

# Operações de Tesouraria

**Município de Seia**

Ano: 2022

(unidade: EUR)

| CONTAS   |                                                         | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |          | MOVIMENTO ANUAL |          | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|----------|----------------------------|----------|
| Código   | Designação                                              | Devedor                    | Credor   | Devedor         | Credor   | Devedor                    | Credor   |
| 2370     | Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órg |                            |          |                 |          |                            |          |
| 2371     | Dos órgãos sociais e de gestão                          |                            |          |                 |          |                            |          |
| 2372     | Do pessoal                                              |                            |          |                 |          |                            |          |
| 242191   | IRS - Trabalho Dependente - OT - Cobrado                |                            |          |                 |          |                            |          |
| 242291   | IRS - Trabalho independente - OT - Cobrado              |                            |          |                 |          |                            |          |
| 24239    | IRS - Capitais - OT                                     |                            |          |                 |          |                            |          |
| 242491   | IRS - Prediais - OT - Cobrado                           |                            |          |                 |          |                            |          |
| 24290191 | IRS - Outras retenções - Pensões - OT - Cobrado         |                            |          |                 |          |                            |          |
| 2429999  | IRS - Outras retenções - OT                             |                            |          |                 |          |                            |          |
| 2449019  | IRC - Prediais - OT                                     |                            |          |                 |          |                            |          |
| 24511191 | Caixa Geral de Aposentações - Cobrado                   |                            |          |                 |          |                            |          |
| 24511291 | Segurança Social - Regime Geral - Cobrado               |                            |          |                 |          |                            |          |
| 2451199  | Outros - Sistemas proteção social - OT                  |                            |          |                 |          |                            |          |
| 24521911 | ADSE - Cobrado                                          |                            |          |                 |          |                            |          |
| 2491011  | Caixa Geral da Aposentações 0,5% Empreiteiros - Cobra   |                            | 4 895,69 |                 |          |                            | 4 895,69 |
| 2491021  | GNR - Processos de Contra Ordenação - Cobrado           |                            | 108,00   | 2 528,95        | 2 906,95 |                            | 486,00   |
| 2491031  | GNR - Pedidos de Parecer - Cobrado                      |                            | 145,73   | 719,78          | 794,59   |                            | 220,54   |
| 2491041  | Direção Regional de Economia - Cobrado                  |                            | 230,14   |                 |          |                            | 230,14   |
| 2491051  | Instituto Portugêes da Qualidade - Cobrado              |                            |          |                 |          |                            |          |
| 2491061  | Autoridade Florestal Nacional - Cobrado                 |                            | 241,36   |                 |          |                            | 241,36   |
| 2491071  | Direção Regional Ambiente e Ord. Território - Cobrado   |                            | 230,14   |                 |          |                            | 230,14   |
| 2491081  | SEF - Cobrado                                           |                            | 82,50    |                 | 166,42   |                            | 248,92   |
| 2491091  | Retenções AT - Cobrado                                  |                            |          |                 |          |                            |          |
| 2491101  | Penhoras da AT - Cobrado                                |                            |          |                 |          |                            |          |
| 2491111  | Retenções Segurança Social - Cobrado                    |                            |          |                 |          |                            |          |
| 2491121  | Penhoras Segurança Social - Cobrado                     |                            |          |                 |          |                            |          |
| 2771111  | Por fornecimento de água - Cobrado                      |                            | 2 332,64 |                 |          |                            | 2 332,64 |

## Operações de Tesouraria



**Município de Seia**

Ano: 2022

(unidade: EUR)

