

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/03/23	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		633,76		1.173,76	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇOS		633,76		1.173,76	
21.7.4		CAUÇOS OUTRAS		633,76		1.173,76	
	2292	CRISTINA ISABEL ESTRADA AMARAL		144,00		144,00	
	2735	JOSE JOAO FLAMINO RAPOSO		99,76		99,76	
	3858	MANUEL FRANCISCO OLIVEIRA ALMODOVAR,HERDEIROS		220,00		220,00	
	5430	Senhorinha Maria Mestrinho Cascalho		170,00		170,00	
	5794	João Manuel Mangerico Serranito				540,00	
22		FORNECEDORES		167.296,64		201.105,23	
22.1		Fornecedores c/corrente		167.296,64		201.105,23	
22.1.001		Fornecedores conta corrente individual		166.593,42		200.366,85	
	1015	MOVIMOLA-Serralharia Civil, Lda		11,07		2.136,20	
	1053	ORLANDITO-Producoes de Espectaculos,Lda				861,00	
	1068	Papelaria a Borrachinha,lda				5.104,45	
	1079	Papelpack- Equipamentos E Produtos de Higiene, Lda		415,79		124,48	
	1107	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.a.		3.626,93			
	1149	Prosegur - Companhia de Segurança, Lda.		111,93			
	1150	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA,S.A.		291,85		13,97	
	1167	RADIO DESPERTAR - VOZ DE ESTREMOZ		127,92		127,92	
	1168	RADIO DIANA - COOPERATIVA DE RADIOFUSÃO, C.R.L				299,46	
	1172	RAIO-HOTELARIA ELECTRICIDADE E CLIMATIZACAO LDA.		154,98			
	1189	Regiset- Comunicação E Artes Gráficas, S.a.				2.448,60	
	1216	Rui Augusto Cardoso Marques		1.265,12		625,58	
	1229	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIEIRO		2.673,12		1.155,40	
	1231	Fnac Portugal, Lda		307,76			
	1248	Repsol Portuguesa, Sa		329,89		503,17	
	1289	Sociedade Musical Uniao Vimieirense		250,00		250,00	
	1293	SOCIEDADE PORTUGUESA DO "AR LIQUIDO", LDA		139,85			
	1314	SOMEFE-Soc.Metais e Fundicao, Lda		384,88		4.643,56	
	134	ARRAIOLTAXIS, LDA.				4.521,86	
	1346	Supermercado o Moinho,cpa Lda		927,87		904,70	
	1377	TIAGO MORGADO - REP. E COM. PRODUTOS QUIMICOS, LDA.		178,35		143,32	
	1396	TVI - TELEVISÃO INDEPENDENTE, SA.				1.374,41	
	1412	UNISANTOS-MOTORES E MAQ.-COM.E IND.,LDA		118,33			
	146	Conservatório Regional de Évora- Eborae Musica				500,00	
	1504	Sempre Noiva Tapetes de Arraiolos, Lda				4.114,35	
	1534	ANTONIO BERNARDINO MIRA DOMINGUES				539,95	
	154	Associacao Bandeira Azul da Europa				70,00	
	1555	FRANCISCO AUGUSTO COELHO ROSA				202,95	
	1566	Valter Ferreira Arcanjo, Ldª				507,18	
	1574	ANTONIO MANUEL PE-LEVE COINCAS		205,41		578,76	
	1603	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDª				441,30	
	1634	Livros da Ria Formosa, Comércio Livreiro Lda				738,00	
	1698	Fernando Manuel Leitão da Silva		120,30			
	1702	Mariano J. Pegacho, Lda.		577,07		1.797,37	
	1709	Carmona Soc. de Limpeza E Tratamento de Combustiveis Sa				323,08	
	1755	GUILHERMINO JOAO MANTEIGAS MACHADO		315,50		39,36	
	1846	CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADES CULTURA, RECREIO E DESPORTO		700,00			
	196	Auto Sog,lda.		133,90		533,16	
	198	Auto Sueco,lda.		345,53		526,84	
	210	Rodoviaria do Alentejo, Sa		643,19		494,85	
	223	Brinco Didactica de Portalegre, Lda.		893,86		150,00	
A TRANSPORTAR ...				15.884,16		37.968,99	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2017/03/23	2016	2	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		15.884,16		37.968,99
