

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMN			Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/17	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES				35.977,91
21.1		CLIENTES CONTA CORRENTE				1.408,94
21.1.1		Clientes c/corrente - individual				1.408,94
	2275	Consumidor Final				1.408,94
21.2		CONTRIBUINTES CONTA CORRENTE				111,12
21.2.3		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES				111,12
21.2.3.1		TAXAS				111,12
21.2.3.1.1		Taxas - individual				111,12
	2275	Consumidor Final				111,12
21.3		UTENTES CONTA CORRENTE				34.457,85
21.3.1		Utentes prestações serviços - individual				34.457,85
	2275	Consumidor Final				34.457,85
22		FORNECEDORES		501.149,36		389.062,91
22.1		Fornecedores c/ corrente		189.180,43		32.076,97
22.1.1		Fornecedores c/ corrente		189.180,43		32.076,97
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		18,01		
	10	MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTÊS		560,88		
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, SA		137,64		
	1080	AFFSPORTS - APETRECHAMENTO E REPRESENTAÇÕES, DESDE 1981		934,80		
	109	LUIS MARREIROS, LDA.		92,25		
	1093	SACOSTEJO - IMPRESSÃO DE SACOS, LDA		362,85		
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		374,24		
	1286	IP-PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIARIA, S.A.		4.592,75		
	142	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS		53,52		
	151	CONGELMOR CONGELADOS DA BEIRA, SA		2.364,81		
	1540	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		90,00		
	1541	COLIBRI-SOC. ARTES GRÁFICAS		250,00		
	170	AUTOMOR,LDA		2.751,61		
	18	Tintas Silaca - A. Clemente,lda		92,99		
	180	ANCORA PRATEADA LDA		5.501,42		
	1862	MONTE SELVAGEM - RESERVA ANIMAL, LDA.		812,00		
	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA				30,29
	20	EVORAVICOLA, LDA		636,67		
	205	EXTINTOR AMIGO-EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CONTRA INCENDIOS, LDA		372,08		
	21	SOLAR DA GIESTEIRA, LDA.		315,77		
	222	GESAMB		49.439,66		
	23	CARLOS ALBERTO FERNANDES		2.361,98		
	2315	OLARIA MANUEL GRANDELA, S.A.		313,65		
	24	ANTONIO POMBINHO UNIPessoal LDA.		21,25		
	2440	PLURICOOP- COOPERATIVA DE CONSUMO, CRL - LOJA 83 MONTEMOR-O-NOVO		922,00		
	250	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA		1.061,47		
	2724	Brilhopapiro, Lda.		180,39		
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.		1.150,81		
	2872	Corval Som - Prod. Audiovisuais,lda.		2.460,00		
	2963	Agda - Águas Públicas Do Alentejo, S.a.		55.871,54		31.094,30
	31	JOSÉ MANUEL SOUSA DENTINHO, HERDEIROS		402,09		
	3396	Cofina Media, S.g.p.s., S.a.		265,68		
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.		891,08		409,93
	3478	IDADE DAS IDEIAS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPÉTACULOS E EVENTOS, LDA		615,00		
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.		223,15		
	3507	SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA, S.A.		5.691,21		
A TRANSPORTAR ...				142.185,25		67.512,43

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMMN			2017/04/17	2016	2	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		142.185,25		67.512,43
22.8	3531	IIG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPessoal,LDA		295,20		
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES		65,79		80,00
	37	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES		1.496,68		
	3723	EXEMPLOS E DESTAQUES, UNIPessoal LDA		553,50		
	3792	VTE EVENTOS, LDA		24.206,40		
	4000	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.		1.004,16		
	4016	CASAS BRANCAS-ASS.TURISMO DE QUALIDADE DO LITORAL ALENTEJANO E COSTA VICENTINA		63,90		
	41	SINDOMETAL, LDA		84,92		
	454	QUINTA DA PLANSEL - SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, S.A.		1.358,92		
	534	DROGARIA MONTEMORENSE,LDA		345,31		
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		725,11		134,41
	61	GONÇALVES & GONÇALVES, LDA		58,92		
	611	FILMES DA PRAÇA, UNIPessoal LDA		2.952,00		
	63	FORTE DE LETRAS - LIVRARIA UNIPessoal, LDA		1.370,09		
