

# Município de Alcanena

## Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2014

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211000002	Alcanena Peças-Joaquim Tolentino Pereira Nobrega	902,40	0,00	
2211000008	Aquiles de Sousa Dias & Filhos, Lda.	6,35	0,00	
2211000016	Airc - Assoc.Informatica Região Centro *	1.108,23	0,00	
2211000017	Doçaria Regional de Margarida e Rosa, Lda. (Broa d	0,00	42,30	
2211000022	Coopnena - Cooperativa Agrícola de Alcanena, C.R.L	32,84	0,00	
2211000026	Construções SSA, Lda *	1.377,60	0,00	
2211000028	Casa Gordo - Materiais de Construção, Lda *	0,00	865,25	
2211000045	Cima - Centro de Inspeção Mecânica em Automóveis,	56,36	0,00	
2211000054	Francisco António Duarte Cruz *	66,36	0,00	
2211000061	CTIC - Centro Tecnológico das Industrias do Couro	823,76	93,48	
2211000065	Grafinal, Lda	77,49	0,00	
2211000074	José Maria Vieira Constantino, Lda <sup>a</sup> *	178,35	260,76	
2211000075	A Persistente - César Castelão & Fos, Lda - Impren	6.746,55	0,00	
2211000076	Linde Sogás, Lda *	450,53	511,14	
2211000080	Luságua Alcanena - Gestão de Águas, S.A. *	13.483,40	1.448,10	
2211000108	Jornal Torrejano	0,00	123,00	
2211000116	Manuel Romeu T.T. Neto	0,00	77,00	
2211000165	O Ribatejo	0,00	246,00	
2211000167	Vitor Mira, Lda	1.324,71	304,60	
2211000181	Resitejo - Assoc. Gest. Tratam. dos Lixos Med. Tej	56.224,57	0,00	
2211000212	A.D.S.E - D. Geral Prot. Social Func.e Agentes da	4.466,04	0,00	
2211000221	Rodoviária do Tejo, S.A. *	34.388,18	8.401,93	
2211000224	Novo Rumo, de J. F. Correia, Lda *	0,00	431,00	
2211000228	P.T.-Comunicações, S.A.	1.112,82	2.785,87	
2211000230	Martins & Brás, Lda *	0,00	8,00	
2211000283	Caiado, S.A.	316,57	427,18	
2211000416	P.T. Prime - Soluções Empresariais de Telec. e Sis	50,53	0,00	
2211000472	Bombeiros Voluntários de Minde *	0,00	323,91	

# Município de Alcanena

## Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2014

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211000520	José Manuel Santos Ferreira (Casa Nérito)	0,00	49,85	
2211001095	Liliana Andreia Rasteiro Sá de Jesus	0,00	93,00	
2211001322	EQUIPEX- Equipamento & Mobiliário Escolar	263,84	0,00	
2211001421	Quiosque Boa Viagem de Rosário & Calado, Lda	1,60	0,00	
2211001533	ThyssenKrupp Elevadores, S.A. *	0,00	280,44	
2211001817	Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A. *	8.505,37	8.523,72	
2211001972	Gráfica Almondina - Progresso e Vida - Empresa Tip	0,00	3.519,20	
2211002131	ECATotalinspe - Inspeção de Sistemas Energéticos	55,97	0,00	
2211002141	Camões, Lda	85,97	93,96	
2211002202	PRODYALCA, Lda.	2.237,01	829,03	
2211002227	Segurança 24, Lda.	0,00	375,15	
2211002381	Livraria Ponte do Raro, Lda.	0,00	511,09	
2211002633	PAMAFE- Informática, LDA.	0,00	209,10	
2211002777	TAD'S - Unipessoal, Lda. *	44,28	0,00	
2211002943	Cepsa Portuguesa Petróleos, SA	3.615,81	3.829,49	
2211003239	Silverio & Melro,Ida S.const.civis Ind.	9.640,71	2.029,64	
2211003269	Maria Fernanda Dias Pereira da Costa	0,00	985,00	
2211003395	Laurinda Maria Brás de Freitas - CUNHA SIMÕES Impr	221,40	0,00	
2211003510	EDP Serviço Universal, S.A.	6.824,04	724,15	
2211003543	Tagusgás - Propano, S.A.	14.715,56	6.324,93	
2211003764	Tecnologia Médica de Saúde, Lda.	19,95	0,00	
2211004101	Digital Concept de Elsa Cristina de Sousa Parreira	0,00	756,45	
2211004222	Sociedade Musical União Pernense	0,00	400,00	
2211004361	ProAsolutions.pt – Arquitectura, Gestão Acess. e M	21.071,71	0,00	
2211004572	AMBIFRUTAS - Unipessoal, Lda	354,12	0,00	
2211004607	Carlos Coelho Mina, Unipessoal, Lda.	0,00	72,00	
2211004613	Help Phone - Tecnologias Comunicação, SA	143,10	0,00	
2211004655	Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associados SROC, Ld	4.493,66	0,00	