| CONTAS       |                                                    | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |          | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE |           |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------|-----------|
| Código       | Designação                                         | Devedor                 | Credor    | Devedor         | Credor   | Devedor                 | Credor    |
| 2771121      | Outras cauções - Cobrado                           |                         | 25,00     |                 |          |                         | 25,00     |
| 277113000001 | Fernandes & Almeida, Lda                           |                         | 388,32    |                 |          |                         | 388,32    |
| 277113000004 | Manuel Rodrigues Gouveia, SA                       |                         | 1 886,81  |                 |          |                         | 1 886,81  |
| 277113000016 | Amadeu G. Cura & Filhos, Lda                       |                         | 1 177,93  |                 |          |                         | 1 177,93  |
| 277113000076 | PSC - Prestação de Serviços em Construção, Lda.    |                         | 1 940,14  |                 |          |                         | 1 940,14  |
| 277113000131 | Sociedade Granitos e Areias da Beira, Lda.         |                         | 2 550,22  |                 |          |                         | 2 550,22  |
| 277113000206 | Ofélia & Correia, Lda.                             |                         |           |                 |          |                         |           |
| 277113000210 | Irmãos Lopes & Cardoso, Lda.                       |                         | 23 515,72 |                 |          |                         | 23 515,72 |
| 277113000221 | Martinho & Martinho, Lda.                          |                         | 3 092,99  |                 |          |                         | 3 092,99  |
| 277113000269 | José Oliveira Abreu - Construção Civil, Lda.       |                         | 14 327,15 |                 |          |                         | 14 327,15 |
| 277113000419 | ClimaSeia de Mario Jose Azevedo Silva, Unipessoal  |                         | 1 229,77  |                 |          |                         | 1 229,77  |
| 277113000423 | João Lopes da Silva, Lda.                          |                         | 26 476,51 |                 |          |                         | 26 476,51 |
| 277113000492 | Atelier do Boido - Arquitetos Associados, Lda      |                         | 3 484,10  |                 |          |                         | 3 484,10  |
| 277113000494 | CEPAF                                              |                         | 783,30    |                 |          |                         | 783,30    |
| 277113000495 | Antonio Jose Cabral Veloso                         |                         | 251,14    |                 |          |                         | 251,14    |
| 277113000496 | Abel Elisio Marques, Filhos, Lda                   |                         | 1 833,08  |                 |          |                         | 1 833,08  |
| 277113000497 | Garcia & Borges, Lda.                              |                         | 96,76     |                 |          |                         | 96,76     |
| 277113000906 | Fonseca & Fonseca, Lda                             |                         | 12 337,27 | 3 374,39        | 4 914,81 |                         | 13 877,69 |
| 277113000945 | Engitèrmica - Ar Condicionado e Aquecimento Centra |                         | 5 992,98  |                 |          |                         | 5 992,98  |
| 277113001024 | Mário Roldão                                       |                         | 1 059,95  |                 |          |                         | 1 059,95  |
| 277113001483 | RCGAS - Redes de Gás do Centro, Lda                |                         | 196,00    |                 |          |                         | 196,00    |
| 277113001720 | Transportes Eduardo Viegas - Unipessoal, Lda.      |                         | 8 541,81  |                 |          |                         | 8 541,81  |
| 277113002554 | Máquiguarda, Comercio de Maquinas e Veiculos, L.da |                         |           |                 |          |                         |           |
| 277113003091 | António Saraiva & Filhos, Lda                      |                         | 8 052,63  | 8 052,63        |          |                         |           |
| 277113003224 | Pontos e Riscos - Construção Civil, Lda            |                         | 905,86    |                 |          |                         | 905,86    |
| 277113003518 | Irmãos Almeida Cabral, Lda.                        |                         | 2 334,30  |                 |          |                         | 2 334,30  |
| 277113003859 | Alfredo João Batista dos Santos                    |                         | 630,00    |                 |          |                         | 630,00    |

## Operações de Tesouraria

**Município de Seia**

Ano: 2022

(unidade: EUR)