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA		1.134,55		328,04
	65	GRAFIMONT - CENTRO DE ARTES GRÁFICAS DE MONTEMOR-O-NOVO		1.858,53		
	67	RM - REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS		471,88		
	74	SOMEFE-SOC.DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA		2.231,96		
	899	PALMIGRAFICA ARTES GRAFICAS LDA		5.289,00		
	902	TIAGO MORGADO, LDA		1.352,36		
	904	ARS ALENTEJO, IP		76,00		
		Fornecedores-facturas em recepção e conferencia		311.968,93		356.985,94
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		1.734,27		146,90
	10	MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTÊS				811,94
	1001	HELENA MARIA FERNANDES BARATA DE ABREU		52,83		
	1013	LAURINDO JOSÉ VALÉRIO GREINHA				45,01
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		481,42		1,11
	108	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.		1.062,85		
	1129	Sociedade Elvense De Radiodifusão, Lda				3.453,99
	1130	Burotica- Sociedade De Estudos E Equipamentos Automaticos De Escritorio S.a.				98,34
	1138	Contenur Portugal, S.a.		15.803,47		
	1152	METALO-SORRAIA,LDA		1.353,00		
	1159	ZOOMED GESTÃO AMBIENTAL, LDA.- STERICYCLE PORTUGAL, LDA		552,75		
	116	Piçarra, Distribuição De Jornais Lda		489,00		
	1165	Lpç - Laboratórios Pró-qualidade, Lda		4.095,04		
	119	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA				351,42
	1207	Iveco Portugal Com.veiculos Indust. S.a.				249,52
	1215	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE ÉVORA				630,00
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		78.155,94		163.950,24
	1220	CUSTÓDIA MARIA DOS SANTOS CHARNECA		940,10		1.222,20
	123	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA				2.229,00
	1257	Certoma - Comércio Técnico De Máquinas, Lda		186,16		
	1258	SULENSAIO				4.282,86
	1271	A. MILNE CARMO, SA		4.850,63		
	1286	IP-PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIARIA, S.A.				4.614,33
	13	AUTO-MECÂNICA BESUNTA, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA				86,10
	1321	MANUEL JOAQUIM RODRIGUES JACINTO		2.152,50		
	1325	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL		600,00		
	1335	STET - SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E TRACTORES, S.A.		276,90		
		A TRANSPORTAR ...		301.967,29		250.227,84

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMMN				2017/04/17	2016	3
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		301.967,29		250.227,84
	1342	HERDADE DA AMENDEIRA, AGRIC. E TURISMO, LDA		1.890,00		
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.				184,95
	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.				698,57
	1397	Ascendum 3- Máquinas, Lda		1.445,87		
	14	MANUEL FERNANDO MALHÃO		2.075,93		
	140	PETROLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, S.A - EDIFÍCIO GALP		12.515,37		13.730,12
	141	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.		4.371,84		465,66
	144	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.		3.898,60		5.399,72
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		3.198,00		10.506,04
	1476	O CELEIRO DAS ARTES - COOP DE ARTESANATO				135,50
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.				14,90
	157	BRUNO ALEXANDRE PAVIA CAMPINO		718,82		
	1578	CEDIS, LDA.				258,30
	158	A.D.S.E				2.388,95
	159	CLUBE DE TÊNIS DE MONTEMOR-O-NOVO		232,00		
	1593	POCALENTEJO, LDA		1.845,00		1.506,72
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.		63,69		
	167	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.		6.150,00		4.182,00
	170	AUTOMOR, LDA		971,80		60,70
	171	SAFETYKLEEN		499,23		1.507,89
	173	TAXIS SILVA E MARMELEIRA LDA		791,04		165,00
	18	Tintas Silaca - A. Clemente,lda		532,47		
	180	ANCORA PRATEADA LDA				5.801,55
	19	MANUEL FILIPE PEREIRA		1.250,69		2.257,99
	1928	EVORAMOTORES - REPARAÇÕES AUTO, LDA		198,74		
	193	ET - EMPRESA DE EXPORT - IMPORT E COOPERAÇÃO INDUSTRIAL, LDA				455,41
	1943	Ttt Soluções Gráficas, Lda		435,42		
	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA		30,89		