# Município de Alcanena

## Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2014

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211004663	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	37.054,10	43.714,00	
2211004701	ALCA-TÁXIS, LDA	280,56	0,00	
2211004769	Higiene Plus-Produtos e Materiais de Higiene e Lim	98,40	0,00	
2211004778	André Micaelo Pastelaria, Unipessoal, Lda.	0,00	170,00	
2211004794	Sumarconta - Fiscal, Contab. e Informática, Lda.	2.535,86	0,00	
2211004798	Scalcovas-Serviços Funerários, Lda.	221,40	639,60	
2211004830	Xtremflavour, Lda.	1.291,50	0,00	
2211004870	REFLEXOS FESTIVOS, LDA.	0,00	3.813,00	
2211004887	ARAL - Agência de Representações e Automóveis, SA.	0,00	286,97	
2211004906	PAULO JOSÉ SOUSA FARIA, LDA.	0,00	730,00	
2211004994	CLICKPLUS, SA.	0,00	32,78	
2211004998	Grenke Renting S. A.	0,00	1.955,13	
2211005151	AEDRL - Associação de Estudos de Direito Regional	0,00	60,00	
2211005276	UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Pri	0,00	6.410,12	
2211005341	Rui Fernando Teopisto Henriques - Marcenaria/Carpi	0,00	565,80	
2211005374	REILAMP - AMIARTE, LDA.	0,00	40,00	
	<b>Total de Rúbrica de Balanço</b>	<b>236.969,56</b>	<b>104.373,12</b>	
228000002	Alcanena Peças-Joaquim Tolentino Pereira Nobrega	107,92	237,74	
228000011	Districanena - Supermercados, Lda *	0,00	588,01	
228000016	Airc - Assoc.Informatica Região Centro *	504,30	0,00	
228000018	Atam - Assoc.dos Trabalhadores da Administração Lo	50,00	0,00	
228000028	Casa Gordo - Materiais de Construção, Lda *	529,58	547,42	
228000054	Francisco António Duarte Cruz *	0,00	75,15	
228000075	A Persistente - César Castelão & Fos, Lda - Impren	0,00	5.648,16	
228000080	Luságua Alcanena - Gestão de Águas, S.A. *	3.054,65	33.864,73	
228000147	O Malho	0,00	69,00	
228000191	Município de Torres Novas	3.157,91	0,00	
228000221	Rodoviária do Tejo, S.A. *	10.307,85	515,63	

