

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/15	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	29,67	35.977,91		36.103,18
21.1		CLIENTES CONTA CORRENTE		1.408,94		1.408,94
21.1.1	2275	Clientes c/corrente - individual		1.408,94		1.408,94
		Consumidor Final		1.408,94		1.408,94
21.2		CONTRIBUINTES CONTA CORRENTE		111,12		111,12
21.2.3		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		111,12		111,12
21.2.3.1		TAXAS		111,12		111,12
21.2.3.1.1	2275	Taxas - individual		111,12		111,12
		Consumidor Final		111,12		111,12
21.3		UTENTES CONTA CORRENTE		34.457,85		34.457,85
21.3.1	2275	Utentes prestações serviços - individual		34.457,85		34.457,85
		Consumidor Final		34.457,85		34.457,85
21.8		CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	29,67			125,27
21.8.2		COBRANÇAS EM LITIGIO	29,67			125,27
21.8.2.1	1580	Cobranças em litigio - individual	29,67			125,27
	1584	JOSÉ MIGUEL RIBEIRO RUIVO				95,60
		Lacteo Roque & Casinha, Lda	29,67			29,67
22		FORNECEDORES		389.062,91		426.870,63
22.1		Fornecedores c/ corrente		32.076,97		43.970,96
22.1.1		Fornecedores c/ corrente		32.076,97		43.970,96
	1007	LIVRARIA ALMEDINA DE JOAQUIM MACHADO, S.A.				25,65
	1157	PUBLICREATIVE - ASSOC. PROM. DESENV. CULTURAL				984,00
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA				1.558,40
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.				175,50
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.				120,79
	1716	WARPCOM SERVICES, S.A.				752,64
	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA		30,29		
	208	SOC. AGRÍCOLA DA HERDADE DE CARVALHOSO, LDA.				1.278,59
	209	ISIDRO JOSÉ PRATES MULAS				548,70
	2102	Apelo À Razão, Unipessoal, Lda				116,85
	2413	Mocidade-exp. Hot. E Restauração, Lda				2.380,00
	2471	IOPILIS- PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL, LDA.				73,63
	2763	SOCIEDADE AGRICOLA DE TORAIS, LDª.				1.932,30
	2963	Agda - Águas Públicas Do Alentejo, S.a.		31.094,30		
	33	PUBLIMOR				147,60
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.		409,93		
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES		80,00		146,90
	360	IVO HENRIQUE SAMINA COELHO				430,03
	4365	RODRIGO JOÃO PINCANTE SERODIO				427,61
	4541	CF-COELHO & FERNANDES PUBLICIDADE, LDA.				507,93
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA				701,10
	5122	DIAS & VICENTES, LDA				181,76
	5370	RÁDIO CAMPANÁRIO				738,00
	5498	DIALOGOHABIL UNIPESSOAL LDA				156,70
	5548	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA				5.301,30
	5555	NITRATO FILMES LDA				184,50
	5563	ÂNCORARIBALTA, LDA				9.179,09
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		134,41		484,40
	63	FONTE DE LETRAS - LIVRARIA UNIPESSOAL, LDA				77,80
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA		328,04		794,90
	65	GRAFIMONT - CENTRO DE ARTES GRÁFICAS DE MONTEMOR-O-NOVO				2.847,36
	67	RM - REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS				1.356,99
	688	Ficha Tripla				369,00
	693	MÁRIO DOS SANTOS ROQUE				544,14
	79	MANUEL ANTÓNIO DAVID MURTEIRA				68,05
	82	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES				4.151,15
	902	TIAGO MORGADO, LDA				701,20
	927	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.				4.526,40
22.8		Fornecedores-facturas em recepção e conferencia		356.985,94		382.899,67
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		146,90		92,25
	10	MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTÊS		811,94		99,63
