

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA	MES : 12 - DEZEMBRO		2014/03/19	2013	1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		1.587,76		1.339,76
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		1.587,76		1.339,76
21.7.4		CAUÇÕES OUTRAS		1.587,76		1.339,76
	2735	JOSE JOAO FLAMINO RAPOSO		99,76		99,76
	3858	MANUEL FRANCISCO OLIVEIRA ALMODOVAR,HERDEIROS		220,00		220,00
	4016	GONÇALO RODRIGO BORRALHO DOS LOIOS		220,00		220,00
	4066	RUI MANUEL NOBRE RUSSO		248,00		
	4804	ANTONIO MARTINHO QUERIDO SERRANO		800,00		800,00
22		FORNECEDORES		253.727,88		241.509,33
22.1		Fornecedores c/corrente		253.727,88		241.509,33
22.1.001		Fornecedores conta corrente individual		253.727,88		222.256,21
	1008	MORAUDIO-Servicos Audio,Lda		5.535,00		4.920,00
	1015	MOVIMOLA-Serralharia Civil, Lda		906,66		
	1068	PAPELARIA A BORRACHINHA,LDA		30,55		52,89
	1079	PAPELPACK- EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA		235,06		385,73
	1122	PORTO EDITORA, LDA				566,00
	1149	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.				335,51
	1150	PT COMUNICAÇÕES, S.A.		192,62		917,26
	1158	PUBLIPLANICIE - PRODUCOES PUBLICITARIAS, LDA		5.682,72		
	1167	RADIO DESPERTAR - VOZ DE ESTREMOZ		153,50		
	1189	REGISET-COM.ARTES GRAF. DE SETUBAL,LDA				764,57
	1197	RESOPRE - Sociedade Aparelhos Precisão, Lda		133,70		
	1216	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES				1.503,14
	1228	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARRAIOS		8,06		62,70
	1229	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIEIRO		2.308,39		3.134,61
	1231	FNAC PORTUGAL, LDA		112,00		
	1248	REPSOL PORTUGUESA, SA		284,74		1.008,88
	1273	ANJOIL - SOCIEDADE DE ZONAS DE SERVIÇO, LDA		447,00		595,00
	1283	SOCIEDADE FILARMONICA 1.ABRIL VIMIEIRENSE		200,00		
	1286	SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EBORENSE,SA		388,19		228,78
	1291	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		1.921,26		
	1297	SOCIEDADE RECREATIVA ALDEIA DA SERRA				500,00
	1314	SOMEFE-Soc.Metais e Fundicao, Lda		223,25		2.351,76
	1322	SOPARLIM SOCIEDADE PANIFICADORA ARRAIOLENSE LDA		1.027,01		424,34
	1323	SOPINAL-Fab.Equip.Urb. e Met.,Lda		5.104,50		
	134	ARRAIOLTAXIS, LDA.		220,00		
	1344	SUPERAIOS SUPERMERCADOS LDA		33,96		
	1346	SUPERMERCADO O MOINHO,CPA LDA		2.915,27		2.339,08
	136	ARRAIOLUZ-ARMAZENISTA DE MATERIAL ELECTRICO LDA		11,56		
	1376	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA		203,27		
	1377	TIAGO MORGADO - REP. E COM. PRODUTOS QUIMICOS, LDA.		4.054,23		1.736,51
	1396	TVI - TELEVISÃO INDEPENDENTE, SA.		487,22		1.014,09
	1397	U.M.A. - UNIAO METALMECANICA DE ARRAIOS				430,50
	1412	UNISANTOS-MOTORES E MAQ.-COM.E IND.,LDA				341,79
	1534	ANTONIO BERNARDINO MIRA DOMINGUES		1.112,04		
	1555	FRANCISCO AUGUSTO COELHO ROSA		442,80		
	1566	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDª				394,83
	1611	BERNARDINO JOSE GINO TOMAZ				374,65
	164	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE IGREJINHA				1.477,22
	1656	ANTONIO MIGUEL SALVADO CASACA		93,60		
	1698	FERNANDO MANUEL LEITÃO DA SILVA				143,91
	1702	MARIANO J. PEGACHO, LDA.		778,10		4.920,37
	189	AURELIO DE JESUS RIBEIRO		108,81		104,00
	196	AUTO SOG,LDA.		640,14		623,60
	198	Auto Sueco,lda.		1.541,68		