# Município de Alcanena

## Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2014

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
228000273	Tertúlia du Gaivoto	0,00	163,10	
228000416	P.T. Prime - Soluções Empresariais de Telec. e Sis	184,16	0,00	
228000501	Maria Adelaide Vieira Rodrigues Carvalho	0,00	22,00	
228000876	Austra - Assoc. Utiliz. Sist.Trat. Águas Residuais	0,00	5.300,00	
228001198	Agrupamento de Escolas de Alcanena *	0,00	3.484,35	
228001309	CEFA - Centro de Estudos e Formação Autárquica	0,00	248,94	
228001361	Grupo Clara.Net - Via Net.Works Portugal, S.A.	0,00	61,50	
228001817	Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A. *	180,04	0,00	
228002202	PRODYALCA, Lda.	0,00	75,74	
228002360	Via Verde Portugal - Gestão Sist.Electróni.Cobranç	0,00	363,35	
228002943	Cepsa Portuguesa Petróleos, SA	1.297,56	2.684,39	
228003311	EPAL-Empresa Portuguesa das Águas de Portugal, SA	0,00	107,50	
228003446	Nós Comunicações, S.A. "Sonaecom,Optimus"	0,00	1.218,00	
228003510	EDP Serviço Universal, S.A.	2.844,24	9.166,74	
228003533	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.	0,00	147,86	
228003543	Tagusgás - Propano, S.A.	98,19	0,00	
228003544	Glória Maria Ferreira - Plásticos Glotins	88,56	0,00	
228004184	Eusisantos-Industria Produtos Pirotécnicos, Lda.	0,00	1.365,30	
228004241	Empresa de Transportes Auto-Penafiel, Lda	0,00	2.777,20	
228004361	ProAsolutions.pt – Arquitectura, Gestão Acess. e M	16.451,79	0,00	
228004540	Confeitaria Justo Louro, Lda.	0,00	303,56	
228004613	Help Phone - Tecnologias Comunicação, SA	0,00	185,50	
228004663	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	3.954,20	6.904,65	
228004798	Scalcovas-Serviços Funerários, Lda.	387,45	0,00	
228004879	Atto - Slicevidence, Lda.	1.070,10	0,00	
228005273	António Sérgio Pereira Gouveia Campelo	0,00	338,74	
228005370	LIDESOL, LDA. - Mc Fardas	0,00	39,51	
Total de Rúbrica de Balanço		44.268,50	76.503,77	

# Município de Alcanena

## Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2014

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2421012	IRS - Trabalho Dependente (Cobrança)	27.937,99	22.860,55	
2422012	IRS - Trabalho Independente (Cobrança)	0,00	300,00	
244012	Imposto de Selo (Cobrança)	12,87	7,15	
244032	Sobretaxa Irs (Cobrança)	1.460,00	1.180,00	
245012	Caixa Geral de Aposentações (Cobrança)	10,30	0,00	
245022	A.D.S.E - Assit.Doença Serv. Estado (Cobrança)	3.269,97	0,00	
245032	Taxa Social Única (Cobrança)	7.154,70	0,00	
2452000210	Caixa Geral de Aposentações	0,00	21.057,31	
24531000214	Instituto Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	16.307,70	
249012	Licenças de Uso, Porte de Arma e Outros (Cobrança)	16,47	16,47	
249022	A.T.A.M. - A.Técnicos Adm.Municipais(Cobrança)	52,22	52,22	
249032	Cofre Previdência Ministério Finanças (Cobrança)	29,10	29,10	
249042	DGOGF- Cartas Caçador Renovações(Cobrança)	56,64	15,09	
249052	DGOGF-Impressos p/ Req. C. Caçador (Cobrança)	0,25	0,50	
249102	Ministério Planeamento Adm. Território (Cobrança)	2,99	2,99	
249122	Instituto Emprego Formação Profissional (Cobrança)	53.611,79	0,00	
249142	Instituto Nacional Estatística - Censos (Cobrança)	172,45	172,45	
249162	Transferências do STAPE (Cobrança)	76,32	376,32	
249172	Bilheteiras - Espectáculos Artemrede (Cobrança)	42,00	42,00	
249182	Comparticipação 50% Transp Escolares - Cobrança	557,09	557,09	
249192	SEF - Serviço Estrangeiros Fronteiras (Cobrança)	21,93	17,05	
249222	Transferências da ANPC - ECIN e ELAC (Cobrança)	306,41	0,00	
<b>Total de Rúbrica de Balanço</b>		<b>94.791,49</b>	<b>62.993,99</b>	
2611000054	Francisco António Duarte Cruz *	4.780,61	14.953,31	
2611000224	Novo Rumo, de J. F. Correia, Lda *	0,00	330,90	
2611002770	Caixa Leasing e Factoring, S.A.	0,00	69.227,78	
2611002807	Construções Pragosa, S.A. *	94.575,27	0,00	
2611003239	Silverio & Melro,lda S.const.civis Ind.	109.109,29	22.970,36	