	20	EVORAVICOLA, LDA		24,15		
	201	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA		77,98		10,07
	204	LUSOMAD-MADEIRAS E DERIVADOS LD*		44,58		
	205	EXTINTOR AMIGO-EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CONTRA INCENDIOS, LDA		287,82		
	208	SOC. AGRÍCOLA DA HERDADE DE CARVALHOSO, LDA.		1.230,00		
	209	ISIDRO JOSÉ PRATES MULAS		636,97		
	21	SOLAR DA GIESTEIRA, LDA.		1.400,84		
	210	PMS COFFEE		68,88		
	214	EDEN SPRINGS PORTUGAL, SA		1.174,35		420,11
	218	MÁRIO JORGE TAVARES MATEUS		869,63		
	222	GESAMB		10,60		25.997,82
	223	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		280,76		289,15
	2256	Pragosa Industria Extractiva, S.a.		2.820,50		
	2257	CASA DA ANIMAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		490,00		
	2266	Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade Nova De Lisboa		246,00		
	227	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		110,70		196,80
	23	CARLOS ALBERTO FERNANDES		685,48		
	2368	SOCIEDADE AGRICOLA DO FREIXO DO MEIO, S.A		1.079,33		739,23
	2395	JOAQUIM PAULINO PORTEIRO CARRIÇO		50,00		
	24	ANTONIO POMBINHO UNIPESOAAL LDA.				322,73
	2413	Mocidade-exp. Hot. E Restauração, Lda		2.143,75		
	2440	PLURICOOP- COOPERATIVA DE CONSUMO, CRL - LOJA 83 MONTEMOR-O-NOVO		1.191,79		
		A TRANSPORTAR ...		360.006,80		327.923,72

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMMN			2017/04/17	2016	4	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		360.006,80		327.923,72
	250	ENGINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA				1.061,47
	2548	G.MARQUES - SROC, LDA		2.767,50		2.767,50
	26	CUSTÓDIA INÁCIA ESTRÓIA REGOUGA FARÓFIAS		210,01		
	2686	L.s. Carapinha, Lda				141,00
	27	AUTO-MOLA IDEAL LEIRIENSE, LDA.		478,35		
	2724	Brilhopapiro, Lda.		420,45		
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.		646,14		1.698,24
	2874	AREAL		125,46		
	29	SOPSA-REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA		12.047,85		5.928,60
	2963	Agda - Águas Públicas Do Alentejo, S.a.		42.294,54		20.824,46
	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.		812,29		
	3099	PAULO ALEXANDRE BANHA RUSSO		1.261,98		
	31	JOSÉ MANUEL SOUSA DENTINHO, HERDEIROS		561,14		
	3100	Florêncio Augusto Chagas, S.a.		1.448,08		694,29
	3274	Vitor Hugo- Coordenação E Gestão De Projectos, Sa		7.797,38		7.797,38
	3360	Gil Porto E Luis Vedorias Design, Lda		1.845,00		
	3396	Cofina Media, S.g.p.s., S.a.		531,36		
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.		2.989,91		
	3411	AUTO DIANA, LDA		91,88		
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.				2.314,73
	3507	SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA, S.A.		619,92		
	3535	RIBATEJANA VERDE-TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS UNIPESSOAL, LDA		180,00		
	3565	CCAAL - COOPERATIVA CULTURAL E ARTISTICA DO ALENTEJO, CRL		162,82		
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES		84,00		22,50
	366	E.D.P. UNIVERSAL		541,68		
	3736	EBORPAPERS, LDA		935,10		
	3790	HEN - SERVIÇOS ENERGETICOS, LDA		4.797,00		
	3872	OTIS ELEVADORES, LDA.		595,32		
	39	Pragosa Ambiente, S.a		15.941,13		9.076,79
	3916	SÉRGIO NUNES UNIPESSOAL, LDA		602,70		
	3933	SOLDAXIS-COMERCIO PROD.MANUT.INDUST., LDA		975,56		
	3940	CTT CONTACTO, S.A.		1.068,53		1.121,86
	3951	ELECTRO TRAPOCOR, INSTALAÇÕES ELETRICAS, LDA		977,85		
	4000	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.		1.100,82		
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL,				526,81
	4020	ALMA AZUL - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, UNIPESS.LDA		31,80		
	4043	CASA DAS BANDEIRAS		144,09		
	41	SINDOMETAL, LDA		1.144,09		151,21
	4294	PIÇARRA & COMPANHIA LDA				383,76
	4398	ADRIANO SALVADOR LINGUIÇA LOPES				1.050,00
	4426	MANUEL FERNANDO MALHÃO-COM.PNEUS E ACESS.PARA AUTOMOVEIS,UNIPESS LDA				1.698,42
	4430	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.				405,43
	4441	OLISBETÃO				196,80
	45	LIMBERSADO, LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, SA.		528,90		