	199	AUTONAC - REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOVEIS, LDA.		369,84		
	210	RODOVIARIA DO ALENTEJO, SA		400,00		2.295,00
	223	BRINCO DIDACTICA DE PORTALEGRE, LDA.		117,00		215,00
	2257	POCALENTEJO, APOIO CONTABILISTICO, FISCAL, INFORMATICO E FORMAÇÃO, LDA		13.712,04		8.966,70
A TRANSPORTAR ...				53.723,53		44.468,18

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA		MES : 12 - DEZEMBRO		2014/03/19	2013	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		53.723,53		44.468,18
2263		DONZILIO JOÃO ALDEIA VIEIRA		63,19		45,85
23		Arsa Do Alentejo,ip		114,00		152,00
2344		FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		6.907,91		4.085,69
2369		BP PORTUGAL - COM. DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, S.A.		2.593,15		2.209,79
2379		JOSUÉ CESÁRIO PASTANEIRA FALCÃO				50,00
2390		FRANCISCO VALADAS LEAL		4.047,15		875,14
2391		LACTO ARRAIOLOS PRODUTOS ALIMENTARES LDA		1.088,42		621,75
2424		JOAO MANUEL CAEIRO		199,03		99,14
2436		JUSTO MARIA NABAIS - ARTES GRÁFICAS, LDA		667,80		45,79
2453		RÁDIO NOTÍCIAS-PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S. A.		2.750,28		2.558,40
2454		RADIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, S.A.		4.954,47		618,65
25		ADSE-DIRECÇÃO GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA		6.936,98		23.094,12
2614		SPS - SOC. PORTUGUESA DE SOLDADURA, LDA		26,01		
2670		BERNER - PROD. PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, LDA				371,72
2724		PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS				980,00
2755		GESAMB, GESTÃO AMBIENTAL E DE RESIDUOS,EIM		23.390,24		21.184,91
2773		GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, S.A.				369,00
2837		GERTRUDES MARIA SILVA DORES		60,00		93,00
30		AGNIPAPEL-COMERCIO MATER.ESCRITORIO,LDA		2.281,15		1.042,68
3122		ASSOCIACAO DE IDOSOS E REFORMADOS DA FREGUESIA DO SABUGUEIRO				357,22
3424		MJ - ESTUDOS, CONSULTADORIA E PROJECTOS,LDA		615,00		615,00
343		SAFETYKLEEN PORTUGAL-SOLVENTES E GESTAO DE RESIDUOS, SA		2.804,79		227,30
3518		ZON TV CABO PORTUGAL, S.A.		75,78		
3609		SEVERINO JOSE DE SOUSA GOMES		700,00		
3700		MAQUIDIANA - MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS, LDA		501,84		539,53
3703		ANTÓNIO MANUEL PELÍCIO BEJA, LDA		7.086,98		4.438,59
3706		LUÍS MIGUEL DIOGO - UNIPESSOAL, LDA		2.293,53		84,23
373		COOPAR - COOPERATIVA AGRICOLA COMPRA VENDA CONCELHO ARRAIOLOS,CRL				53,00
374		COOPERABRIL - COOPERATIVA DE CONSUMO «RECORDACAO DE ABRIL», CRL		415,81		620,42
3771		VIMIREDES-UNIPESSOAL, LDA		185,54		
381		CORVAL SOM - PRODUCOES AUDIOVISUAIS, LDA		10.209,00		861,00
386		CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA				336,01
3878		PRINTALENTEJO - Regeneração de Cons. Informáticos, Lda				375,15
390		D.COSTA - PECAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES, S.A.		2.107,83		295,81
3954		SERRANO & FILHOS, LDA		1.114,69		
3986		Basrio - Metalomecanica E Equipamento Rodoviario,sa		369,00		
4018		EDP SERVIÇO UNIVERSAL, SA		36.249,15		55.570,19
4045		ADRAL, S.A.		32,03		64,06
408		DST-DESINFECÇÕES SUL TEJO, LDA.		1.476,00		1.476,00
4107		ÂNCORA PRATEADA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA		1.800,24		1.502,92
411		DIANA-PECAS,LDA.		2.773,22		1.108,47