	1013	LAURINDO JOSÉ VALÉRIO GRENHA		45,01		
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		1,11		61,57
	1093	SACOSTEJO - IMPRESSÃO DE SACOS, LDA				4.858,50
	1094	RÁDIO VOZ DA PLANÍCIE				129,15
	1129	Sociedade Elvense De Radiodifusão, Lda		3.453,99		
	1130	Burotica- Sociedade De Estudos E Equipamentos Automaticos De Escritorio S.a.		98,34		132,84
	1159	ZOOMED GESTÃO AMBIENTAL, LDA.- STERICYCLE PORTUGAL, LDA				298,47
	119	GNR-GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		351,42		
	1207	Iveco Portugal Com.veiculos Indust. S.a.		249,52		
	1215	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE ÉVORA		630,00		630,00
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		163.950,24		74.113,00
	1220	CUSTÓDIA MARIA DOS SANTOS CHARNECA LEAL		1.222,20		
	1222	TÁXI ANTÓNIO DANADO & ESPOSA LDA				541,13
	123	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA		2.229,00		
	1258	SULENSAIO		4.282,86		
A TRANSPORTAR ...			29,67	245.527,41		161.030,68

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMMN			Período : 2017/01/02 a 2017/12/31	2018/04/15	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	29,67	245.527,41		161.030,68
	1276	RÁDIO SINES				86,10
	1284	BIOGRAU,LDA				707,25
	1286	IP-PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIARIA, S.A.	4.614,33			4.640,63
	13	AUTO-MECÂNICA BESUNTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	86,10			
	1335	STET - SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E TRACTORES, S.A.				2.347,51
	1342	HERDADE DA AMENDEIRA, AGRIC. E TURISMO, LDA				509,40
	1344	LEGUAREBELDE - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LDA				543,41
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		184,95		
	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.		698,57		1.372,90
	140	PETROLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, S.A - EDIFÍCIO GALP	13.730,12			
	141	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	465,66			204,53
	142	JOAQUIM ISIDORO MIGUEUS DE ABREU BASTOS				148,98
	1433	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA				6.912,60
	144	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	5.399,72			4.247,99
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	10.506,04			9.985,73
	1476	O CELEIRO DAS ARTES - COOP DE ARTESANATO	135,50			
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.	14,90			
	1538	Conflex, Lda				1.469,85
	1545	INTERVOZ PUBLICIDADE, S.A.				211,24
	157	BRUNO ALEXANDRE PAVIA CAMPINO				1.236,12
	1578	CEDIS, LDA.	258,30			
	158	(ANTIGO)A.D.S.E	2.388,95			
	1593	POCALENTEJO, LDA	1.506,72			1.845,00
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.				223,74
	167	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.	4.182,00			9.298,80
	170	AUTOMOR,LDA	60,70			268,15
	171	SAFETYKLEEN	1.507,89			520,22
	1722	Prodemactive, Lda				25,58
	173	TAXIS SILVA E MARMELEIRA LDA	165,00			552,85
	1751	M.s.n.f Soluções Informáticas, Lda				279,70
	180	ANCORA PRATEADA LDA	5.801,55			
	182	CASA DO POVO DE LAVRE				1.750,00
	1863	ODETE ESTRELA DA SILVA BIRO AMBRÓSIO				723,58
	19	MANUEL FILIPE PEREIRA	2.257,99			372,63
	193	ET - EMPRESA DE EXPORT - IMPORT E COOPERAÇÃO INDUSTRIAL, LDA	455,41			
	1961	ANDALUGA				4.305,00
	201	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA	10,07			112,71
	206	AMÉRICO CANAVERDE & ESPOSA, LDA				1.204,70
	21	SOLAR DA GIESTEIRA, LDA.				283,20
	213	CROMELEQUE, LDA				467,40
	214	EDEN SPRINGS PORTUGAL, SA	420,11			482,48