	2257	Pocalentejo, Apoio Contabilistico, Fiscal, Informatico E Formação, Lda		1.793,75		3.587,50
	23	Arsa do Alentejo,ip		38,00		76,00
	2344	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.		20,50		
	2391	Jefra Produtos Alimentares Lda		1.172,27		1.761,82
	2399	Associação Cultural de Arraiolos "casa Das Artes"				2.620,00
	2424	Joao Manuel Caeiro				571,25
	2448	SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO,S.A.		372,21		73,58
	2453	RÁDIO NOTÍCIAS-PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S. A.				2.750,28
	2454	RADIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, S.A.		265,37		1.134,21
	25	ADSE-DIRECÇÃO GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA		2.666,60		6.046,21
	2656	ELISIARIO JOAQUIM MARCELINO BORRALHO		249,69		478,00
	2670	Berner - Prod. Para Montagem E Fixação, Lda		82,83		182,02
	2724	PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS				980,00
	2755	Gesamb, Gestão Ambiental E de Residuos,eim		20.589,78		10.227,20
	2774	Games And Fun.pt		103,94		
	2799	FERNANDO MANUEL ALVES LOURENÇO		977,85		940,95
	30	Agnipapel-comercio Mater.escriptorio,lda		1.510,13		1.690,86
	3122	ASSOCIACAO DE IDOSOS E REFORMADOS DA FREGUESIA DO SABUGUEIRO		497,58		
	330	Master Test Sul - Inspecção de Veículos, S. A.		244,32		412,04
	3332	SERTÓRIO MANUEL CASTOR CARRASQUEIRA		70,00		
	3424	Mj - Estudos, Consultadoria E Projectos,lda				615,00
	343	SAFETYKLEEN PORTUGAL-SOLVENTES E GESTAO DE RESIDUOS, SA				235,26
	3437	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DO IMAGINÁRIO		600,00		
	3499	Piçarra - Distribuição de Jornais, Ldª		369,00		861,00
	3537	MINFO - COMÉRCIO DE MICRO INFORMÁTICA, LDA				300,49
	3546	Altronix - Sistemas Electrónicos, Lda		135,30		
	3700	MAQUIDIANA - MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS, LDA				748,14
	3703	ANTÓNIO MANUEL PELÍCIO BEJA, LDA		1.568,70		3.534,49
	373	Coopar - Cooperativa Agricola Compra Venda Concelho Arraiolos,crl				145,69
	374	Cooperabril - Cooperativa de Consumo «recordacao de Abril», Crl		156,79		3.150,26
	3771	VIMIREDES-UNIPESSOAL, LDA		247,84		
	381	CORVAL SOM - PRODUCOES AUDIOVISUAIS, LDA		615,00		1.230,00
	386	Ctt-correios de Portugal, Sa		467,39		445,84
	3878	PRINTALENTEJO - Regeneração de Cons. Informáticos, Lda				720,78
	390	D.COSTA - PECAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES, S.A.		219,48		511,69
	3950	Alves Bandeira				13,41
	3986	Basrio - Metalomecanica E Equipamento Rodoviario,sa		319,80		
	3996	Vecourbandesign Unipessoal, Lda		209,10		
	4018	Edp Serviço Universal, Sa		61.488,21		
	4030	APENAS LIVROS, LDA.				542,40
	4045	ADRAL, S.A.		32,03		64,06
	4064	ZHANG XIAOPING				10,00
	408	DST-DESINFECÇÕES SUL TEJO, LDA.		1.168,50		
	4107	ÂNCORA PRATEADA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA		1.087,55		1.890,91
	411	DIANA-PECAS,LDA.		1.764,36		3.775,35
	4154	Auto Diana, Lda				92,25
	4164	Nuno Miguel Pereira Antas		4.043,72		154,35
	4167	PORTEL QUÍMICOS - PRODUTOS QUÍMICOS, LDA				129,15
		A TRANSPORTAR ...		121.031,75		90.671,43

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2017/03/23	2016	3	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		121.031,75		90.671,43
	4187	Instituto da Mobilidade E Dos Transportes, Ip				60,00
	4201	AUDIUM - Fabrico de Material Electroacustica, S.A.		216,23		105,66