4131		ECC - ENGENHARIA AMBIENTAL PREVENÇÃO LABORAL, LDA		442,80		
4154		AUTO DIANA, LDA		467,57		2.510,46
4157		NELSON VIEIRA RAMALHO		54,12		81,18
4164		Nuno Miguel Pereira Antas				839,84
4168		PITNEY BOWES PORTUGAL, Sociedade Unipessoal, Lda				135,92
4189		VÁRIAS CENAS - Prod. Técnica para Espectáculos, Unipessoal, Lda		738,00		
4192		INOKEM - SOLUÇÕES EM QUÍMICOS, LDA		276,75		
4232		ADEGA DAS MOURAS DE ARRAIOLOS, LDA				1.260,00
4296		GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA				243,32
4318		UNILUBES,Lda		785,11		
4321		AQUAPOINT, SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, SA.		221,40		
4360		SÉRGIO PAULO MENDES BANDEIRA, LDA		61,70		
4407		ALCOFA CHEIA-SUPERMERCADO UNIPESSOAL,LDA		9,40		
		A TRANSPORTAR ...		183.670,59		176.561,43

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA	MES : 12 - DEZEMBRO		2014/03/19	2013	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		183.670,59		176.561,43
4421		MARIA DO CÉU MOURATO DUARTE LOPES				68,20
4431		UNIÃO RECREATIVA E CULTURAL IGREJINHENSE				600,00
4506		VIRGILIO SALVADOR COTA MARQUES				250,00
4518		PEDRO MIGUEL PICA0 PE-LEVE				200,00
4524		MARIA LOURENÇA GOMES JANEIRO		439,73		400,17
4529		RMA - SERVIÇOS E SISTEMAS, UNIPESSOAL LDª				81,61
4530		PLÁSDIANA, EMBALAGENS, LDA.		79,95		97,17
454		EDP DISTRIBUICAO ENERGIA, SA		416,07		
4544		PNEUSVÍÇOSA - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUS, LDA.		6.195,81		1.861,19
4562		SOLTRÁFEGO- Soluções de Trânsito, Estacionamento e Comunicações, SA		790,89		
4571		GASPE - COMBUSTÍVEIS, LDA		13.354,34		
4587		CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		10.447,54		5.412,00
462		ELECTRO REQUETIM - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO,SA		259,81		2.092,72
4643		HAVID - AUDIO VISUAIS DIGITAIS, LDA		4.797,00		
4698		LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.				905,05
4716		PUBLICREATIVE - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		215,25		
4773		BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S. A.		184,75		554,24
4798		DUOMANISA - COMÉRCIO DE CARNES E RESTAURAÇÃO, LDA. "SNACK BAR O DESVIO"		848,70		947,00
4825		GLOBALTENDAS, LDA		8.256,38		8.364,00
4830		PRODEMACTIVE, LDA				236,16
4849		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA				4.535,84
4860		ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO		1.000,00		
4867		PEDRO ANTÓNIO SEIXAS MARTINS		7.507,45		
4972		TERRAS DO COUTO, UNIPESSOAL, LDA.		127,05		
5007		LIMPHIGIMED, UNIPESSOAL, LDA		1.019,53		406,57
5032		ECOAMBIENTE, S. A.		2.730,60		
5048		MARIA DE LURDES TOMÃO SILVA PEREIRA		90,20		
5056		RAMOS E PEREIRA, LDA		495,43		34,97
5058		REPRESENTAÇÕES F. D. MATOS, LDA		216,47		48,46
5059		ARRAILECTRICA - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDA		264,33		639,17
5062		TINTURARIA ROSÁRIOS 4, LDA				645,75
5081		ANTÓNIO MANUEL PEQUITO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª		863,27		1.048,15
5097		SIBS - FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A.		18,45		
5124		REGRESSAGUARDADO - COMÉRCIO DE PNEUS, UNIPESSOAL, LDA				467,40
5142		A. MENDES TORRADO & CARVALHO, LDA				315,62
5150		MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COSTA				650,00
5204		JOÃO R. MATOS, S.A.				91,51
