

Município de Monforte

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2016

Até à data: 31/12/2016

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2016	Observações
21712	Prep. para Lic. sanitário (C)	25,66	25,66	
	Total de Rúbrica de Balanço	25,66	25,66	
2211000002	EDP Serviço Universal, S.A.	21 454,96	0,00	
2211000008	Santa Casa da Misericórdia de Monforte	50,00	0,00	
2211000013	Valnor, S.A.	19 161,65	233,70	
2211000015	Carla Assunção Franco Filipe	183,76	0,00	
2211000037	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	921,23	0,00	
2211000039	Grafinal, Lda.	0,00	699,87	
2211000044	Emidio Joao Pires Pereira	1 158,25	2 150,07	
2211000072	Arlimoz, Lda.	595,21	0,00	
2211000087	Anibrinde	0,00	555,96	
2211000092	Casa das Batas	0,00	271,31	
2211000116	Joao Carrilho & Filhos,Lda.	3 158,05	0,00	
2211000126	Padiforte,Lda.	0,00	110,46	
2211000133	Resopre, S.A.	0,00	1 391,13	
2211000140	Vidrelvas ,S.A.	0,00	132,72	
2211000141	Brinco Didactica.Lda.	554,96	0,00	
2211000152	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	504,61	224,92	
2211000215	Companhia de Seguros Fidelidade Mundial,S.A	48,67	320,70	
2211000253	Rodoviaria do Alentejo	0,00	859,56	
2211000260	CTT Correios de Portugal, S.A	1 275,13	0,00	
2211000267	Carvalhos- Panificaco e Afins,Lda.	0,00	2,55	
2211000288	Maria do Carmo Abade Duro Carrilho	25,01	100,00	
2211000509	Águas do Norte Alentejano, S.A.	48 799,53	28 701,17	
2211000525	Imprensa Municipalista,Lda.	127,92	0,00	
2211000566	CTCS, Lda.	0,00	116,85	
2211000576	Mario Gonçalves, Lda.	671,36	0,00	
2211000717	Rui & Salomé Rainho, Lda.	108,24	0,00	

Município de Monforte

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2016

Até à data: 31/12/2016

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2016	Observações
2211000745	Noticias de Arronches Isaurinda Maria Marques	0,00	300,00	
2211000768	Aquimisa,Lda.	351,64	175,82	
2211000792	Joao Antonio Pinheiro Grilo	332,34	0,00	
2211000852	Global Noticias	216,48	0,00	
2211000871	Plantalegre, Lda.	51,94	0,00	
2211000901	José Manuel Henrique Catarino	254,60	0,00	
2211000935	Editorial do Ministério da Educação	25,39	98,01	
2211000940	Prosegur,Lda.	36,90	0,00	
2211001091	Lufipapel, Lda	847,12	746,62	
2211001098	Tecidos de Coimbra,Lda.	59,60	0,00	
2211001167	Inácia Maria Candeias Beleza Santos	437,50	0,00	
2211001170	Gráfica Fronteirense, Lda.	115,62	0,00	
2211001306	Ana Maria A. Rodrigues Fe	132,64	808,87	
2211001368	Mármore Diogo, Lda.	0,00	323,74	
2211001514	Retrato falado, Lda.	0,00	98,40	
2211001532	Antonia Jose Nabais Garção Sociedade Unipessoal,Ld	73,80	0,00	
2211001629	Vianas - Máquinas, Ferramentas e Material de Incên	376,69	0,00	
2211001690	Megasoft - Equipamentos Informáticos, Lda	591,21	0,00	
2211001762	Vazolíquido - Comércio de Combustiveis, Lda.	7 957,01	0,00	
2211002036	HANNA - Instruments, Lda.	0,00	219,56	
2211002059	Mondo Portugal, S.A.	0,00	721,60	
2211002147	Imporquímica	1 092,24	0,00	
2211002235	Riso Ibérica, S.A.	601,71	0,00	
2211002284	Centro de Formação Rodoviaria de Ponte de Sor	460,00	0,00	
2211002289	Piquete Eléctrico Sul - Instalações Técnicas, Lda.	302,58	0,00	
2211002301	Climalentejo	299,51	61,50	
2211002335	Mailtec Comunicação, S.A.	272,58	904,16	
2211002359	WorkView, Unipessoal, Lda.	0,00	233,74	

