

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
MUNICIPIO DE MOGADOURO

PÁG. 1

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	556.923,26	760.205,28	423.298,88	893.829,66
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	556.923,26	760.205,28	423.298,88	893.829,66
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	553.713,19	360.662,88	27.664,52	886.711,55
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	3.210,07	399.542,40	395.634,36	7.118,11
TOTAL			556.923,26	760.205,28	423.298,88	893.829,66

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data					DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		Periodo 2024/01/02 a 2024/12/31					2025/03/24	2024	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		Estado e outros entes públicos		1.692,60					1.692,60
24.4		Outros impostos		9,60					9,60
24.4.1		Imposto de Selo		9,60					9,60
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELLO -AQ.ONEROSA OU DOACÇÃO 1.		9,60					9,60
24.9		Outras tributações		1.683,00					1.683,00
24.9.1		Operações de tesouraria		1.683,00					1.683,00
24.9.1.1		FUNDO AMBIENTAL		1.683,00					1.683,00
27		Outras contas a receber e a pagar	555.230,66		429.180,75	766.087,15			892.137,06
27.7		Cauções	554.035,28		33.546,39	367.609,75			888.098,64
27.7.1		Recebidas de terceiros	554.035,28		33.546,39	367.609,75			888.098,64
27.7.1.1		Exigível até 12 meses	554.035,28		33.546,39	367.609,75			888.098,64
27.7.1.1.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA clientes	9.660,93			3.465,00			13.125,93
	5826	SERGIO RICARDO MOREIRA PINO	9.660,93						9.660,93
	8215	LUÍS ANTÓNIO MARTINS MACEDO				3.465,00			3.465,00
27.7.1.1.2		CAUÇÕES DE RENDA	2.566,80		1.986,00	1.965,00			2.545,80
	804	DARIO RODRIGUES MENDES	903,00						903,00
4644		EULALIA ROSA FERNANDES DIAS	127,80						127,80
6739		LURDES DOS ANJOS PIRES BASTIANA MORAIS	171,00		171,00				
7032		VITAMINGADGET, UNIPESSOAL, LDA.	1.365,00		1.365,00				
8009		RICARDO GIL FERRAMACHO TEIXEIRA			450,00	450,00			
8104		FUMEIRO DO PLANALTO MOGADOURO, UNIPESSOAL, LDA.				450,00			450,00
8166		JOEL ANDRE TENIZ ALVES				1.065,00			1.065,00
27.7.1.1.3		Cauções de loteamentos e obras por terceiro	534.909,82		31.560,39	362.179,75			865.529,18
20		ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE	6.884,37						6.884,37
28		INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES,S.A.	253.124,73		22.076,70	144.530,26			375.578,29
251		CONSTRUCOES S.JORGE,LDA.	854,48						854,48
375		SILVA & PRETO, LDA.	8.309,69		4.679,47	1.495,89			5.126,11
384		MARIO HENRIQUES FERREIRA, LDA.	409,71						409,71
449		CONSTRUCOES GABRIEL A.S.COUTO,SA	232,74						232,74
607		SERRALHARIA MECANICA MOGASUROP, LDA.	1.713,53						1.713,53
611		CONSTRUCOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.	11.159,89						11.159,89
664		MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	30.180,18		1.406,92	37.928,34			66.701,60
703		ANTONIO MARIA SARMENTO	2.792,12						2.792,12
827		CONSTRUCOES TECNICAS, SA	1.219,86						1.219,86
1666		EPUR - ASSESSORIAS DE URBANISMO E ARQUITECTURA, LDA.	837,50						837,50
1698		CANNATA & FERNANDES - ARQUITECTOS LDA.	775,00						775,00
1712		MANUEL DOS ANJOS GARCIA	1.059,78						1.059,78
1757		AREA-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.	1.110,80						1.110,80
1762		CONSTRUCOES TENIZ ALVES LDA.	240,50						240,50
1896		GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA	52.563,37			94.124,20			146.687,57
2361		SINERGIMO, CONSULTORES DE GESTÃO, LDA.	1.960,77						1.960,77
2485		ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA.	10,00						10,00
2508		ARNALDO AMADOR & FILHOS LDA.	7.392,44						7.392,44
2524		LISCASA - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.	1.886,62						1.886,62
2628		TETRAPLANO ARQUITECTURA, LDA.	325,00						325,00
2781		GERENERGIAS, PROJECTOS DE CONSULTADORIA E GESTAO,LDA.	1.246,00						1.246,00
3818		EUROTENIS - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.				6.727,23			6.727,23
3857		DIMENGENHO, LDA	107,50						107,50
3878		JOSE ANTONIO PATRAO, LDA	7.824,90						7.824,90
3899		MARTINHO DO NASCIMENTO MAJOR	1.498,25						1.498,25
3956		JOSE DOMINGOS SALES				2.418,88			2.418,88
4011		FRANCISCO MEIRINHOS,CONSTRUCOES,LDA.	2.494,76						2.494,76
4019		ELECTRO - TUA COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINACAO, LDA	1.527,70		1.527,70				
4109		MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.	3.150,95						3.150,95
4570		ANTONIO MANUEL GONÇALVES SECA	147,50						147,50
4639		AQUILES AFONSO MORGADO	486,00						486,00
5068		HERMINIO DOS SANTOS PRETO	997,14						997,14
5369		ERNESTO F.VIEIRA LOPES, UNIPESSOAL LDA	23.400,32			4.679,47			28.079,79
5397		NORCEP - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS,S.A.	588,72						588,72
A TRANSPORTAR ...			548.830,15		33.546,39	367.609,75			882.893,51