5208		JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S. A.				381,30
5274		SAPRODER PROFESIONAL, LDA.				46,44
5286		OTIS ELEVADORES, LDA				704,49
5297		Nelson Gonçalo Soeiro Carvoeiro				3.259,50
5312		Ricardo Duarte - Comércio De Artigos De Papelaria				551,63
573		FRANCISCA REIS BAPTISTA		442,80		95,40
603		GASRENTIL - Desinfecções, Lda				1.051,65
619		GRAFINAL-Artes Graficas, LDA				190,04
635		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA				5.417,28
677		IMPRESA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.				41,18
689		INJEÇÃO EBORENSE, LDA		580,14		
7		ALEXANDRA CRISTINA RUSSO MACHADO PARREIRA				200,13
72		ANSELMAR,Ind.Com.Marmores,Lda				47,97
730		J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		415,13		2.103,71
732		JALMUSICA, Instrumentos Musicais,Lda		303,97		
805		JOSE JOAQUIM CANOA MIGUEL		97,34		
810		JOSE JULIO BARREIROS		1.170,96		408,36
825		JOSE SEBASTIAO CAMPINO		182,40		
		A TRANSPORTAR ...		247.482,33		222.013,46

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA		MES : 12 - DEZEMBRO		2014/03/19	2013	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		247.482,33		222.013,46
	838	FREGUESIA DE VIMIEIRO		3.406,09		
	866	LINDE SOGAS,LDA		152,85		157,15
	901	ZON LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, SA		811,80		424,35
	91	ANTONIO JOSE CASA VELHA PANELAS		225,00		54,10
	913	MANUEL ALFREDO CAFE MARQUES		470,48		
	930	MANUQUIMICA-PROD.QUIM.MAN.IND.LDA		440,83		
	950	MARIA JOANA ROCHA REBOCHO PEREIRA		1.290,60		946,91
	986	METALO NICH0, S. A.		1.035,66		
22.1.200		Fornecedores c/c/ Factoring				19.253,12
22.1.200.05		BANCO BPI				19.253,12
	1539	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S. A.				19.253,12
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		7.073.792,40		6.267.859,00
23.1		Em moeda nacional		7.073.792,40		6.267.859,00
23.1.2		De médio e longo prazo		7.073.792,40		6.267.859,00
23.1.2.1		Empréstimos bancários		7.005.483,62		6.182.473,02
23.1.2.1.1		Instituições financeiras monetárias residentes		7.005.483,62		6.182.473,02
23.1.2.1.1.1		Emp. MLP. bancário residente Nao Excepcionados		4.874.439,26		4.314.444,47
23.1.2.1.1.1.30		CGD-Emp no 0114/000872/2/91 de Euros 997.595,79		579.563,03		508.341,95
23.1.2.1.1.1.31		CGD-Emp no 9015/004350/2/91 de Euros 697.525,00		429.335,89		373.063,88
23.1.2.1.1.1.32		CGD-Emp no 9015/005722/891 de Eur 1000000,00		863.549,31		809.504,82
23.1.2.1.1.1.33		CGD-Emp no 9015/005771/691 de Eur 683500,00		590.235,95		553.296,54
23.1.2.1.1.1.34		CGD-Emp no 9015/005770/891 de Eur 300000,00		259.064,81		242.851,45
23.1.2.1.1.1.40		BES-Emp no 2262/430820/09 de Euros 172.270,00		69.037,28		57.571,28
23.1.2.1.1.1.41		BES-Emp no 0949 de Euros 748.196,84		74.820,45		
23.1.2.1.1.1.42		BES-Emp no 0948 de Euros 110.416,00		80.302,55		66.918,79
23.1.2.1.1.1.43		BES-Emp no 5784 de Euros 67.219,00		18.919,00		10.519,00
23.1.2.1.1.1.44		BES-Emp no 15063 de Euros 186.398,00		120.519,71		105.687,56
23.1.2.1.1.1.50		BPI-Emp no 3390/16883/0001 de Euros 635.028,00		391.769,30		336.941,92
23.1.2.1.1.1.51		BPI-Emp no 3390/16883/0003 de Euros 882.666,00		693.091,50		619.836,34
23.1.2.1.1.1.52		BPI-Emp no 3390/16883/0006 de Euros 163.531,00		131.263,79		117.630,29
23.1.2.1.1.1.53		BPI-Emp de Euros 126.636,00		125.096,33		118.838,78
