

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000005	Iserbatalha - Gestão Equip. Urb., Cult. Ins., EEM	0,00	4.402,98	Prazo médio de pagamento não vencido
221000006	Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente,S.A	0,00	40.512,40	Prazo médio de pagamento não vencido
221000007	Ambipraga - Desinfestação, Lda.	302,50	0,00	
221000008	Centro de Estudos de Fátima - CEF	524,22	0,00	
221000018	Beltrão Coelho - Equipamento de Escritório, Lda.	497,13	413,89	Prazo médio de pagamento não vencido
221000020	Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	184,60	1.047,10	Prazo médio de pagamento não vencido
221000022	Fogãosol - Soc. Equipamento de Aqu. e Aprov. de En	2.174,52	1.538,34	Prazo médio de pagamento não vencido
221000027	Calhau Pneus - Comércio de Pneus, Lda	0,00	2.896,48	Prazo médio de pagamento não vencido
221000028	Fotovisão-António Luís L.Sequeira,Unipessoal,Lda.	162,75	1.176,36	Prazo médio de pagamento não vencido
221000030	Hipertintas - Soc. Comercial de Tintas, Lda.	1.252,99	194,66	Prazo médio de pagamento não vencido
221000032	Auto Romão - Electricista Auto, Lda.	649,85	1.363,97	Prazo médio de pagamento não vencido
221000035	Gomes & Prior, Lda.	1.479,64	6.221,89	Prazo médio de pagamento não vencido
221000036	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.	0,00	107,95	Prazo médio de pagamento não vencido
221000037	PT- Comunicações, S.A.	0,00	45,60	Prazo médio de pagamento não vencido
221000039	INSIGNARE - Associação de Ensino e Formação	281,99	619,40	Prazo médio de pagamento não vencido
221000042	Caiado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	451,22	828,76	Prazo médio de pagamento não vencido
221000045	António Carreira Menino Sousa	0,00	206,95	Prazo médio de pagamento não vencido
221000046	J.F.Jacinto & Filhos - Artefactos de Cimento, Lda.	440,44	0,00	
221000051	Americana - Papelarias, Livrarias e Equip., Lda.	2.434,46	2.841,77	Prazo médio de pagamento não vencido
221000052	Frazão & Carmo, Lda.	64,00	307,30	Prazo médio de pagamento não vencido
221000054	PresseLivre,Imprensa Livre, S.A - Correio da Manhã	96,80	518,40	Prazo médio de pagamento não vencido
221000056	Imagem - Artes Gráficas, Lda.	0,00	746,40	Prazo médio de pagamento não vencido
221000057	José Carreira da Silva Costa, Lda.	670,64	4.380,63	Prazo médio de pagamento não vencido
221000063	Vidros Cerejo, Lda.	0,00	180,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221000069	Ferragens do Lena de Diamantino Matos Leal	204,93	1.256,24	Prazo médio de pagamento não vencido
221000070	Chico do Centro - Materiais de Construção, Lda.	250,10	0,00	
221000073	EDP Distribuição-Energia, SA	1.876,66	9.692,80	Prazo médio de pagamento não vencido
221000079	Ribeiro & Irmã, Lda.	114,79	0,00	
221000082	José Silva Vieira Ruivo, Lda	0,00	130,58	Prazo médio de pagamento não vencido
221000084	Termogrilos - Isolamentos, Lda.	139,15	0,00	
221000085	Emora - Empresa Protecção Industrial, Lda	113,74	0,00	

