTO, MULHER & FILHOS, LDA		2.538,88				2.538,88	
	2111	JOBRUNO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		778,12				778,12	
	2249	MARCO ROBERTO LUZ CALDAS		1.500,00				1.500,00	
	2504	LAR RURAL-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		2.632,50				2.632,50	
	2617	JOÃO BAPTISTA DA COSTA RAMOS		947,72				947,72	
	2618	DIONÍSIO RICARDO CONCEIÇÃO ALVES		997,60				997,60	
	2638	PENICHELAR - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA		472,50				472,50	
	2664	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MADEIRA & SALES, LDA		3.500,00				3.500,00	
	3153	ANTÓNIO HENRIQUES ANTUNES LOURENÇO		12.733,77				12.733,77	
	3503	CECÍLIA MARIA LEAL MARQUES E B.		125,00				125,00	
	4144	SITACIM.COM, LDA		4.631,00				4.631,00	
	5499	TEMPERO - DINÂMICAS & CONCEITOS, LDA		600,00				600,00	
	9695	ALDA FRANCO VIOLA GARCÉS BUSCA		172,35				172,35	
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		585,96				585,96	
	1451	BARRADAS & RASTEIRO, LDA		97,16				97,16	
	1496	ATOUBAL PADARIA,LOA		46,89				46,89	
	2509	JOÃO LUIS DAS NEVES RASTEIRO		47,09				47,09	
	2510	UTENTES VÁRIOS DE PREPAROS P/ LICENCIAMENTO SANITÁRIO, ANTERIORES A 1999		263,54				263,54	
	2620	LEIRIMPOR, LDA		45,59				45,59	
	2621	COMPANHIA PORTUGUESA DE LOJAS DE DESCONTO, S.A.		40,10				40,10	
	2622	HARALD ADOLF HIEMER		45,59				45,59	
21.7.3		CAUÇÕES POR CONCESSÃO DE EDIFÍCIOS		2.775,00				2.775,00	
	4004	ROSINDA MARIA DOS SANTOS MARQUES DE AGOSTINI		1.125,00				1.125,00	
	8140	JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA MALHÃO VIRALHADA		1.650,00				1.650,00	
21.7.4		CAUÇÕES POR VENDA DE BENS				7.435,00		7.435,00	
	12488	Madeiras Afonso Lda				7.435,00		7.435,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	68.767,61		987.246,57	986.654,56		68.175,60	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	33.802,81		412.991,37	412.629,71		33.441,15	
24.2.1		Trabalho dependente	29.502,00		380.073,00	380.320,00		29.749,00	
24.2.2		Trabalho independente	1.734,74		16.233,53	16.882,87		2.384,08	
24.2.2.1		Trabalho independente/Profissional	1.558,59		13.669,78	13.739,08		1.627,89	
24.2.2.2		Trabalho independente/Empresarial	176,15		2.563,75	3.143,79		756,19	
24.2.4		Prediais	599,07		7.188,84	7.188,84		599,07	
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS	599,07		7.188,84	7.188,84		599,07	
24.2.5		IRS-PENSOES				32,00		32,00	
24.2.6		SOBRETAXA EXTRAORDINARIA IRS	1.967,00		9.496,00	8.206,00		677,00	
24.4		Restantes impostos	73,47		102,52	41,53		12,48	
24.4.1		Imposto de selo	73,47		102,52	41,53		12,48	
24.4.1.8		IMPOSTO DE SELO (10.)	73,47		102,52	41,53		12,48	
24.4.1.8.3		IMPOSTO DE SELO (10.3)	73,47		102,52	41,53		12,48	
24.5		Contribuições para a Segurança Social	34.891,33		574.152,68	573.983,32		34.721,97	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	20.343,80		260.850,62	260.406,38		19.899,56	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	20.343,80		260.850,62	260.406,38		19.899,56	
24.5.2		ADSE	40,90		124.640,67	124.640,67		40,90	
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL	40,90		124.640,67	124.640,67		40,90	
24.5.3		IGPSS	14.506,63		188.661,39	188.936,27		14.781,51	
24.5.3.1		IGPSS-DESCONTOS DO PESSOAL	14.506,63		188.472,11	188.746,99		14.781,51	