Município de Monforte

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2016

Até à data: 31/12/2016

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2016	Observações
2211002371	Clarex - Produtos Quimicos de Manutenção Industria	1 664,92	836,89	
2211002411	F.Mendes -Unipessoal, Lda	134,65	1 755,37	
2211002518	Alda Cristina Farramaco Cabaço	0,00	1 107,00	
2211002520	Farinha & Amaro, Lda.	1 845,00	0,00	
2211002531	Sanielvas, Lda.	0,00	583,00	
2211002545	Estremoluz - Instalações e reparações Eléctricas, L	2 915,20	0,00	
2211002550	Farmacia Jardim Lda.	51,08	134,94	
2211002554	Helpphone - Tecnologia de Comunicações, S.A.	106,00	0,00	
2211002558	João Manuel Balbino Barradas	38,00	50,00	
2211002575	Torre de Palma, Lda.	0,00	179,20	
2211002587	EDP Comercial- Comercialização de Energia,S.A.	249,06	516,71	
2211002602	Alberto Jorge Bagorro	1 383,01	2 105,70	
2211002609	Vedetaprática Unipessoal, Lda.	6 294,71	0,00	
2211002632	Novabit,informatica Lda	1 087,05	949,22	
2211002668	Fernando Manuel Alves Lourenço	659,28	202,95	
2211002673	Águas Lisboa e Vale do Tejo, S.A.	30 903,21	225,09	
2211002680	Sociedade Agricola Madeira Irmão, Lda	211,44	0,00	
2211002685	RegasCampo - Sistemas de Regas	88,87	172,20	
2211002686	Maria Cláudia S.Moura Tavares Sampaio Soares	460,00	0,00	
2211002687	Maria José Fernandes Maltez Cunha	120,00	0,00	
2211002695	Ana Mourato, Unipessoal Lda	25,00	0,00	
2211002790	Escala Floral, Lda.	0,00	352,00	
2211002801	António Candeias Buinho	0,00	66,42	
2211002830	João Paulo Chaves Baptista	0,00	284,45	
	Total de Rúbrica de Balanço	161 924,12	50 084,13	
2281000002	EDP Serviço Universal, S.A.	13 632,31	55 574,65	
2281000013	Valnor, S.A.	13 759,34	6 187,03	
2281000037	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	3 597,38	

Município de Monforte

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2016

Até à data: 31/12/2016

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2016	Observações
2281000253	Rodoviaria do Alentejo	1 018,16	0,00	
2281000260	CTT Correios de Portugal, S.A	0,00	1 002,41	
2281000293	Via Verde Portugal, S.A.	223,90	0,00	
2281000717	Rui & Salomé Rainho, Lda.	0,00	133,86	
2281000859	Instituto de Soldadura e Qualidade	0,00	209,10	
2281001167	Inácia Maria Candeias Beleza Santos	0,00	484,00	
2281001690	Megasoft - Equipamentos Informáticos, Lda	0,00	166,89	
2281001762	Vazolíquido - Comércio de Combustíveis, Lda.	3 587,33	6 463,10	
2281001820	Canon Portugal S.A.	0,00	179,00	
2281001917	Wurth	0,00	185,12	
2281002254	Tagusgas, S.A.	1 049,29	0,00	
2281002598	Câmara Municipal de Borba	0,00	1 303,50	
2281002609	Vedetaprática Unipessoal, Lda.	1 658,97	0,00	
2281002673	Águas Lisboa e Vale do Tejo, S.A.	31 475,35	40 381,03	
2281002746	FUNDCIC	0,00	60,00	
2282	Facturas dependentes de processos judiciais	6 826,21	6 826,21	
	Total de Rúbrica de Balanço	73 230,86	122 753,28	
24212	Trabalho dependente (Cobrança)	14 032,00	14 690,00	
24214	Sobretaxa de IRS (C)	840,00	268,00	
24222	Trabalho independente (Cobrança)	518,81	330,54	
24362	IVA a Pagar - Aguardando Proc. despesa	0,00	7 447,74	
2441404	Garantia das empreitadas - Verba 10.3 da TGIS (C)	31,80	63,23	
2450102	ADSE (Cobrança)	3 965,15	4 017,17	
24502012	CGA - Empreiteiros (Cobrança)	420,27	420,27	
24502022	CGA - Funcionários (Cobrança)	12 430,97	12 797,78	
24503012	Contribuição do pessoal (cobrança)	3 142,70	3 219,68	
2490102	Emissão de Certificado de Registo (C)	29,24	65,79	
2490104	2.ª vias de certificado de registo (C)	4,87	4,87	

Município de Monforte

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2016

Até à data: 31/12/2016

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2016	Observações
2491102	Particip. nas licenças de caça (cobrança)	23,57	23,57	
2491502	Custo de cartões para licença de caça (cobrança)	0,40	0,40	
249802	Direcção-Geral de Transportes Terrestres (C)	90,00	90,00	
249804	Comando Geral da GNR (C)	30,00	30,00	
Total de Rúbrica de Balanço		35 559,78	43 469,04	
26111000016	Quimoveis - Joaquim Espanhol	2 142,54	0,00	
26111000083	AIRC	12 140,10	0,00	
26111000563	Tiago Morgado,Lda.	0,00	402,22	
26111000598	Electro Requetim, S.A.	10 797,19	0,00	
26111000740	Bricoalegre, Lda.	0,00	44,90	
26111000814	Electro-Leal,Lda.	0,00	2 218,82	
26111001368	Mármoreos Diogo, Lda.	0,00	64,58	
26111001619	Meio Corte - Sinalização de Trânsito, Lda.	913,90	0,00	
26111002037	Minfo Computadores	160,93	80,49	
26111002289	Piquete Eléctrico Sul - Instalações Técnicas, Lda.	922,50	2 644,50	
26111002466	RUTIS - Aassociação Rede de Universidades da Tercei	0,00	24,00	
26111002710	Civil Check - Actividades de Engenharia Unipessoal	0,00	1 047,96	
Total de Rúbrica de Balanço		27 077,16	6 527,47	
262702	Seguro de Saúde - Conjuges dos Funcionários (C)	2 620,27	1 072,00	
262912	Penhoras de vencimentos (Cobrança)	338,56	466,06	
Total de Rúbrica de Balanço		2 958,83	1 538,06	
263102	STAL (cobrança)	491,78	449,66	
Total de Rúbrica de Balanço		491,78	449,66	
265102	ATAM - Quotização (cobrança)	107,53	108,48	
265104	ATAM - Fundo de Pensões (Cobrança)	28,82	28,82	
26522	ANTAL (cobrança)	2,49	0,00	
Total de Rúbrica de Balanço		138,84	137,30	
2681002601	G. Marques, SROC, Lda.	4 797,00	4 797,00	