	221	A.R.G. - IMP. EXP. JOGOS LICITOS, LDA.				505,53
	222	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.	25.997,82			57.314,56
	223	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	289,15			
	227	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	196,80			442,80
	228	VFA - VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA				350,30
	2348	FLORINDA LEAL & CUSTÓDIO LEAL				325,85
	2368	SOCIEDADE AGRICOLA DO FREIXO DO MEIO, S.A	739,23			
	24	ANTONIO POMBINHO UNIPESSOAL LDA.	322,73			24,02
	2451	UNIÃO METALÚRGICA DE MONTE-MOR-O-NOVO, LDA.				133,91
	2458	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA BARRAGEM DOS MINUTOS				1.781,69
	250	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	1.061,47			
	2511	SF PUBLICIDADE, LDA.				176,38
	2548	MARQUES,CRUZ & ASSOCIADOS ,SROC, LDA	2.767,50			2.767,50
	2631	CIMERTEX				253,52
	2686	L.s. Carapinha, Lda	141,00			
	2757	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL - AEDRL				40,00
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.	1.698,24			386,69
	29	SOPSA-REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA	5.928,60			
	2963	Agda - Águas Públicas Do Alentejo, S.a.	20.824,46			66.163,24
	2968	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.				16.622,81
	3044	ALUGOCLIMA, LDA				1.845,00
	3100	Florêncio Augusto Chagas, S.a.	694,29			
	3274	Vitor Hugo- Coordenação E Gestão De Projectos, Sa	7.797,38			
	3314	Pris, Audiovisuais S.a.				875,76
	3360	LUIS VEDORIAS DESIGN, LDA				910,16
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.				809,05
	3411	AUTO DIANA, LDA				28,54
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.	2.314,73			
	3531	IG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA				295,20
	3552	NOVABIT, INFORMÁTICA UNIPESS., LDA				301,05
	3565	CCAAL - COOPERATIVA CULTURAL E ARTISTICA DO ALENTEJO, CRL				2.838,84
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES	22,50			336,69
	3736	EBORPAPERS, LDA				242,83
	3737	NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, SA.				2.492,22
		A TRANSPORTAR ...	29,67	371.173,89		376.634,80

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMMN	Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/15	2017	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	29,67	371.173,89		376.634,80
	39	Pragosa Ambiente, S.a		9.076,79		
	3940	CTT CONTACTO, S.A.		1.121,86		
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL,		526,81		400,00
	4043	CASA DAS BANDEIRAS				320,72
	41	SINDOMETAL, LDA		151,21		1.089,00
	4191	TANQUELUZ - IMP. EXP. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, S.A.				88,44
	4294	PIÇARRA & COMPANHIA LDA		383,76		
	4329	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO PORTUGAL UNIPessoal, LDA				239,55
	4351	SÂNDALO COMERCIO DE MADEIRAS, LDA				71,96
	4365	RODRIGO JOÃO PINCANTE SERODIO				157,33
	4398	ADRIANO SALVADOR LINGUIÇA LOPES		1.050,00		
	4426	MANUEL FERNANDO MALHÃO-COM.PNEUS E ACESS.PARA AUTOMOVEIS,UNIPESS LDA		1.698,42		1.808,48
	4430	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.		405,43		825,06
	4441	OLISBETÃO		196,80		269,49
	45	LIMPERSADO, LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, SA.				664,20
	4508	TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA		1.206,86		
	4541	CF-COELHO & FERNANDES PUBLICIDADE, LDA.				6.789,24
	4574	CHARON - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, SA		189,42		
	46	PROSEGUR				355,30
	4612	RÉDEAS RESTAURANTES, LDA				94,45