	4508	TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA				1.206,86
	4574	CHARON - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, SA				189,42
	46	PROSEGUR		3.094,80		
	465	ANTÓNIO PAULO RAMOS XAVIER		486,74		339,38
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA		270,60		405,90
	480	HOTEL DA AMEIRA-ACT. HOTELEIRAS LDª		475,00		1.400,00
		A TRANSPORTAR ...		471.094,57		389.326,53

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMN				2017/04/17	2016	5
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		471.094,57		389.326,53
	4834	WURTH PORTUGAL TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA				1.681,90
	4878	ACESSO CULTURA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL				520,00
	4882	FERNANDO RUI VENTURA NUNES				200,00
	49	TOP-INFORMÁTICA,LDA				381,30
	5	AUTO-SUECO, LDA		160,49		466,66
	53	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO				221,40
	534	DROGARIA MONTEMORENSE,LDA		661,64		360,96
	537	ETA - EMPRESA TRANSPORTADORA DO ALENTEJO, LDA		98,40		
	54	PNEUTIPO - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.		10.240,10		548,73
	56	CERCIMOR - COOP. PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL		750,92		
	57	MARIANA DE JESUS PITEIRA MINHOCA PINETRA		479,70		
	578	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO M.CALVO		265,29		
	59	XEROX PORTUGAL, LDA				6,09
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		267,88		
	61	GONÇALVES & GONÇALVES, LDA		429,65		
	610	LUZEIRO - ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA.		826,25		
	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.		128,55		300,00
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA		1.079,86		629,02
	64	RUI ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA BOMBICO		143,91		
	65	GRAFIMONT - CENTRO DE ARTES GRÁFICAS DE MONTEMOR-O-NOVO				1.542,99
	67	RM - REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS				5.826,86
	68	SIMOPEÇAS		528,11		3.269,16
	70	J.SARAGOÇA, LDA		893,62		2.025,57
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA		398,58		381,83
	713	SONS DE FUNDO UNIPessoal Lda.		1.722,00		
	73	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.		947,10		
	74	SOMEFE-SOC.DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA		2.292,33		645,83
	763	Soc. Nacional De Sinalização Vertical, Lda		222,78		
	765	Saphety Level Trusted Services, S.a.		1.230,00		922,50
	77	ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		140,00		
	791	VIDROMOR - SOCIEDADE VIDREIRA DE MONTEMOR, LDA		1.232,04		302,21
	82	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES		3.773,64		
	88	RUI MARÇAL EQ.IND.HOTELARIA, LDA				54,12
	9	J.& F. OLIVEIRA - TOLDOS E DECORAÇÃO, LDA		159,90		172,20
	901	Ambimed-gestão Ambiental,lda.		83,79		
	902	TIAGO MORGADO, LDA		304,30		154,98
	904	ARS ALENTEJO, IP		76,00		
	91	PADARIA ALMANSOR - INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA				187,87
	917	Gpser-venda E Aluguer De Material Topográfico, Lda		123,00		
	927	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.				4.526,40
	944	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA, LDA				5.781,00
	946	MESTRES PUBLICIDADE				1.722,00
	948	CANNON HYGIENE PORTUGAL, LDA		394,96		
	994	SCHINDLER - SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA				2.882,71
23		EMPRESTIMOS OBTIDOS		1.059.739,91		1.318.688,57
23.1		EM MOEDA NACIONAL		1.059.739,91		1.318.688,57
23.1.2		DE MEDIO E LONGO PRAZO		1.059.739,91		1.318.688,57
23.1.2.2		EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR EM N		1.059.739,91		1.318.688,57
23.1.2.2.1		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETARIAS RESIDENTES		1.059.739,91		1.318.688,57
23.1.2.2.1.1		EMPRESTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS		90.054,22		30.068,92
		A TRANSPORTAR ...		501.149,36		425.040,82

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMN	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/04/17	2016	6	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		501.149,36		425.040,82