Município de Monforte

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2016

Até à data: 31/12/2016

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2016	Observações
2681002810	Miguel José S. R.B. Rebelo	0,00	676,50	
268126	Fundo de Apoio Municipal	260 697,68	217 249,68	
2684000230	Associação Desenvolvimento Integrado Terras do Con	12 605,67	21 767,36	
2684000294	Fábrica da Igreja Paroquial de Monforte	0,00	2 500,00	
2684000446	Associação Desenvolvimento Portalegre Distrito Dig	900,00	0,00	
2684001572	Areanatejo	981,60	0,00	
2684001814	CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo	3 742,14	0,00	
2685100702	Arraj. ext. Tapadão e passeio pedonal (escola) (C)	5 299,24	0,00	
2685100704	Arr. Ext. Remod. Inst. Sanit. Esc. Primária MFT(C)	0,00	471,70	
2685100706	Req. da Env. do Lot. Campo dos Loureiros (C)	0,00	1 423,18	
2685100708	Valorização Paisag. da Fonte Baixo Assumar (C)	0,00	1 470,84	
2685100802	Envolvente ao Bairro da Asseca em Vaimonte (C)	0,00	1 577,74	
2685100902	Arr. Paisagístico do Tapadão (continuação) (C)	0,00	2 141,47	
2685100904	Req. da Env. Tapadão Acessos BVM sinal. H. V. (C)	0,00	3 450,94	
2685138	Inf. Loteamento Industrial - Seabra Gome (C)	11 265,27	11 265,27	
2685142	Rede Electr. Zona Industrial - Alor(C)	112,38	112,38	
2685148	Projectos - Gabialentejo (C)	3 142,43	3 142,43	
2685150	Constr. Edifício Serv. DGRN (C)	2 975,39	2 975,39	
2685152	Enq. Paisag. do Motel - F.Garcia (C)	14 531,53	14 531,53	
2685154	Equipamento - Ratel (C)	260,17	260,17	
2685162	Remod. Mercado Assumar - Milora, Lda.(C)	8 701,70	8 701,70	
2685172	Remod. da Iluminação Púb. Monforte - Utilum(C)	1 234,78	1 234,78	
268522	Cauções Loteamentos (cobrança)	2 196,14	2 495,42	
2685402	Bar da Praia Fluvial (C)	1 026,00	1 026,00	
2685404	Restaurante Panorâmico das Piscinas	639,80	819,80	
2685406	Talho de Santo Aleixo (C)	60,00	0,00	
2685408	Mercearia do Mercado de Sto. Aleixo (C)	560,00	0,00	
2685410	Botequim do Mercado Municipal de Monforte(C)	33,34	33,34	

Município de Monforte

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2016

Até à data: 31/12/2016

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2016	Observações
2685412	Loja B - Centro Cultural de Vaiamonte (C)	196,80	196,80	
26855002	P. Turismo-Consig. produtos regionais(C)	527,56	381,98	
26855004	Biblioteca Mun.- Exames ECDL (C)	864,00	864,00	
26855006	P.Turismo-Publicações(C)	332,07	332,07	
26855008	P.Turismo - Productos artesanais (C)	259,90	259,90	
268604	Feiras do Livro (C)	4,58	4,58	
26861000254	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Estremoz, Monfo	23,26	0,00	
26862000229	Agrupamento Vertical de Escolas de Monforte	4 165,24	905,22	
26862000230	Associação Desenvolvimento Integrado Terras do Con	0,00	450,00	
26862001572	Areanatejo	1 413,50	0,00	
26862001814	CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo	123,00	0,00	
26862002677	Instituto Tecnológico do Gás	104,00	0,00	
268922000002	EDP Serviço Universal, S.A.	40,79	0,00	
268922000013	Valnor, S.A.	1 395,20	0,00	
268922000509	Águas do Norte Alentejano, S.A.	1 007,48	0,00	
268922002587	EDP Comercial- Comercialização de Energia,S.A.	11,09	0,00	
Total de Rúbrica de Balanço		346 230,73	307 519,17	
Total Geral		647 637,76	532 503,77	