24.5.3.3		IGPSS-RETENÇÕES ABRIGO DO DEC-LEI Nº411/91,17/10			189,28	189,28			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	214.714,96		233.339,94	251.846,06		233.221,08	
26.1		Fornecedores de imobilizado	115.557,76		4.696,39	6.920,93		117.782,30	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	115.557,76		4.696,39	6.920,93		117.782,30	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	115.557,76		4.696,39	6.920,93		117.782,30	
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.		3.382,32				3.382,32	
A TRANSPORTAR ...				240.124,64	991.942,96	1.001.010,49		249.192,17	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MP		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/04	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		240.124,64	991.942,96	1.001.010,49		249.192,17
	607	MASSA INSOL.DE ODS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA FACTORING		6.805,30				6.805,30
	657	VASCO DA CUNHA, ESTUDOS E PROJECTOS (LISBOA), S.A.		1.740,00				1.740,00
	828	MASSA INSOLVENTE DAEDICON - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICAS, LDA		1.990,31	1.990,31			
	857	PAULO & FILHOS, S.A.		2.766,39				2.766,39
	2511	DEPÓSITOS DE GARANTIA ANTERIORES A 1999		23.706,86				23.706,86
	2531	SUBMERC - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO, LDA.		13.728,62		27,20		13.755,82
	2619	COMPLESA CONSTRUÇÕES, SA		3.842,58				3.842,58
	2808	OLIVEIRAS, SA		513,09				513,09
	2968	EDIFICADORA LUZ & ALVES, LDA.		4.750,95				4.750,95
	3098	HENRIQUE QUERIDO, SOC CONSTRUÇÕES, S.A		2.706,08	2.706,08			
	4024	MANUELA MORGADO, LDA.		1.463,00				1.463,00
	4062	VIBEIRAS, S.A.		1.961,99				1.961,99
	5246	TRANSVERSAL - ATELIER DE ARQUITECTURA E DESIGN, LDA.				4.841,00		4.841,00
	5956	FCM COFRAGENS & CONSTRUÇÕES, S.A.		5.350,57				5.350,57
	6141	BERNARDO & BERNARDO - CONSULTORES ASSOCIADOS, S.A.		1.349,99				1.349,99
	6392	AFAPLAN - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.		7.648,85				7.648,85
	7580	LOCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS S.A.				2.052,73		2.052,73
	7581	ARADA - ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA		17.057,28				17.057,28
	10516	ESCAVATERRA-ENGENHARIA, LDA.		14.793,58				14.793,58
26.3		Sindicatos		993,67	11.814,53	11.802,69		981,83
26.3.1		STAL		699,79	8.345,96	8.339,93		693,76
26.3.2		SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES		24,43	304,03	305,70		26,10
26.3.4		SINTAP		258,60	3.035,72	3.028,24		251,12
26.3.9		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA		10,85	128,82	128,82		10,85
26.8		Devedores e credores diversos		98.163,53	216.829,02	233.122,44		114.456,95
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		96.751,97	216.829,02	233.122,44		113.045,39
26.8.5.1		CONTROLO METEOROLÓGICO		1.313,69	25.205,05	25.899,10		2.007,74
26.8.5.2		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		23,01	23,01			
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO		14,97	14,97			
26.8.5.2.5		CONCESSÃO		7,54	7,54			
26.8.5.2.9		IMPRESSOS		0,50	0,50			
26.8.5.2.9.2		IMPRESSOS DE CARTAS DE CAÇADOR		0,50	0,50			
26.8.5.5		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO (FINANÇAS)			8.969,15	8.969,15		
26.8.5.5.2		RETENÇÃO AO ABRIGO DE DEC-LEI Nº 50-A/2007, DE 6.3			8.969,15	8.969,15		