	465	ANTÓNIO PAULO RAMOS XAVIER		339,38		
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA		405,90		
	480	HOTEL DA AMEIRA-ACT. HOTELEIRAS LDª		1.400,00		
	4834	WURTH PORTUGAL TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA		1.681,90		3.549,73
	4878	ACESSO CULTURA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL		520,00		
	4882	FERNANDO RUI VENTURA NUNES		200,00		
	49	TOP-INFORMÁTICA,LDA		381,30		
	4977	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.)				2.511,99
	5	AUTO-SUECO, LDA		466,66		3.646,29
	5145	ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA				1.800,09
	5260	MINIMERCADO ALMODÓVAR LDA				1.593,30
	5294	REPSOL PORTUGUESA, S.A.				13.814,50
	53	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO		221,40		
	534	DROGARIA MONTEMORENSE,LDA		360,96		
	5359	HUGO PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIPessoal, LDA				209,10
	54	PNEUTIPO - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.		548,73		3.838,75
	544	OLIVEIRA DAS NEVES-CONSULT., EST.E PROJECTOS, LDA				1.703,55
	56	CERCIMOR - COOP. PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL				4.215,90
	5616	DIVICARMO, LDA				6.088,50
	5621	NAN AUDIOVISUAIS				580,25
	5623	SEGURADORAS UNIDAS, S.A				366,87
	5625	MARIA DE FÁTIMA MURTEIRA PEREIRA				965,70
	5659	DOUBLET PORTUGAL, LDA				380,07
	5684	AUTO-JANELINHA, LDA				1.232,09
	59	XEROX PORTUGAL, LDA		6,09		
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS				52,40
	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.		300,00		1.835,00
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA		629,02		7.186,57
	633	CAIXIFÁCIL, LDA				839,72
	65	GRAFIMONT - CENTRO DE ARTES GRÁFICAS DE MONTEMOR-O-NOVO		1.542,99		4.150,32
	67	RM - REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS		5.826,86		
	670	MANUEL ELIAS BARREIRAS FALCÃO				442,00
	68	SIMOPEÇAS		3.269,16		
	690	ROSALINA MARIA GRULHA ISABEL LINGUIÇA				50,00
	70	J.SARAGOÇA, LDA		2.025,57		
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA		381,83		223,56
	72	Q.staff Consultadoria, Lda (controlvet)				202,95
	73	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.				1.200,48
	74	SOMEFE-SOC.DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA		645,83		53,44
	765	Saphety Level Trusted Services, S.a.		922,50		
	79	MANUEL ANTÓNIO DAVID MURTEIRA				50,17
	791	VIDROMOR - SOCIEDADE VIDREIRA DE MONTEMOR, LDA		302,21		
	84	MAJOFLAJA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.				173,18
	88	RUI MARÇAL EQ.IND.HOTELARIA, LDA		54,12		
	882	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE				500,00
	9	J. & F. OLIVEIRA - TOLDOS E DECORAÇÃO, LDA		172,20		
	902	TIAGO MORGADO, LDA		154,98		88,56
	904	ARS ALENTEJO, IP				152,00
	91	PADARIA ALMANSOR - INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA		187,87		
	92	GRANADA FM - RÁDIO E JORNALISMO, UNI., LDA				77,49
	927	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.		4.526,40		
		A TRANSPORTAR ...	29,67	414.655,11		453.582,54

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMMN	Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/15	2017	4	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	29,67	414.655,11		453.582,54
	944	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA, LDA		5.781,00		5.719,50
	946	MESTRES PUBLICIDADE		1.722,00		1.968,00
	961	RÁDIO PORTALEGRE, C.R.L.				191,88
	963	Tarsibus, Transp.passageiros Nac./intern.lda				350,00