	4267	Intervoz Publicidade, S. A.				575,04
	4296	GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA		520,36		
	4316	Manuel Bandeira "a Revendedora"				28,51
	4318	UNILUBES,Lda		2.986,93		
	4360	Sérgio Paulo Mendes Bandeira, Lda				184,75
	4422	Nos-comunicações, S.a.				57,45
	4426	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.		1.107,00		
	4431	UNIÃO RECREATIVA E CULTURAL IGREJINHENSE				400,00
	4463	DIGITALSIGN - Certificadora Digital, Lda		688,80		
	4489	ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, AFF EQUIP. DESPORTIVOS, LDA				835,17
	4494	ARRAIOLMIX,LDA				1.000,00
	4530	Plásdiana, Embalagens, Lda.		258,43		360,18
	454	EDP DISTRIBUICAO ENERGIA, SA				440,07
	4544	Pneusviçosa - Comércio E Reparação de Pneus, Lda.		80,00		
	4587	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		1.599,00		
	462	ELECTRO REQUETIM - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO,SA		37,52		375,24
	463	ELECTRO-LEAL,LDA		959,40		595,32
	4698	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.				649,44
	4825	GLOBALTENDAS, LDA				12.656,70
	4830	PRODEMACTIVE, LDA				186,96
	4849	Edp Comercial - Comercialização de Energia, Sa		2.798,15		7.784,29
	4861	VISUAL WORK - AGÊNCIA CRIATIVA DE WEBDESIGN				43,05
	4862	ALEXANDRE MIRA - AUDIOVISUAIS UNIP, LDA				1.008,58
	4963	HANGAR CRIATIVO - SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE, LDA				366,54
	5007	LIMPHIGIMED, UNIPESSOAL, LDA		191,84		847,97
	5062	TINTURARIA ROSÁRIOS 4, LDA				171,38
	5081	António Manuel Pequito, Sociedade Unipessoal, Lda		967,96		1.108,05
	5123	CASA DO PLÁTANO, UNIPESSOAL, Lda				180,00
	5124	REGRESSAGUARDADO - COMÉRCIO DE PNEUS, UNIPESSOAL, LDA		258,30		1.720,88
	5142	A. MENDES TORRADO & CARVALHO, LDA		687,36		1.002,55
	5146	Vitor Almeida Ventura				1.848,94
	5150	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COSTA		60,00		
	520	EVORAHOTEL-INV.IMOBILIARIOS E TURISTICOS, LDA				342,00
	5204	João R. Matos, S.a.		49,20		
	5208	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S. A.		228,28		309,96
	5211	DESTINOS PRÁTICOS, LDA		180,00		
	5252	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CORREDORES VERDES		120,00		
	5274	Saproder Profissional, Lda.		68,33		
	5286	Otis Elevadores, Lda		179,66		247,50
	5312	Ricardo Duarte - Comércio De Artigos De Papelaria		427,74		219,05
	5315	Agda - Águas Públicas do Alentejo, Sa		7.252,48		24.538,86
	5350	G.marques-sroc, Unipessoal, Lda		2.829,00		2.829,00
	5362	Sl Securilabor - Centro de Segurança Médico Laboral, Lda		2.568,27		2.315,51
	5364	Sopronorte Vet - Comércio de Produtos Farmaco-terapêuticos, Lda.		2.719,94		3.028,83
	5377	Tnolen - Estudos E Serviços De Protecção Ambiental, Lda				1.064,77
	5431	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda				247,40
	5435	Francisco Casa Velha - Material Electrico Lda		1.100,70		2.222,01
	5514	Rubis Energia Portugal, Sa		1.813,06		3.242,46
	5533	Science4you, Sa		2.108,92		
		A TRANSPORTAR ...		156.094,61		165.871,50

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA				2017/03/23	2016	4
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		156.094,61		165.871,50
	5550	Cofina Media, S. A.				1.107,00
	5552	Coral de S. Domingos				400,00
	5563	B2c - Business To Consumer, Lda		1.014,75		1.107,00
	5568	Lusomad - Madeiras E Derivados, Lda				314,62