23.1.2.1.1.1.54		BPI-Emp nº 3390/16883/0011 de Euros 207.402,00		204.880,36		194.631,87
23.1.2.1.1.1.60		BCP-Emp de 574.340 Euros		242.990,00		198.810,00
23.1.2.1.1.2		Emp. MLP. bancário residente Excepcionados		2.131.044,36		1.868.028,55
23.1.2.1.1.2.30		CGD -Emp. E no.9015/003216/0/91 de Euros 87.920		35.212,95		25.655,16
23.1.2.1.1.2.31		CGD -Emp E no 9015/003214/4/91 de Euros 324.692		130.042,09		94.745,03
23.1.2.1.1.2.32		CGD -Emp E no 9015/003215/2/91 de Euros 266232,		106.628,39		77.686,47
23.1.2.1.1.2.33		CGD -Emp E no 9015/004982/9/91 de Euros 700.000		490.040,08		435.197,56
23.1.2.1.1.2.50		BPI -Emp E no 3390/16883/0005 de Euros 465.379,81		372.728,36		334.556,50
23.1.2.1.1.2.51		BPI -Emp E no 3390/16883/0008 de Euros 573.432,09		471.942,93		424.161,68
23.1.2.1.1.2.52		BPI -Emp E de Euros 122607,00		122.607,00		116.581,57
23.1.2.1.1.2.53		BPI -Emp E no 3390/16883/0007 de Euros 500.000,00		401.842,56		359.444,58
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		68.308,78		85.385,98
23.1.2.3.1		Empréstimos Obtidos junto de Administrações Públic		68.308,78		85.385,98
23.1.2.3.1.1		Estado		68.308,78		85.385,98
23.1.2.3.1.1.01		BEI - EMPRÉSTIMO Nº DE 204.926,34 EUROS		68.308,78		85.385,98
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		34.299,31		44.972,29
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		13.677,07		23.535,38
24.2.1		Trabalho dependente		12.375,00		19.950,00
24.2.2		Trabalho independente		1.005,07		1.776,38
24.2.4		Prediais		297,00		450,00
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		297,00		450,00
24.2.7		SOBRETAXA EXTRAORDIÁRIA IRS				1.359,00
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		2.140,31		
24.3.6		Iva - a pagar		2.140,31		
24.4		Restantes impostos		19,34		55,31
24.4.1		Imposto de selo de verba		19,34		55,31
24.4.1.0		SELO DE GARANTIAS/CAUÇÕES (10.3)		3,38		55,31
		A TRANSPORTAR ...		7.344.928,80		6.534.298,78

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA		MES : 12 - DEZEMBRO		2014/03/19	2013	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		7.344.928,80		6.534.298,78
24.4.1.14		SELO DE PRECATÓRIOS CHEQUES (18.)		15,96		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		18.373,65		21.381,60
24.5.1		ADSE		2.030,88		3.227,36
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2.030,88		3.227,36
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		12.673,44		14.243,88
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		12.673,44		14.243,88
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.669,33		3.910,36
24.5.3.2		S.S. - DOS TRABALHADORES		3.669,33		3.910,36
24.9		Outras tributações		88,94		
24.9.2		Taxas e outros tributos		88,94		
24.9.2.1		DIRECÇÃO-GERAL DAS FLORESTAS		88,94		
24.9.2.1.1		Caça		88,94		
24.9.2.1.1.01		Exames de cartas de caçador		81,04		
24.9.2.1.1.06		Alteração de dados		7,40		
24.9.2.1.1.07		Impressos para cartas de caçador		0,50		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		588.996,77		749.461,05
26.1		Fornecedores de imobilizado		375.112,96		591.674,96
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		274.305,44		591.674,96
	1172	RAIO-HOTELARIA ELECTRICIDADE E CLIMATIZACAO LDA.		2.471,76		
	1197	RESOPRE - Sociedade Aparelhos Precisão, Lda		1.089,78		