	964	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA				76,26
	969	MONTESTOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ESTORES, LDA				40,59
	98	EVORACOR				749,84
	994	SCHINDLER - SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA		2.882,71		
	996	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA.				295,20
23		EMPRESTIMOS OBTIDOS		1.318.688,57		1.115.298,28
23.1		EM MOEDA NACIONAL		1.318.688,57		1.115.298,28
23.1.2		DE MEDIO E LONGO PRAZO		1.318.688,57		1.115.298,28
23.1.2.2		EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR EM N		1.318.688,57		1.115.298,28
23.1.2.2.1		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETARIAS RESIDENTES		1.318.688,57		1.115.298,28
23.1.2.2.1.1		EMPRESTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS		30.068,92		
23.1.2.2.1.1.51		CGD 9015002592991 - Armazéns EPAC - Comercial - M. do Bispo -CP		30.068,92		
23.1.2.2.1.2		EMPRESTIMOS EXCEPCIONADOS		1.288.619,65		1.115.298,28
23.1.2.2.1.2.02		CGD 9015004428291 - Piscinas Cobertas -MLP		209.945,43		139.963,62
23.1.2.2.1.2.03		CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Sanean e Acessib -MLP		413.358,22		310.018,66
23.1.2.2.1.2.04		CGD - EMPRESTIMO INVESTIMENTO 9015/008222/291 -MLP		491.994,63		491.994,63
23.1.2.2.1.2.52		CGD 9015004428291 - Piscinas Cobertas -CP		69.981,81		69.981,81
23.1.2.2.1.2.53		CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Sanean e Acessib -CP		103.339,56		103.339,56
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		81.121,08		226.655,23
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL		81.121,08		226.655,23
24.5.2		CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		55.158,86		150.474,27
24.5.2.1		CGA- Descontos da entidade patronal		55.158,86		150.474,27
24.5.3		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		25.962,22		76.180,96
24.5.3.1		IGFSS - Descontos entidade patronal		25.962,22		76.180,96
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.775.213,89		1.702.925,56
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		888.698,82		961.087,94
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		567.652,34		535.653,44
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA				4.407,00
	1501	ISIDRO MANUEL CORDEIRO CHARNECA		9.029,30		9.029,30
	1887	MENSERFIL - CONST. CIVIS OBRAS PÚBLICAS		50.986,30		50.986,30
	2258	Lerislena Engenharia E Construções, Sa		51.456,44		51.456,44
	2259	TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A		343.715,72		343.715,72
	2260	MESSIAS & IRMÃOS, LDA		36.000,00		
	2262	ACORIL - EMPREITEIROS, S.A.		76.058,68		76.058,68
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.		405,90		
26.1.3		Fornecedores p/ Leasing		176.661,27		102.285,43
26.1.3.2		BESLEASING		42.889,42		17.761,90
26.1.3.2.02		CONTRATO Leasing 2060245 (AUTOCARRO) - MLP		42.889,42		
26.1.3.2.03		CONTRATO Leasing 2060245 (AUTOCARRO) - CP				17.761,90
26.1.3.7		BPI - LEASING		133.771,85		84.523,53
26.1.3.7.01		BPI - CONTRATO 02/2016 - VIATURA RSU - MLP		133.771,85		34.523,53
26.1.3.7.02		BPI - CONTRATO 02/2016 - VIATURA RSU - CP				50.000,00
26.1.8		Fornecedores de imobilizado - Recepção e Conferênc		144.385,21		323.149,07
	1001	HELENA MARIA FERNANDES BARATA DE ABREU		500,00		
	1013	LAURINDO JOSÉ VALÉRIO GREINHA		210,00		
	1082	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A				51.931,30
	1257	Certoma - Comércio Técnico De Máquinas, Lda				139.974,00
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		46.590,28		