	5656	Maria Antonieta Jeremias Félix		22,00		
	5663	Emsatécnica de Maquinaria Portugal, Lda		656,38		394,22
	5664	Joaquim J.c. Baptista, Unipessoal, Lda				441,39
	5755	Moove Me - Material Desportivo e Didático, Unipessoal, Lda		108,47		
	5765	Gáscomb - Empresa de Gases e Derivados de Petróleo, Lda		217,48		
	5769	É Neste País - Associação Cultural		840,00		
	5777	Tecniamper - Comércio e Reparação de Veículos e Peças, Lda.		81,27		
	5785	Centro Técnico de Desinfecções				808,73
	5798	Exachem - Soluções Químicas, Lda				789,54
	5871	Interarraios-supermercados, Lda				1.392,19
	5958	Mclc - Restauração, Unipessoal Lda.				615,00
	5965	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda.				111,93
	5970	Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda				16.825,50
	5973	Deltrain, S.a.				811,80
	5977	Valdevinos - Associação Cultural				1.100,00
	5978	Phenoma - Brindes Promocionais				137,76
	603	GASRENTIL - Desinfecções, Lda		1.719,54		
	619	GRAFINAL-Artes Graficas, LDA				516,60
	689	INJEÇÃO EBORENSE, LDA		50,49		493,47
	696	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		430,50		
	729	J.saragoça, Lda				199,26
	730	J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		4.692,06		6.359,07
	732	JALMUSICA, Instrumentos Musicais, Lda		607,75		51,66
	748	JOAO ASSIS, LDA				461,25
	859	LIANE, Industrias e Comercio de Plasticos e Tapeçarias, Sa		309,35		
	892	LUIS JOAQUIM FLAMINO RAPOSO				85,00
	901	Nos Lusomundo Audiovisuais, Sa		339,48		
	91	ANTONIO JOSE CASA VELHA PANELAS				281,94
	950	Maria Joana Rocha Rebocho Pereira				621,50
	986	Metaló Nicho, S. A.		43,05		242,68
22.1.200		Fornecedores c/c/ Factoring		703,22		738,38
22.1.200.03		CREDITEX, SA		703,22		738,38
	730	J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		703,22		738,38
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		4.987.415,01		4.235.892,47
23.1		Em moeda nacional		4.987.415,01		4.235.892,47
23.1.2		De médio e longo prazo		4.987.415,01		4.235.892,47
23.1.2.1		Empréstimos bancários		4.884.951,84		4.152.384,25
23.1.2.1.1		Instituições financeiras monetárias residentes		4.884.951,84		4.152.384,25
23.1.2.1.1.1		Emp. MLP. bancário residente Nao Excepcionados		3.498.070,40		3.008.332,47
23.1.2.1.1.1.20		CGD -Emp. E no.0114.000872.291de Euros 997.595,80 C/PRAZO				72.864,62
23.1.2.1.1.1.21		CGD-Emp no 9015/004350/2/91 de Euros 697.525,00 C/ PRAZO				57.684,31
23.1.2.1.1.1.22		CGD-Emp no 9015/005722/891 de Eur 1000000,00 C/ PRAZO				56.796,46
23.1.2.1.1.1.23		CGD-Emp no 9015/005771/691 de Eur 683500,00 C/ PRAZO				38.820,38
23.1.2.1.1.1.24		CGD-Emp no 9015/005770/891 de Eur 300000,00 C/ PRAZO				17.038,92
23.1.2.1.1.1.25		CGD-Emp n° 915/007877/291 de 158.107,24 Euros C/ PRAZO				19.293,96
23.1.2.1.1.1.30		CGD -Emp. E no.0114.000872.291de Euros 997.595,80		364.602,90		218.925,50
23.1.2.1.1.1.31		CGD-Emp no 9015/004350/2/91 de Euros 697.525,00		259.467,46		144.253,72
23.1.2.1.1.1.32		CGD-Emp no 9015/005722/891 de Eur 1000000,00		699.928,30		586.803,53
		A TRANSPORTAR ...		1.491.929,06		1.414.760,39

ENTIDADE				DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/23	2016	5
		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.491.929,06		1.414.760,39
23.1.2.1.1.1.33		CGD-Emp no 9015/005771/691 de Eur 683500,00		478.401,00		401.080,23