	1213	RTS PREFABRICADOS DE BETAO LDA		3.803,16		
	1231	FNAC PORTUGAL, LDA		69,30		
	126	ARKHAIOS-PROFISSIONAIS DE ARQUEOLOGIA E PAISAGEM LDA		6.150,00		
	1314	SOMEFE-Soc.Metais e Fundicao, Lda				282,16
	1534	ANTONIO BERNARDINO MIRA DOMINGUES				104,77
	1544	TRANSPORTES MANUEL COMBA, UNIPessoal, LDA		1.494,45		3.173,40
	1574	ANTONIO MANUEL PE-LEVE COINCAS		3.636,25		3.142,34
	1611	BERNARDINO JOSE GINO TOMAZ		687,57		
	1634	LIVROS DA RIA FORMOSA, COMÉRCIO LIVREIRO LDA				96,75
	1702	MARIANO J. PEGACHO, LDA.				4.853,57
	1744	REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER EP		8.922,40		8.922,40
	1833	BALTAZAR FRANCISCO CRISTO CROCA				5.130,08
	198	Auto Sueco,lda.				7.168,87
	199	AUTONAC - REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOVEIS, LDA.				2.006,25
	2421	MARIANO JOAQUIM COMENDINHA FREIXA				4.305,00
	2656	ELISIARIO JOAQUIM MARCELINO BORRALHO				155,90
	3655	REPSOL LUBRIFICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.				14.210,95
	3700	MAQUIDIANA - MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS, LDA				9.378,04
	3703	ANTÓNIO MANUEL PELÍCIO BEJA, LDA		5.618,81		8.118,43
	3705	TRANSPORTES FIGUEIRAS & FILHOS, LDA				1.816,32
	3706	LUÍS MIGUEL DIOGO - UNIPessoal, LDA		10.269,77		418,58
	3750	LIEBHERR - Máquinas de Construção Portugal, Lda				1.893,95
	3976	CONSTRUÇÕES J.J.R & FILHOS,SA		105.817,02		211.887,95
	3986	Basrio - Metalomecanica E Equipamento Rodoviario,sa				9.773,95
	4080	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.				218.221,99
	4144	PLANTALEGRE - A.J.B.P. Produção e Comércio de Plantas, Unipessoal, Lda				717,14
	4147	A. J. SALVADINHA, UNIPessoal, LDA		3.251,70		
	4284	CRP - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA				258,30
	4296	GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA				1.177,11
	4383	ANA ISABEL C. BARRADAS CALDEIRA		2.754,75		
	4452	GREENALENTEJO, LDA		6.103,26		
	4548	CRISTINA VERISSIMO, DIOGO BURNAY ARQUITECTOS ASSOCIADOS		3.563,63		13.529,39
	462	ELECTRO REQUETIM - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO,SA		27.148,13		
	463	ELECTRO-LEAL,LDA				9.115,24
	4637	SISTEMAS DO FUTURO - MULTIMÉDIA, GESTÃO E ARTE, LDA		590,40		
	4643	HAVID - AUDIO VISUAIS DIGITAIS, LDA		5.744,10		
	4722	Veiga Lopes, Sa		56.553,66		
		A TRANSPORTAR ...		7.619.147,25		7.095.539,21

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA				2014/03/19	2013	6
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		7.619.147,25		7.095.539,21
	4791	REFER PATRIMÓNIO, S. A.		10.826,46		16.490,93
	5015	DECITREL INOVAÇÃO - TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, S.A.		2.600,20		
	5059	ARRAILECTRICA - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDA		318,01		
	522	EVORAMOTORES - Reparação Auto, Lda				1.330,47
	5223	C.B.G. IMOBILIARIA, S.A.				29.131,03
	5225	TIAGO ANTÓNIO DE FRANCO GONZALEZ E PALMA DE FIGUEIREDO - LIVRARIA SANTIAGO				23,00
	5237	EVORALOGICA, LDA				535,70
	5255	MONDO PORTUGAL, S.A.				4.305,00
	730	J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		3.110,67		
	732	JALMUSICA, Instrumentos Musicais, Lda		62,00		
	748	JOAO ASSIS, LDA		1.648,20		
26.1.4		Fornecedores Imobilizado Factoring		100.807,52		
26.1.4.2		Fornecedores Imob Factoring BCP		100.807,52		