	1406	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		55.116,09		
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.		289,00		
	225	Equinox-equip. de Inox, Lda		571,34		
	4622	URBILESTO, UNIPESOAL , LDA				7.570,52
	4911	TRACTOMOZ-TRACTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS DE ESTREMOZ, S.A.		7.345,00		
	5347	PAULO RUSSO UNIPESOAL LDA				300,61
	5349	CENÁRIO AVANÇADO, EQUIPAMENTOS E PROJETOS AUDIOV., CINEMA E MECÂN. DE CENA, LDA				90.946,20
	68	SIMOPEÇAS				21.525,00
	870	CIVIMOP, LDA				10.901,44
	881	PAULO PIRES DA GAMA - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA		33.763,50		
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		886.515,07		741.837,62
26.8.1		Devedores e credores das administrações públicas		614.141,72		491.313,72
26.8.1.2		Credores das Administrações Publicas		614.141,72		491.313,72
26.8.1.2.06		Credores das Administrações Publicas (Fundo de Apoio Municipal)		614.141,72		491.313,72
26.8.1.2.06.1		Credores das Administrações Publicas (Fundo de Apoio Municipal - MLP)		491.313,72		368.484,72
26.8.1.2.06.2		Credores das Administrações Publicas (Fundo de Apoio Municipal - CP)		122.828,00		122.829,00
26.8.4		CREDORES DE TRANSFERENCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		250.092,36		221.838,50
		A TRANSPORTAR ...	29,67	3.327.691,01		3.257.328,98

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMMN				2018/04/15	2017	5
		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	29,67	3.327.691,01		3.257.328,98
26.8.4.7	145	Associações de Municípios		248.555,81		220.938,50
		CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		248.555,81		220.938,50
26.8.4.9		Outros		1.536,55		900,00
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		6,55		
	1726	PORTA MÁGICA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL				900,00
	919	ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DAS CORTIÇADAS		1.530,00		
26.8.5		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (OPERAÇÕES TESOURARIA)		22.280,99		28.685,40
26.8.5.6		Diversos (O.T.)		22.280,99		28.685,40
26.8.5.6.04		CAUÇÕES/SEGUROS DE CAUÇÃO		22.280,99		28.685,40
26.8.5.6.04.8		Seguro-Caução		22.280,99		28.685,40
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		15.876,57		15.876,57
	4015	BLOCOTELHA - STEEL CONSTRUCTIONS, S.A.		6.404,42		12.808,83
27		ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	1.854,02	11.150.177,39		10.951.291,90
27.3		ACRESCIMOS DE CUSTO		860.875,55		996.915,87
27.3.2		Remunerações a liquidar		625.387,51		634.507,37
27.3.3		Juros a liquidar		250,71		235,06
27.3.4		TRIBUNAL DE CONTAS		102.432,64		131.990,51
27.3.4.1		Conta Gerência		21.282,70		50.840,57
27.3.4.1.0		Conta Gerência 2016		12.317,47		12.317,47
27.3.4.1.1		Conta Gerência 2017				29.557,87
27.3.4.1.4		Conta Gerência 2004		8.965,23		8.965,23
27.3.4.2		Conta Gerência 2015		10.675,49		10.675,49
27.3.4.3		Conta Gerência 2007		10.452,62		10.452,62
27.3.4.4		Conta Gerência 2008		9.460,35		9.460,35
27.3.4.5		Conta Gerência 2009		9.897,03		9.897,03
27.3.4.6		Conta Gerência 2010		9.254,89		9.254,89
27.3.4.7		Conta Gerência 2012		9.930,56		9.930,56
27.3.4.8		Conta Gerência 2013		10.105,66		10.105,66
27.3.4.9		Conta Gerência 2014		11.373,34		11.373,34
27.3.9		Outros acréscimos de custos		132.804,69		230.182,93
27.3.9.5		Outros acréscimos de custos - 2016		132.804,69		84,89
27.3.9.6		Outros acréscimos de custos - 2017				230.098,04
27.4		PROVEITOS DIFERIDOS	1.854,02	10.289.301,84		9.954.376,03