26.8.5.6		OUTRAS OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		294,78	29.066,53	45.138,23		16.366,48
26.8.5.6.1		SEGUROS		3,62	43,44	43,44		3,62
26.8.5.6.1.1		COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A.		3,62	43,44	43,44		3,62
26.8.5.6.13		OUTROS		265,35	29.023,09	45.094,79		16.337,05
26.8.5.6.14		OUTROS DA PSP		17,15				17,15
26.8.5.6.5		RODOVIÁRIA DO TEJO-TRANSPORTES ESCOLARES		8,66				8,66
26.8.5.9		OUTROS		95.120,49	153.565,28	153.115,96		94.671,17
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		1.894,45	24.203,91	23.588,46		1.279,00
26.8.5.9.1.1		DESCONTOS NOS VENCIMENTOS P/PENHORAS-REP.FINANÇAS		483,04	4.108,78	3.854,15		228,41
26.8.5.9.1.2		DESCONTOS NOS VENC.P/PENHORAS-CX.G.D.-TRIBUNAIS		1.282,49	19.950,73	19.718,83		1.050,59
26.8.5.9.1.4		DESCONTOS NOS VENC.P/PENHORAS - IGFSS, IP		128,92	144,40	15,48		
26.8.5.9.2		ATAM		86,62	1.038,38	1.039,39		87,63
26.8.5.9.4		DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA		135,00	1.273,75	1.138,75		
26.8.5.9.4.1		REGISTO CRIMINAL		135,00	1.273,75	1.138,75		
26.8.5.9.4.1.1		TAXA DE EMISSÃO		47,25	315,75	268,50		
26.8.5.9.4.1.2		IMPRESSOS		87,75	958,00	870,25		
26.8.5.9.5		CAT-CENTRO SOCIAL DO PESSOAL DA C.M.P.		6.329,87	75.727,36	75.680,33		6.282,84
26.8.5.9.6		DESCONTOS NOS VENC.P/ RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL		1.225,26	13.788,27	13.633,82		1.070,81
26.8.5.9.7		CAFEB-CAIXA DE ABONO DE FAMILIA DOS EMPREGADOS BAN		2,48				2,48
26.8.5.9.8		CPFE-COFRE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO ESTADO		12,20	146,40	146,40		12,20
26.8.5.9.9		OUTRAS OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		85.434,61	37.387,21	37.888,81		85.936,21
		A TRANSPORTAR ...		252.435,67	1.183.199,30	1.208.046,81		277.283,18

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESCOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MP		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/04/04	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				252.435,67	1.183.199,30	1.208.046,81		277.283,18	
26.8.5.9.9.1		PROTEÇÃO CIVIL-FOGOS FLORESTAIS		69.820,88				69.820,88	
26.8.5.9.9.10		IMT - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES		378,00	35.481,17	35.116,67		13,50	
26.8.5.9.9.11		AMA - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		100,29	1.363,65	1.365,76		102,40	
26.8.5.9.9.12		DIREÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA (DGAV)		120,20	120,20				
26.8.5.9.9.2		FORNECEDORES		7.405,61				7.405,61	
26.8.5.9.9.2.1		RUCHA SANTOS, LDA.		6.307,48				6.307,48	
26.8.5.9.9.2.2		COMPOFÉRTIL, LDA.		1.098,13				1.098,13	
26.8.5.9.9.4		PERITOS EM VISTORIAS		281,68	47,84	95,68		329,52	
26.8.5.9.9.5		DESCONTO NOS VENC.FUNCIÓNIÁRIOS-PENSÕES A FAMILIARE		14,96	374,35	569,18		209,79	
26.8.5.9.9.7		OUTRAS/PROGRAMAS OCUPACIONAIS		6.284,80				6.284,80	
26.8.5.9.9.8		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		1.028,19		741,52		1.769,71	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		1.411,56				1.411,56	
26.8.9.1		TRIBUNAL DE CONTAS		14,96				14,96	
26.8.9.6		SUA PARTE NAS MULTAS		20,97				20,97	
26.8.9.7		CREDORES POR CHEQUES NÃO LEVANTADOS		1.375,63				1.375,63	
TOTAL ...				339.281,84	1.220.586,51	1.245.935,62		364.630,95	

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

1