| CONTAS       |                                                           | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |           | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Código       | Designação                                                | Devedor                    | Credor    | Devedor         | Credor    | Devedor                    | Credor    |
| 277113003927 | Embeiral - Engenharia e Construção, SA                    |                            | 37 407,33 |                 | 11 313,77 |                            | 48 721,10 |
| 277113004769 | Biosfera - Construções Unipessoal, Lda                    |                            | 44 991,53 |                 | 14 524,16 |                            | 59 515,69 |
| 277113004966 | Ambiene - Ambiente e Energia, Lda                         |                            |           |                 |           |                            |           |
| 277113004976 | Geraldo & Miguel, Lda                                     |                            | 1 057,80  |                 |           |                            | 1 057,80  |
| 277113005676 | Gs Staalwerken Portugal, Lda                              |                            | 849,15    |                 |           |                            | 849,15    |
| 277113006297 | DBC - Construções, Unipessoal, Lda                        |                            | 26 610,65 |                 |           |                            | 26 610,65 |
| 277113006453 | Opualte - Construções, S.A.                               |                            | 13 487,82 |                 |           |                            | 13 487,82 |
| 277113006470 | Babcock Mission Critical Services Portugal, Unipessoal, L |                            | 1 600,00  |                 |           |                            | 1 600,00  |
| 277113006511 | Hta Helicópteros - Operações Actividades e Serviço Aéreo  |                            |           |                 |           |                            |           |
| 277113006546 | Métrica Própria, Unipessoal, Lda                          |                            | 973,32    |                 |           |                            | 973,32    |
| 277113006632 | Exemplos & Fragmentos, Lda                                |                            | 2 362,33  |                 |           |                            | 2 362,33  |
| 277113006761 | SoluçãoVida - Engenharia e Sustentabilidade Unip, Lda     |                            | 2 153,68  |                 | 10 816,30 |                            | 12 969,98 |
| 277113006860 | Caetano Auto, SA                                          |                            |           |                 |           |                            |           |
| 277113006882 | Francisco Manuel Sobral Serapicos                         |                            | 1 747,16  |                 |           |                            | 1 747,16  |
| 277113006949 | Ascendetalento Lda                                        |                            | 5 248,78  |                 | 7 252,29  |                            | 12 501,07 |
| 277113007015 | Pavisteeel, Lda                                           |                            | 9 577,35  |                 | 8 501,92  |                            | 18 079,27 |
| 277113007091 | CONFITRAV.LDA                                             |                            | 12 897,84 |                 |           |                            | 12 897,84 |
| 277113007097 | Socorpena, Engenharia e Construção, S.A.                  |                            | 6 595,60  |                 | 1 688,45  |                            | 8 284,05  |
| 277113007183 | PARTILHINTERVALO, LDA                                     |                            | 309,96    |                 |           |                            | 309,96    |
| 277113007927 | João Matos & Ribeiro 2 - Obras Públicas e Engenharia Lda  |                            | 7 688,37  | 9 869,65        | 2 905,83  |                            | 724,55    |
| 277113008331 | Verticalpower Unipessoal, Lda                             |                            |           |                 | 3 620,00  |                            | 3 620,00  |
| 277114004592 | João Carlos Figueiredo Clara                              |                            | 112,68    |                 |           |                            | 112,68    |
| 277114007349 | Elisabete Assunção Mendes Garcia                          |                            | 53,79     |                 |           |                            | 53,79     |
| 277114007869 | Tiago Augusto Figueiredo Dias                             |                            | 56,10     |                 |           |                            | 56,10     |
| 277114007894 | Mariana Francisca Silva Brito                             |                            | 56,10     | 56,10           |           |                            |           |
| 277114008059 | Antonio Manuel Gouveia Santos                             |                            |           |                 | 64,22     |                            | 64,22     |
| 277114008186 | Tastingocean Unipessoal Lda                               |                            |           |                 | 64,94     |                            | 64,94     |

## Operações de Tesouraria



**Município de Seia**

Ano: 2022

(unidade: EUR)

| CONTAS        |                                                   | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |           | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|
| Código        | Designação                                        | Devedor                    | Credor     | Devedor         | Credor    | Devedor                    | Credor     |
| 277114008392  | Sinónimo Exemplar Unipessoal, Lda.                |                            |            |                 | 56,10     |                            | 56,10      |
| 2785911       | STAL                                              |                            |            |                 |           |                            |            |
| 2785912       | SINTAP                                            |                            |            |                 |           |                            |            |
| 2785915       | Sindicato de Professores da Zona Centro           |                            |            |                 |           |                            |            |
| 2789291901201 | Clube Pessoal da Câmara de Seia                   |                            |            |                 |           |                            |            |
| 2789291901202 | Repsol                                            |                            |            |                 |           |                            |            |
| 2789291901203 | Cofre de Previdência Ministério Finanças          |                            |            |                 |           |                            |            |
| 2789291901204 | Descontos Judiciais                               |                            |            |                 |           |                            |            |
| 2789291901205 | Descontos Dividas Tesouraria Pública              |                            |            |                 |           |                            |            |
| 2789291901208 | Pensão de Alimentos                               |                            |            |                 |           |                            |            |
| 2789291901211 | EDP - Eletrificações - Cobrança                   |                            |            | 747,23          | 747,23    |                            |            |
| 2789291901212 | Apoio Incêndios 2017 - Cobrado                    |                            |            |                 |           |                            |            |
| 2789291901213 | Certidões de Dívida - Cobrado                     |                            | 10 997,72  |                 |           |                            | 10 997,72  |
| 2789291901299 | Outras Operações de Tesouraria Diversas - Cobrado |                            | 11 304,76  | 19 853,00       | 18 785,00 |                            | 10 236,76  |
| 27892929012   | Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento      |                            | 1 425,83   | 1 545,83        | 2 163,79  |                            | 2 043,79   |
| <b>TOTAL</b>  |                                                   | 0,00                       | 330 941,59 | 46 747,56       | 91 286,77 | 0,00                       | 375 480,80 |

## Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2022

Período: Prestação Contas

### Município de Seia

(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                                  | -732,28           | 3 867,96         | 3 248,73         | -113,05           |
| 07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias | 109 306,03        | 58 470,50        | 21 352,77        | 146 423,76        |
| 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        | 222 367,84        | 28 948,31        | 22 146,06        | 229 170,09        |
| <b>Totais gerais:</b>                                                     | <b>330 941,59</b> | <b>91 286,77</b> | <b>46 747,56</b> | <b>375 480,80</b> |