27.4.5		SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	1.854,02	10.282.635,86		9.948.939,61
27.4.5.1		ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS	1.854,02	7.842.749,12		7.509.052,87
27.4.5.1.1		ORÇAMENTO ESTADO	1.854,02	7.842.749,12		7.509.052,87
27.4.5.1.1.1		Cooperação Técnica e Financeira		7.452.223,60		7.059.040,13
27.4.5.1.1.1.01		COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA		2.749.949,78		2.203.722,97
27.4.5.1.1.1.02		Centro Escolar Montemor-o-Novo		1.286.304,80		1.293.467,85
27.4.5.1.1.1.03		Centro de Acolhimento de Micro-Empresas		509.697,83		542.426,13
27.4.5.1.1.1.07		Regulificação Urbana da Área Rossio em Montemor-o-Novo		834.791,52		938.892,54
27.4.5.1.1.1.08		Remod de Arruam e Infraestruturas - Largo Banha de Andrade		195.729,60		222.335,77
27.4.5.1.1.1.10		Remodelação da Rua da Janelinha		697.720,23		660.998,12
27.4.5.1.1.1.11		Remod de Acesso ao castelo - Rua Condessa de Valença		379.986,13		360.986,94
27.4.5.1.1.1.12		Acesso Pedonal - Rua do Quebra costas		187.345,77		177.560,99
27.4.5.1.1.1.15		Plano de Sinaletica		9.724,19		9.861,31
27.4.5.1.1.1.21		Ciclos de Animação e Promoção do Património Cultural de Montemor		94.521,83		
27.4.5.1.1.1.24		OUTROS PROGRAMAS - SUBSTITUIÇÃO VEÍCULOS DE SERVIÇOS URBANOS POR VEÍCULOS ELÉTRICOS				9.147,00
27.4.5.1.1.1.25		OUTROS PROGRAMAS - MODERNIZAÇÃO CENTROS RECOLHA OFICIAL				4.959,36
27.4.5.1.1.1.26		PISTA DE ATLETISMO		233.926,09		414.330,38
27.4.5.1.1.1.27		BENEFICIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA		52.175,06		
27.4.5.1.1.1.28		Plano Divulgação e Comunicação - Montemor Pedra a Pedra		185.404,44		185.404,44
27.4.5.1.1.1.29		NATURALE		34.946,33		34.946,33
27.4.5.1.1.1.30		ILUMINAÇÃO DO CASTELO		12.134,64		9.442,58
27.4.5.1.1.1.33		BENEFICIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	1.854,02			70.452,45
27.4.5.1.1.1.34		MODERNIZAÇÃO ALENTEJO CENTRAL@2015 (SAMA III)		45.318,13		37.182,08
27.4.5.1.1.1.35		ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MONTEMOR-O-NOVO (PEDU)		20.910,00		20.910,00
27.4.5.1.1.3		Programas Operacionais		2.453,16		2.316,04
27.4.5.1.1.3.04		Sinalização Viária		137,12		
27.4.5.1.1.3.05		Caminho Agrícola de Escardeais - Lapas		2.316,04		2.316,04
27.4.5.1.1.4		Outras		309.709,59		309.709,59
27.4.5.2		ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS		773.282,55		773.282,55
27.4.5.4		EXTERIOR (UE)		1.666.604,19		1.666.604,19
27.4.5.4.1		Feder		1.666.604,19		1.666.604,19
27.4.9		Outros proveitos diferidos		6.665,98		5.436,42
27.4.9.1		Proveitos Diferidos - Rendas		6.665,98		5.436,42
29		PROVISÕES		523.805,14		842.266,55
29.1		Para cobranças duvidosas		323.805,14		642.266,55
29.1.1		Para cobranças duvidosas - Clientes		35.325,66		125.920,24
29.1.2		Para cobranças duvidosas - Contribuintes		614,25		211.194,66
29.1.3		Para cobranças duvidosas - Utentes		34.536,13		
29.1.4		Para cobranças duvidosas - Outros devedores		253.329,10		291.329,10
29.1.5		Para cobranças duvidosas - empréstimos concedidos				13.822,55
		A TRANSPORTAR ...	1.883,69	15.074.046,89		15.101.411,33

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMMN				Período : 2017/01/02 a 2017/12/31	2018/04/15	2017
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	1.883,69	15.074.046,89		15.101.411,33
29.2		PARA RISCOS E ENCARGOS		200.000,00		200.000,00
29.2.1		Processos judiciais		200.000,00		200.000,00
		TOTAL ...	1.883,69	15.274.046,89		15.301.411,33