23.1.2.2.1.1.01		CGD 9015002592991 - Armazéns EPAC - Comercial - M. do Bispo -MLP		90.054,22		
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		969.685,69		1.288.619,65
23.1.2.2.1.2.02		CGD 9015004428291 - Piscinas Cobertas		349.685,53		209.945,43
23.1.2.2.1.2.03		CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Sanean e Acessib		620.000,16		413.358,22
23.1.2.2.1.2.04		CGD - EMPRESTIMO INVESTIMENTO 9015/008222/291				491.994,63
23.1.2.2.1.2.52		CGD 9015004428291 - Piscinas Cobertas				69.981,81
23.1.2.2.1.2.53		CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Sanean e Acessib				103.339,56
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		87.339,95		81.121,08
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		1.858,12		
24.3.6		Iva - a pagar		1.858,12		
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		81.657,09		81.121,08
24.5.2		CAIXA GERAL APOSENTAÇOES		55.585,87		55.158,86
24.5.2.1		CGA- Descontos da entidade patronal		55.585,87		55.158,86
24.5.3		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		26.071,22		25.962,22
24.5.3.1		IGFSS - Descontos entidade patronal		26.071,22		25.962,22
24.6		ADSE		3.824,74		
	158	A.D.S.E		3.824,74		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.781.058,63		1.774.163,33
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		738.071,08		888.698,82
26.1.1		Fornecedores de imobilização, c/c		635.231,90		567.652,34
	1391	Regra Sistemas de Informação, S.a.		181,22		
	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		88.931,37		36.000,00
	2262	ACORIL - EMPREITEIROS, S.A.		76.058,68		76.058,68
	3230	Vestígios & Lugares Construções, Lda		14.872,87		
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.				405,90
26.1.3		Fornecedores p/ Leasing		74.031,84		176.661,27
26.1.3.2		BESLEASING		74.031,84		42.889,42
26.1.3.2.02		CONTRATO Leasing 2060245 (AUTOCARRO)		74.031,84		42.889,42
26.1.3.7		BPI - LEASING				133.771,85
26.1.3.7.01		BPI - CONTRATO 02/2016 - VIATURA RSU				133.771,85
26.1.8		Fornecedores de imobilizado - Recepção e Conferênc		28.807,34		144.385,21
	1001	HELENA MARIA FERNANDES BARATA DE ABREU				500,00
	1013	LAURINDO JOSÉ VALÉRIO GREINHA				210,00
	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
	297	BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		21.727,24		
	3230	Vestígios & Lugares Construções, Lda		6.682,24		
	3963	EYSSA-TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, SA		397,86		
	4911	TRACTOMOZ-TRACTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS DE ESTREMOZ, S.A.				7.345,00
	881	PAULO PIRES DA GAMA - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA				33.763,50
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		1.042.987,55		885.464,51
26.8.1		Devedores por Venda de imobilizado		736.969,72		614.141,72
		A TRANSPORTAR ...		2.386.300,30		2.713.549,29

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/04/17	2016	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				2.386.300,30		2.713.549,29	
26.8.1.2		Credores das Administrações Publicas		736.969,72		614.141,72	
26.8.1.2.06		Credores das Administrações Publicas (Fundo de Apoio Municipal)		736.969,72		614.141,72	
26.8.1.2.06.1		Credores das Administrações Publicas (Fundo de Apoio Municipal - MLP)		736.969,72		491.313,72	
26.8.1.2.06.2		Credores das Administrações Publicas (Fundo de Apoio Municipal - CP)				122.828,00	
26.8.4		CREDORES DE TRANSFERENCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		283.445,35		250.092,36	
26.8.4.7		Associações de Municípios		276.173,12		248.555,81	
26.8.4.9	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		276.173,12		248.555,81	
		Outros		7.272,23		1.536,55	
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.				6,55	
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		5.917,30			
	2780	Associação - Assoc. De Comunic. E Artes		700,00			
	2857	Dir. Ger. De Qual. Dos Trabalhadores Em Funções Publicas		140,00			