23.1.2.1.1.1.34		CGD-Emp no 9015/005770/891 de Eur 300000,00		209.978,49		176.041,08
23.1.2.1.1.1.35		CGD-Emp n° 915/007877/291 de 158.107,24 Euros		158.107,24		138.813,28
23.1.2.1.1.1.40		BES-Emp no 2262/430820/09 de Euros 172.270,00		34.639,28		11.707,28
23.1.2.1.1.1.42		BES-Emp no 0948 de Euros 110.416,00		40.151,27		13.383,75
23.1.2.1.1.1.44		BES-Emp no 15063 de Euros 186.398,00		75.768,22		45.569,99
23.1.2.1.1.1.45		BES-Emp no 2262/430820/09 de Euros 172.270,00 C/ PRAZO				11.466,00
23.1.2.1.1.1.47		BES-Emp no 0948 de Euros 110.416,00 C/ PRAZO				13.383,76
23.1.2.1.1.1.49		BES-Emp no 15063 de Euros 186.398,00 C/ PRAZO				15.117,23
23.1.2.1.1.1.50		BPI-Emp no 3390/16883/0001 de Euros 635.028,00		225.997,61		112.730,15
23.1.2.1.1.1.51		BPI-Emp no 3390/16883/0003 de Euros 882.666,00		471.267,17		320.036,50
23.1.2.1.1.1.52		BPI-Emp no 3390/16883/0006 de Euros 163.531,00		90.171,80		62.081,99
23.1.2.1.1.1.53		BPI-Emp de Euros 126.636,00		105.823,68		89.800,54
23.1.2.1.1.1.54		BPI-Emp n° 3390/16883/0011 de Euros 207.402,00		173.315,98		147.359,29
23.1.2.1.1.1.55		BPI-Emp no 3390/16883/0001 de Euros 635.028,00 C/ PRAZO				56.990,00
23.1.2.1.1.1.56		BPI-Emp no 3390/16883/0003 de Euros 882.666,00 C/ PRAZO				75.950,00
23.1.2.1.1.1.57		BPI-Emp no 3390/16883/0006 de Euros 163.531,00 C/ PRAZO				14.220,00
23.1.2.1.1.1.58		BPI-Emp de Euros 126.636,00 C/ PRAZO				9.150,00
23.1.2.1.1.1.59		BPI-Emp n° 3390/16883/0011 de Euros 207.402,00 C/ PRAZO				14.700,00
23.1.2.1.1.1.60		BCP-Emp de 574.340 Euros		110.450,00		22.090,00
23.1.2.1.1.1.61		BCP-Emp de 574.340 Euros curto prazo				44.180,00
23.1.2.1.1.2		Emp. MLP. bancário residente Excepcionados		1.386.881,44		1.144.051,78
23.1.2.1.1.2.20		CGD -Emp. E no.9015/003216/0/91 de Euros 87.920 C/ PRAZO				6.413,79
23.1.2.1.1.2.21		CGD -Emp E no 9015/003214/4/91 de Euros 324.692 C/ PRAZO				23.686,25
23.1.2.1.1.2.22		CGD -Emp E no 9015/003215/2/91 de Euros 266232, C/ PRAZO				19.421,61
23.1.2.1.1.2.23		CGD -Emp E no 9015/004982/9/91 de Euros 700.000 C/ PRAZO				56.364,28
23.1.2.1.1.2.30		CGD -Emp. E no.9015/003216/0/91 de Euros 87.920		12.827,58		
23.1.2.1.1.2.31		CGD -Emp E no 9015/003214/4/91 de Euros 324.692		47.372,51		
23.1.2.1.1.2.32		CGD -Emp E no 9015/003215/2/91 de Euros 266232,		38.843,23		
23.1.2.1.1.2.33		CGD -Emp E no 9015/004982/9/91 de Euros 700.000		324.016,07		211.366,01
23.1.2.1.1.2.50		BPI -Emp E no 3390/16883/0005 de Euros 465.379,81		256.371,62		177.229,83
23.1.2.1.1.2.51		BPI -Emp E no 3390/16883/0008 de Euros 573.432,09		327.959,26		230.226,90
23.1.2.1.1.2.52		BPI -Emp E de Euros 122607,00		104.047,73		88.725,59
23.1.2.1.1.2.53		BPI- Emp E no 3390/16883/0007 de Euros 500.000,00		275.443,44		190.367,52
23.1.2.1.1.2.54		BPI -Emp E no 3390/16883/0005 de Euros 465.379,81 C/ PRAZO				39.700,00
23.1.2.1.1.2.55		BPI -Emp E no 3390/16883/0008 de Euros 573.432,09 C/ PRAZO				49.150,00
23.1.2.1.1.2.56		BPI -Emp E de Euros 122607,00 C/ PRAZO				8.700,00
23.1.2.1.1.2.57		BPI- Emp E no 3390/16883/0007 de Euros 500.000,00 C/ PRAZO				42.700,00
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		102.463,17		83.508,22
23.1.2.3.1		Empréstimos Obtidos junto de Administrações Públicas		102.463,17		83.508,22
23.1.2.3.1.1		Estado		102.463,17		83.508,22
23.1.2.3.1.1.01		BEI - EMPRÉSTIMO N° DE 102.463,17 EUROS		102.463,17		63.813,84