	4722	Veiga Lopes, Sa		100.807,52		
26.3		Sindicatos		1.043,95		1.042,25
26.3.1		STAL-SINDICATO TRAB.ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.015,89		999,28
26.3.2		SPZS-SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL		18,56		42,97
26.3.5		SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS ESTADO		9,50		
26.8		Devedores e credores diversos		212.839,86		156.743,84
26.8.1		DEVEDORES E CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		4.190,52		966,22
26.8.1.2		CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		4.190,52		966,22
26.8.1.2.1		ESTADO		3.697,92		51,60
26.8.1.2.1.2		COFRE DA PREVIDENCIA DOS MINISTÉRIO DAS FINANÇAS		29,72		36,60
26.8.1.2.1.3		CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CENTRAIS		27,00		
26.8.1.2.1.4		DIRECÇÃO GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS				15,00
26.8.1.2.1.6		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO		492,60		
26.8.1.2.1.8		TRIBUNAL DE CONTAS		3.148,60		
	425	DIRECÇÃO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS		3.148,60		
26.8.1.2.2		FSA		492,60		
26.8.1.2.2.3		IGFSS - DESCONTOS POR DÍVIDA		492,60		
26.8.1.2.3		CREDITORES AP AD. AUTÁRQUICA				914,62
26.8.1.2.3.6		CREDITORES AP AA FREGUESIAS				914,62
	838	FREGUESIA DE VIMIEIRO				914,62
26.8.5		CREDITORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA ENTIDADES NAO		6.931,70		6.474,60
26.8.5.9		OUTROS		6.931,70		6.474,60
26.8.5.9.2		ATAM-ASSOCIACAO TECNICOS ADM.MUNICIPAIS		38,13		40,14
26.8.5.9.3		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUNICIPIO DE ARRAIOLOS		6.368,57		6.434,46
26.8.5.9.5		NOTÁRIO PRIVATIVO		525,00		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		201.717,64		149.303,02
26.8.9.1		Credores por Transf. da Autarquia - Instituições		200.748,55		19.345,04
	1283	SOCIEDADE FILARMONICA 1.ABRIL VIMIEIRENSE				598,56
	1289	SOCIEDADE MUSICAL UNIAO VIMIEIRENSE		598,56		
	149	CENTRO INFANTIL AUGUSTO PITEIRA		20.721,11		
	163	ASSOCIACAO DE REFORMADOS DE SANTANA DO CAMPO		40.000,00		
	164	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE IGREJINHA		25.000,00		
	169	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ARRAIOLOS		7.821,00		
	2399	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARRAIOLOS "CASA DAS ARTES"		564,57		
	3448	FUTEBOL CLUBE SANTANA DO CAMPO		5.694,00		
	3548	AMAMB - ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DO ALTO ALENTEJO PARA O AMBIENTE		48.242,65		
	363	CONFEDERACAO NACIONAL DA AGRICULTURA		1.496,40		249,40
	4587	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		37.821,26		18.497,08
	900	LUSITANO CLUBE DESPORTIVO ARRAIOLENSE		12.789,00		
26.8.9.3		CREDITORES POR DESCONTOS JUDICIAIS		956,79		1.573,79
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		12,30		128.384,19
	240	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS				1.185,46
	5097	SIBS - FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A.		12,30		
		A TRANSPORTAR ...		7.952.404,12		7.177.942,70

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMA					MES : 12 - DEZEMBRO	2014/03/19	2013
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		7.952.404,12		7.177.942,70	
	5315	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, SA				127.198,73	
		TOTAL ...		7.952.404,12		7.305.141,43	