# Município de Alcanena

## Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2014

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2611003444	Construções Abilio & Serras, Ld <sup>a</sup>	12.918,43	0,00	
2611003842	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.	0,00	1.623,60	
2611004792	Tyco Integrated Systems, (Unipessoal) Ld. <sup>a</sup>	3.830,40	0,00	
2611005294	Eduardo Alves Lelé - Serralharia de Ferro e Alumín	0,00	1.512,90	
	<b>Total de Rúbrica de Balanço</b>	<b>225.214,00</b>	<b>110.618,85</b>	
2614000364	Caixa Geral de Depósitos, S.A	123.471,28	0,00	
2614002770	Caixa Leasing e Factoring, S.A.	138.455,54	0,00	
2614003021	Besleasing e Factoring -Instituição Financeira de	237.712,76	117.428,70	
	<b>Total de Rúbrica de Balanço</b>	<b>499.639,58</b>	<b>117.428,70</b>	
2618002141	Camões, Lda	337,45	0,00	
2618004704	Casa Gomes Engenharia - S J G, Ld <sup>a</sup>	8.025,75	0,00	
2618004871	Bayborsystems - Soluções Técnicas, Lda.	741,30	0,00	
	<b>Total de Rúbrica de Balanço</b>	<b>9.104,50</b>	<b>0,00</b>	
26252	Descontos Especiais nos Vencimentos (Cobrança)	3.509,91	1.082,83	
26262	Retenções efetuadas a trabalhadores (Cobrança)	0,00	1.408,18	
	<b>Total de Rúbrica de Balanço</b>	<b>3.509,91</b>	<b>2.491,01</b>	
263012	S.T.A.L. - Sind. Trab. Adm. Local (Cobrança)	419,65	408,55	
263022	Sindicato Q. T. E. E. c/ fins Públicos (Cobrança)	66,94	66,94	
	<b>Total de Rúbrica de Balanço</b>	<b>486,59</b>	<b>475,49</b>	
2641000576	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (Com.Urban	269,65	0,00	
2646000203	Junta de Freguesia de Moitas-Venda	49.988,64	24.994,32	
	<b>Total de Rúbrica de Balanço</b>	<b>50.258,29</b>	<b>24.994,32</b>	
267004655	Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associados SROC, Ld	6.150,00	0,00	
	<b>Total de Rúbrica de Balanço</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	
268012	Devedores - Execuções Fiscais (Cobrança)	9,56	9,56	
268032	Emolumentos Custas P. Ex. Fisc. (Cobrança)	570,84	741,01	
268042	Honor. Transp.Peritos Est.Func. (Cobrança)	40,77	40,77	
268062	Dívidas a Empreiteiros e Credores (Cobrança)	1.029,59	1.029,59	

## Município de Alcanena

### Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2014

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
268072	Dívidas a Diversos Fornecedores (Cobrança)	6.287,36	6.178,70	
268082	Sobras Tesouraria c/ Destino Definir (Cobrança)	352,29	352,29	
268092	Preparos p/ Licenç. Sanitário e Outros (Cobrança)	190,37	190,37	
268102	Depósitos Garantia e Cauções Diversas (Cobrança)	10.926,99	10.926,99	
2681702	Retenções p/ reforço caução Emp/Fornec.(Cobrança)	30.437,07	53.740,88	
268199001309	CEFA - Centro de Estudos e Formação Autárquica	0,00	10.319,74	
268199002770	Caixa Leasing e Factoring, S.A.	132.544,05	121.582,65	
268404000472	Bombeiros Voluntários de Minde *	506,76	0,00	
268406002805	Associação de Produtores Florestais da Região de A	2.125,00	0,00	
268406003496	Associação Cultural "Materiais Diversos"	5.000,00	0,00	
268407001413	C.A.O.R.G.-Centro Artes e Ofícios Roque Gameiro	597,00	0,00	
268407005371	Grupo Desportivo e Recreativo da Graça	0,00	23,95	
Total de Rúbrica de Balanço		190.617,65	205.136,50	
Total Geral		1.361.010,07	705.015,75	