23.1.2.3.1.1.02		BEI - EMPRÉSTIMO N° DE 102.463,17 EUROS C/ PRAZO				19.694,38
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		39.237,08		38.308,76
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		22.182,58		20.933,78
24.2.1		Trabalho dependente		18.544,00		19.121,00
24.2.2		Trabalho independente		1.979,58		953,78
24.2.4		Prediais		450,00		450,00
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		450,00		450,00
24.2.7		SOBRETAXA EXTRAORDIÁRIA IRS - FUNCIONÁRIOS		1.209,00		409,00
24.4		Restantes impostos		11,65		4,17
24.4.1		Imposto de selo de verba		11,65		4,17
A TRANSPORTAR ...				5.177.527,99		4.459.105,24

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2017/03/23	2016	6	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				5.177.527,99		4.459.105,24
24.4.1.0		SELO DE GARANTIAS/CAUÇÕES (10.3)				4,17
24.4.1.14		SELO DE PRECATÓRIOS CHEQUES (18.)		11,65		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		17.042,85		17.370,81
24.5.1		ADSE				5,10
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL				5,10
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		12.950,68		13.361,90
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		12.950,68		13.361,90
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		4.092,17		4.003,81
24.5.3.2		S.S. - DOS TRABALHADORES		4.092,17		4.003,81
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		793.532,38		715.315,06
26.1		Fornecedores de imobilizado		344.219,49		343.354,51
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		40.631,51		114.561,38
	1009	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA		96,05		
	1231	Fnac Portugal, Lda				165,83
	1314	SOMEFE-Soc.Metals e Fundicao, Lda		757,05		
	1574	ANTONIO MANUEL PE-LEVE COINCAS		1.167,27		13.756,27
	1833	BALTAZAR FRANCISCO CRISTO CROCA				2.843,76
	2656	ELISIARIO JOAQUIM MARCELINO BORRALHO				780,00
	2774	Games And Fun.pt		1.033,08		
	3546	Altronix - Sistemas Electrónicos, Lda		670,35		
	3701	Cheles Pequito - Caixilharia Em Alumínios, Lda.				5.819,13
	3703	ANTÓNIO MANUEL PELÍCIO BEJA, LDA		1.388,40		
	3706	LUÍS MIGUEL DIOGO - UNIPESSOAL, LDA		125,67		5.354,34
	3771	VIMIREDES-UNIPESSOAL, LDA		31,00		
	3970	Construções Pragosa,sa				44.256,29
	3996	Vecourbandesign Unipessoal, Lda		2.895,76		
	4292	ROMUDAS,EUGENIO & PICADO, LDA		2.381,28		
	454	EDP DISTRIBUICAO ENERGIA, SA		4.699,45		8.649,05
	462	ELECTRO REQUETIM - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO,SA		9.439,17		2.381,33
	4703	MEMÓRIA MEDIEVAL - Granitos e Transportes, Unipessoal, Lda		9.903,35		
	4862	ALEXANDRE MIRA - AUDIOVISUAIS UNIP, LDA				535,54
	5015	DECITREL INOVAÇÃO - TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, S.A.		643,93		
	5143	TECHPLAZA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, LDA				79,56
	5224	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, UNIPESSOAL, LDA.				1.413,20
	5612	Enhidrica - Consultores de Engenharia Ambiental, Lda		2.324,70		3.099,60
	5945	Léguas Sublimes - Unipessoal, Lda				9.815,66
	729	J.saragoça, Lda				889,88
	730	J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		3.075,00		
	748	JOAO ASSIS,LDA				4.114,34
	900	Lusitano Clube Desportivo Arraiolense				8.000,00
	929	MANUEL PRATES & FILHOS, LDA				2.607,60
26.1.3		Fornecedores de Locação Financeira		301.158,73		228.793,13