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000088	Grafinal - Artes Gráficas, Lda.	0,00	183,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221000091	Humberto Poças, S.A.	352,11	7.395,49	Prazo médio de pagamento não vencido
221000103	Transportes José Cesário & Cerejo, Lda.	1.312,00	1.257,65	Prazo médio de pagamento não vencido
221000107	EPAMG - Sociedade de Ensino Profissional, Lda.	46,44	468,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221000111	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	0,00	1.910,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221000113	Colégio de S. Mamede- Promoção da Formação e Ensin	12.022,97	0,00	
221000117	Andreiauto - Reparações de Automóveis, Lda.	0,00	269,11	Prazo médio de pagamento não vencido
221000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	0,00	32,50	Prazo médio de pagamento não vencido
221000120	J. Justino das Neves, S.A.	0,00	780,24	Prazo médio de pagamento não vencido
221000121	Armando Pedro Matias Seica	0,00	81,60	Prazo médio de pagamento não vencido
221000123	Simlis-Saneamento Integ. Municípios do Lis, S.A.	19.722,54	44.465,94	Prazo médio de pagamento não vencido
221000127	Rádio Renascença, Lda	377,52	0,00	
221000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resíd. Sólidos, S.A.	15.630,67	14.239,07	Prazo médio de pagamento não vencido
221000132	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	0,00	186,99	Prazo médio de pagamento não vencido
221000135	Águas do Lena, S.A.	26,81	95,58	Prazo médio de pagamento não vencido
221000139	Diário de Leiria - Empresa Jornalística, Lda.	96,80	0,00	
221000140	Dromamate - D. M. Mat. de Construção, Lda.	341,53	907,48	Prazo médio de pagamento não vencido
221000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	889,56	49.534,69	Prazo médio de pagamento não vencido
221000160	Rino & Rino, Lda.	0,00	943,18	Prazo médio de pagamento não vencido
221000207	Adega Cooperativa da Batalha, C.R.L.	324,24	0,00	
221000217	PT Prime	0,00	68,83	Prazo médio de pagamento não vencido
221000242	Bom Senso - Edições e Aconselhamentos de Mercado, L	435,60	1.356,89	Prazo médio de pagamento não vencido
221000246	Jornal da Golpilheira	193,60	336,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221000255	Océ Portugal-Equipamentos Gráficos, SA	86,47	81,05	Prazo médio de pagamento não vencido
221000259	Silimpa - Limpezas Industriais, S.A	409,50	0,00	
221000261	Sodibatalha - Supermercados, Lda.	0,00	223,66	Prazo médio de pagamento não vencido
221000270	Gravimétrica-Projectos Instalações Térmicas, Lda.	425,10	0,00	
221000279	Frazarte - Fábrica Faianças, Lda.	390,59	217,20	Prazo médio de pagamento não vencido
221000302	Armazéns Madiver-Materiais de Construção, S.A.	0,00	4.335,11	Prazo médio de pagamento não vencido
221000307	Maria Irene Pinheiro Trovão Belo	0,00	127,60	Prazo médio de pagamento não vencido
221000315	Vieira dos Santos, Lda.	0,00	133,63	Prazo médio de pagamento não vencido
221000319	SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos	240,39	0,00	

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000348	Centro Social Cultural Paróquia de S.Mamede	0,00	5.061,84	Prazo médio de pagamento não vencido
221000356	Joaquim de Jesus Eusébio Lda	0,00	2.880,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221000368	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha	0,00	6.928,12	Prazo médio de pagamento não vencido
221000397	M.R.Bento-Estofos e Capotas Automóveis,Lda.	223,85	0,00	
221000399	Abel Loureiro & Filhos,Lda.	0,00	1.411,62	Prazo médio de pagamento não vencido
221000402	SecuriForm-Higiene e Seg. no Trabalho,Unipessoal,L	104,18	0,00	
221000502	SP4-Projectos e Serviços de Electricidade, Lda.	0,00	972,84	Prazo médio de pagamento não vencido
221000548	Francisco Silva Pereira Jordão	114,71	0,00	
221000562	Serilena - Artes Gráficas, Lda.	0,00	969,60	Prazo médio de pagamento não vencido
221000567	Esri Portugal - Sistemas e Informação Geográfica,	0,00	3.326,40	Prazo médio de pagamento não vencido
221000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	0,00	2.711,56	Prazo médio de pagamento não vencido
221000601	António José Reis Pereira	0,00	1.920,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221000614	GlobalPetróleos-Derivados do Petróleo,S.A	225,00	0,00	
221000877	Cejur - Centro de Estudos Jurídicos do Minho	0,00	55,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221000917	OffsetLis - Indústria Gráfica, Lda.	830,06	372,75	Prazo médio de pagamento não vencido
221000943	Município de Porto de Mós	0,00	218,15	Prazo médio de pagamento não vencido
221000983	Elevar - Associação de Apoio Técnico	0,00	132,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001032	Joaquim Monteiro Filipe Vieira (Reciklena)	616,14	571,80	Prazo médio de pagamento não vencido
221001050	Universidade de Coimbra - Imprensa	48,00	0,00	
221001154	Sistema Mix-Comunicação & Design, Lda.	99,22	0,00	
221001174	Federação das Associações Juvenis do Distrito de L	0,00	390,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001176	Lenaprédio, Lda.	0,00	19.458,51	Prazo médio de pagamento não vencido
221001177	Ernesto de Sousa Ribeiro	229,90	229,90	Prazo médio de pagamento não vencido
221001180	José Cunha Lucas	100,00	825,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001203	LogiDoc - Equipamentos de Escritório e Edição de D	38,65	241,57	Prazo médio de pagamento não vencido
221001359	Gil Gases Industriais do Lis, Lda	84,70	0,00	
221001405	Nestlé Waters Direct Portugal-Com e Distr. de Prod	53,98	148,66	Prazo médio de pagamento não vencido
221001419	Aldeiatur-Restauração e Turismo,Lda.	0,00	300,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001427	Sojormedia-Comunicação Social, S.A.	181,50	0,00	
221001447	J. Pinheiro Marques - Táxi Lda.	945,00	2.791,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001450	J.L.Cruz,Ldª.	0,00	924,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001473	Litoral Domésticos-Comércio Electrodomésticos,Lda.	0,00	147,60	Prazo médio de pagamento não vencido