	3064	MARIA LUISA PEREIRA NUNES PEREIRA SERRA		514,93			
	919	ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DAS CORTIÇADAS				1.530,00	
26.8.5		OUTROS DEVEDORES E CREDORES (OPERAÇÕES TESOURARIA)		22.280,99		22.280,99	
26.8.5.6		Diversos (O.T.)		22.280,99		22.280,99	
26.8.5.6.04		CAUÇÕES/SEGUROS DE CAUÇÃO		22.280,99		22.280,99	
26.8.5.6.04.8		Seguro-Caução		22.280,99		22.280,99	
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		15.876,57		15.876,57	
	4015	BLOCOTELHA - STEEL CONSTRUCTIONS, S.A.		6.404,42		6.404,42	
26.8.8		DEVEDORES DIVERSOS		291,49	1.050,56		
26.8.8.7		CONTA DE PASSAGEM PARA PRESTAÇÕES		291,49	1.050,56		
27		ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	12.509.968,07			11.150.177,39	
27.3		ACRESCIMOS DE CUSTO		792.014,95		860.875,55	
27.3.2		Remunerações a liquidar		623.506,18		625.387,51	
27.3.3		Juros a liquidar		415,65		250,71	
27.3.4		TRIBUNAL DE CONTAS		90.115,17		102.432,64	
27.3.4.1		Conta Gerência 2004		8.965,23		21.282,70	
27.3.4.1.0		Conta gerência 2016				12.317,47	
27.3.4.1.4		Conta de 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		77.977,95		132.804,69	
27.3.9.4		Outros acréscimos de custos - 2015		77.977,95			
27.3.9.5		Outros acréscimos de custos - 2016				132.804,69	
27.4		PROVEITOS DIFERIDOS	11.717.953,12			10.289.301,84	
27.4.5		SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	11.716.318,13			10.282.635,86	
27.4.5.1		ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS	9.276.431,39			7.842.749,12	
27.4.5.1.1		ORÇAMENTO ESTADO	9.276.431,39			7.842.749,12	
27.4.5.1.1.1		Cooperação Técnica e Financeira	8.920.789,38			7.452.223,60	
27.4.5.1.1.1.01		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	2.749.949,78			2.749.949,78	
27.4.5.1.1.1.02		Centro Escolar Montemor-o-Novo	1.323.908,29			1.286.304,80	
27.4.5.1.1.1.03		Centro de Acolhimento de Micro-Empresas	528.328,13			509.697,83	
27.4.5.1.1.1.07		Requalificação Urbana da Área Rossio em Montemor-o-Novo	895.211,80			834.791,52	
A TRANSPORTAR ...				9.718.700,80	1.050,56	9.841.683,84	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMN				2017/04/17	2016	8
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				9.718.700,80	1.050,56	9.841.683,84
27.4.5.1.1.1.08		Remod de Arruam e Infraestruturas - Largo Banha de Andrade		208.081,60		195.729,60
27.4.5.1.1.1.10		Remodelação da Rua da Janelinha		743.096,45		697.720,23
27.4.5.1.1.1.11		Remod de Acesso ao castelo - Rua Condessa de Valença		379.986,13		379.986,13
27.4.5.1.1.1.12		Acesso Pedonal - Rua do Quebra costas		195.559,40		187.345,77
27.4.5.1.1.1.15		Plano de Sinaletica		9.724,19		9.724,19
27.4.5.1.1.1.21		Ciclos de Animação e Promoção do Património Cultural de Montemor		94.521,83		94.521,83
27.4.5.1.1.1.22		CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA OFICINA DA CRIANÇA/CENTRO DE ANIMAÇÃO SOCIOEDUCATIVO		1.519.895,95		
27.4.5.1.1.1.26		PISTA DE ATLETISMO				233.926,09
27.4.5.1.1.1.27		BENEFICIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA		52.175,06		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		1.659,26		12.134,64
27.4.5.1.1.1.34		MODERNIZAÇÃO ALENTEJO CENTRAL@2015 (SAMA III)		41.820,00		45.318,13
27.4.5.1.1.1.35		ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MONTEMOR-O-NOVO (PEDU)				20.910,00
27.4.5.1.1.3		Programas Operacionais		2.453,16		2.453,16
27.4.5.1.1.3.04		Sinalização Viária		137,12		137,12
27.4.5.1.1.3.05		Caminho Agrícola de Escardealis - 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		1.634,99		6.665,98
27.4.9.1		Proveitos Diferidos - Rendas		1.634,99		6.665,98
29		PROVISÕES				523.805,14
29.1		Para cobranças duvidosas				83.945,14
29.1.1		Para cobranças duvidosas - Clientes				35.325,66
29.1.2		Para cobranças duvidosas - Contribuintes				614,25
29.1.3		Para cobranças duvidosas - Utentes				34.536,13
29.1.4		Para cobranças duvidosas - Outros devedores				13.469,10
29.2		PARA RISCOS E ENCARGOS				439.860,00
29.2.1		Processos judiciais				439.860,00
TOTAL ...				15.939.255,92	1.050,56	15.274.046,89