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data					DATA	ANO	PÁGINA
MMOGADOURO		Período 2024/01/02 a 2024/12/31					2025/03/24	2024	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				548.830,15	33.546,39	367.609,75		882.893,51	
	5534	FLORESTA BEM CUIDADA-PROJETOS FLORESTAIS, LDA.		1.869,60	1.869,60				
	6274	FLOPONOR, S. A		21.663,65				21.663,65	
	6305	MULTINORDESTE - MULTIFUNCOES EM CONST E ENG,SA		5.092,57				5.092,57	
	6308	ARK'VITA, PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, UNIPESSOAL, LDA.		1.858,75				1.858,75	
	6594	SINALARTE-INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO,LDA		6.844,80				6.844,80	
	6658	CARLOS ALEXANDRE COSTA CARREIRA		7.607,50		56.819,91		64.427,41	
	6723	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA S.A.		1.481,71				1.481,71	
	6732	ALTIVA CONSTRUÇÕES LDA		3.161,35				3.161,35	
	6963	REVIVIS-REABILITAÇÃO,RESTAURO E CONSTRUÇÃO, LDA.		2.887,62				2.887,62	
	7026	PEDRO NICOLAU DE ALMEIDA BARBOSA		2.325,00				2.325,00	
	7034	ASSEDIO SANTOS PRADA,LD.*		4.202,05				4.202,05	
	7107	NORINSTELNOR-INSTALAÇÕES ESPECIAIS,LDA.		4.416,95				4.416,95	
	7137	OMNINSTAL, ELETRICIDADE, S.A.		10.909,53				10.909,53	
	7163	IVO RIBEIRO, UNIPESSOAL, LDA.		5.514,97				5.514,97	
	7522	4ENERGY - COMÉRCIO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA.		26.560,95		6.064,53		32.625,48	
	8216	COTA 700, GABINETE DE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA, LDA				7.391,04		7.391,04	
27.7.1.1.5		Cauções de água		5.878,17				5.878,17	
27.7.1.1.6		Cauções de licenciamento sanitário		773,38				773,38	
27.7.1.1.7		Verificação de contadores		246,18				246,18	
27.8		Outros devedores e credores		1.195,38	395.634,36	398.477,40		4.038,42	
27.8.9		Outros		1.195,38	395.634,36	398.477,40		4.038,42	
27.8.9.2		Outros credores		1.195,38	395.634,36	398.477,40		4.038,42	
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		1.195,38	395.634,36	398.477,40		4.038,42	
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		1.195,38	395.634,36	398.477,40		4.038,42	
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		1.195,38	395.634,36	398.477,40		4.038,42	
27.8.9.2.9.1.9.1		Operações de tesouraria transitadas		19,44	7.669,52	7.665,31		15,23	
27.8.9.2.9.1.9.1.10		Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.			7.371,00	7.371,00			
27.8.9.2.9.1.9.1.11		Agência para a Modernização Administrativa, I.P.		19,44	298,52	294,31		15,23	
27.8.9.2.9.1.9.3		Outros credores diversos		1.175,94	387.964,84	390.812,09		4.023,19	
27.8.9.2.9.1.9.3.04		Operações de Tesouraria		1.175,94	387.964,84	390.812,09		4.023,19	
27.8.9.2.9.1.9.3.04.03		Guarda nacional Republicana		18,00	216,00	198,00			
27.8.9.2.9.1.9.3.04.04		IRU - 1º. Direito		1.157,94	198.193,35	201.058,60		4.023,19	
27.8.9.2.9.1.9.3.04.05		Agência Integração Migrações Asilo (AIMA)			8,77	8,77			
27.8.9.2.9.1.9.3.04.06		IPB - INSTITUTO POLITECNICO BRAGANÇA			103.935,82	103.935,82			
27.8.9.2.9.1.9.3.04.07		MORE - LABORATORIO COLABORATIVO NONTANHAS INVESTIGAÇÃO			85.610,90	85.610,90			
TOTAL ---				556.923,26	429.180,75	766.087,15		893.829,66	