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2008

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221001475	Olisbetão - Pré-fabricados de Betão, Lda.	0,00	317,52	Prazo médio de pagamento não vencido
221001476	Diogo,Neto,Marques & Associados-Sociedade de Advog	0,00	3.600,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001477	Alberto de Sousa Moreira	0,00	305,58	Prazo médio de pagamento não vencido
221001535	Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Ar	0,00	1.765,80	Prazo médio de pagamento não vencido
221001545	Ambs ten - Consultadoria Ambiental	980,39	0,00	
221001607	Thyssenkrupp Acessibilidades,Unipessoal,Lda.	105,88	107,63	Prazo médio de pagamento não vencido
221001625	Celso Custódio, Unipessoal, Lda.	0,00	139,20	Prazo médio de pagamento não vencido
221001634	Mário Gonçalves, Lda.	3.578,08	221,18	Prazo médio de pagamento não vencido
221001638	Henrique do Rosário Marques	0,00	884,40	Prazo médio de pagamento não vencido
221001669	Joaquim Custódio Rodrigues, Lda.	252,65	327,72	Prazo médio de pagamento não vencido
221001677	Marilamp - Comércio de Material Eléctrico, LDA.	68,44	0,00	
221001733	Maria do Céu Vieira Reis (Loja do Francisco)	0,00	27,28	Prazo médio de pagamento não vencido
221001759	Polidiagnóstico-Centro Polivalente Medicina e Diag	507,43	486,09	Prazo médio de pagamento não vencido
221001796	A.Júlio Motor - Veículos,S.A	0,00	206,80	Prazo médio de pagamento não vencido
221001800	Hotel Mestre Afonso Domingues,Lda.	178,00	168,20	Prazo médio de pagamento não vencido
221001805	Paulo Sérgio da Cunha Santos Filipe	659,45	0,00	
221001809	Rui Silva & Irmão- Comércio de Representações,Lda.	263,18	719,22	Prazo médio de pagamento não vencido
221001824	Editores Unipessoal,Lda.	2.730,00	2.677,50	Prazo médio de pagamento não vencido
221001826	Cannon Higiene	186,10	0,00	
221001838	Zéfiro - Edições e Actividades Culturais,Unipessoa	59,81	0,00	
221001850	DisLivro-Editora e Distribuidora	40,01	0,00	
221001853	LCA - Leal, Carreira & Associados SROC	8.113,05	2.682,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001855	Recicaldas - Reciclagem de Consumíveis Informático	0,00	883,28	Prazo médio de pagamento não vencido
221001902	Stoffel - Turismo Serviços e Imobiliária, Lda.	0,00	3.240,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001945	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda.	0,00	170,63	Prazo médio de pagamento não vencido
221001959	Simão Pedro da Silva Cardoso	0,00	4.464,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001982	A. Lima - Imagem e Serviços, Unipessoal, Lda	0,00	399,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001984	Jardirega - Equipamento Agrícolas e de Jardim, Lda	0,00	250,52	Prazo médio de pagamento não vencido
221001986	Maria Amélia Ferreira Carlos Dinis	0,00	72,00	Prazo médio de pagamento não vencido
221001991	Maquinfor - Máquinas e Fornos Panificação Pastelar	0,00	307,20	Prazo médio de pagamento não vencido
221002030	CEDRU - Centro de Estudos e Desenvolvimento	0,00	9.600,00	Prazo médio de pagamento não vencido