26.1.3.5		Banco Santander Totta, SA		301.158,73		228.793,13
	5411	Banco Santander Totta, Sa		301.158,73		228.793,13
26.1.4		Fornecedores Imobilizado Factoring		2.429,25		
26.1.4.1		Fornecedores Imob Factoring BPI		2.429,25		
	1539	Medidata.net - Sitemas de Informação Para Autarquias, S. A.		2.429,25		
26.3		Sindicatos		1.019,52		1.015,88
26.3.1		STAL-SINDICATO TRAB.ADMINISTRAÇÃO LOCAL		998,06		1.015,88
26.3.2		SPZS-SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL		21,46		
26.8		Devedores e credores diversos		448.293,37		370.944,67
A TRANSPORTAR ...				5.539.821,50		4.820.850,61

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2017/03/23	2016	7	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		5.539.821,50		4.820.850,61
26.8.1		DEVEDORES E CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		416.542,25		348.050,77
26.8.1.2		CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		416.542,25		348.050,77
26.8.1.2.1		ESTADO		95,35		535,29
26.8.1.2.1.2		COFRE DA PREVIDENCIA DOS MINISTÉRIO DAS FINANÇAS		36,60		58,71
26.8.1.2.1.6		DIREÇÃO GERAL DO TESOURO		58,75		476,58
26.8.1.2.2		FSA				476,58
26.8.1.2.2.3		IGFSS - DESCONTOS POR DÍVIDA				476,58
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		416.446,90		347.038,90
26.8.1.2.6.1		Fundo de Apoio Municipal MLP		416.446,90		277.630,90
26.8.1.2.6.2		Fundo de Apoio Municipal CP				69.408,00
26.8.5		CREDITORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA ENTIDADES NAO		1.630,46		2.679,77
26.8.5.9		OUTROS		1.630,46		2.679,77
26.8.5.9.1		CREDITORES POR DESCONTOS JUDICIAIS				1.028,65
26.8.5.9.2		ATAM-ASSOCIACAO TRAB. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		40,43		41,72
26.8.5.9.3		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUNICIPIO DE ARRAIOLOS		1.590,03		1.609,40
26.8.9		Credores Diversos - Outros		30.120,66		20.214,13
26.8.9.1		Credores por Transf. da Autarquia - Instituições		11.188,36		9.653,94
	1040	NUCLEO DE CICLOTURISMO DE ARRAIOLOS		816,00		
	1278	SOCIEDADE COLUMBOFILA ARRAIOLENSE		849,00		
	1283	Sociedade Filarmonica 1.abril Vimieirense		997,60		
	1289	Sociedade Musical Uniao Vimieirense		1.197,12		
	181	Associacao Social Unidos de Santana do Campo				400,00
	298	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE SANTANA DO CAMPO		370,50		858,50
	336	CLUBE DE PESCA DESPORTIVA DE ARRAIOLOS				1.000,00
	337	CLUBE DESPORTIVO DE CACADORES DE ARRAIOLOS		500,00		
	339	CLUBE DESPORTIVO DE MALHA DE S.PEDRO "OS PIONEIROS"		672,00		
	4181	ASSOCIAÇÃO GERAÇÃO XXI		747,00		
	4587	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		3.491,14		7.395,44
	4618	Clube Btt Furoes do Alentejo		895,50		
	5686	Bat Clube Ciclista da Igreja		652,50		
26.8.9.3		CREDITORES POR DESCONTOS JUDICIAIS		1.078,35		
26.8.9.8		Credores Diversos (fat. estornada/processada)		350,02		
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		17.503,93		10.560,19
	2249	MUNICIPIO DE ARRAIOLOS				9,75
	364	Instituto Dos Registos e Notariado, Ip				375,00
	5315	Agda - Águas Públicas do Alentejo, Sa		15.899,84		10.159,53
	5356	Inspeção-geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente E da Admin. do Território		1.604,09		
	5893	ROSALIA AUGUSTA J M LOURENCO				4,91
	5939	SÉRGIO ALEXANDRE DE MATOS NARCISO				11,00
		TOTAL ...		5.988.114,87		5.191.795,28