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
	Total de Rúbrica de Balanço	89.308,92	298.272,01	
223000076	Dom Duarte - R.C.F. Sociedade de Restauração, Lda.	292,50	0,00	
223000230	Papelaria AFA'S - Anabela Silva Ramos	0,00	297,50	Prazo médio de pagamento não vencido
223000276	Artur Carreira Pereira	0,00	179,80	Prazo médio de pagamento não vencido
223000280	José Manuel Matos Guerra	228,41	234,50	Prazo médio de pagamento não vencido
223000284	Adega Tipica 1,2,3, Lda.	0,00	26,50	Prazo médio de pagamento não vencido
223000413	Brisa - Auto-Estradas de Portugal, SA	1,50	0,00	
223001035	Marcelino & Carreira,Lda.	125,00	49,40	Prazo médio de pagamento não vencido
223001273	Elisabete Maria Neto Marcelino Gomes	69,50	238,75	Prazo médio de pagamento não vencido
223001737	Rodoenergia - Comércio de Combustiveis,Lda.	47,02	0,00	
	Total de Rúbrica de Balanço	763,93	1.026,45	
228000006	Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente,S.A	54.502,10	38.103,13	Factura em conferência
228000008	Centro de Estudos de Fátima - CEF	0,00	328,95	Factura em conferência
228000020	Cooperativa Agricola do Concelho da Batalha, C.R.L	0,00	128,58	Factura em conferência
228000022	Fogãosol - Soc. Equipamento de Aqu. e Aprov. de En	0,00	777,00	Factura em conferência
228000025	Jorlis - Edições e Publicações, Lda. (Jornal de Le	0,00	48,00	Factura em conferência
228000032	Auto Romão - Electricista Auto, Lda.	0,00	564,00	Factura em conferência
228000039	INSIGNARE - Associação de Ensino e Formação	0,00	331,30	Factura em conferência
228000042	Caiado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	0,00	16,04	Factura em conferência
228000051	Americana - Papelarias, Livrarias e Equip., Lda.	0,00	17,50	Factura em conferência
228000064	CTT - Correios de Portugal, S.A.	0,00	850,93	Factura em conferência
228000069	Ferragens do Lena de Diamantino Matos Leal	0,00	293,31	Factura em conferência
228000070	Chico do Centro - Materiais de Construção, Lda.	0,00	6,05	Factura em conferência
228000073	EDP Distribuição-Energia, SA	0,00	74.789,56	Factura em conferência
228000111	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	0,00	1.314,00	Factura em conferência
228000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	0,00	1.090,01	Factura em conferência
228000127	Rádio Renascença, Lda	0,00	499,20	Factura em conferência
228000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resíd. Sólidos, S.A.	0,00	16.529,44	Factura em conferência
228000135	Águas do Lena,S.A.	2,84	13,71	Factura em conferência
228000139	Diário de Leiria - Empresa Jornalística, Lda.	0,00	600,00	Factura em conferência

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2008

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228000208	A.J. & Filhos, Lda.	0,00	503,28	Factura em conferência
228000213	Lafarge Betões, S.A	0,00	3.643,20	Factura em conferência
228000319	SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos	0,00	942,48	Factura em conferência
228000457	Residencial Batalha	0,00	515,00	Factura em conferência
228000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	0,00	195,00	Factura em conferência
228000630	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	879,31	Factura em conferência
228000723	ASC Auto-Sueco(Coimbra),Lda.	41,70	41,70	Factura em conferência
228000990	Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fet	0,00	1.957,24	Factura em conferência
228001010	Associação de Basquetebol de Leiria	71,00	71,00	Factura em conferência
228001176	Lenaprédio, Lda.	0,00	19.845,00	Factura em conferência
228001432	SGS - Serviços Internacionais de Certificação, Lda	0,00	2.490,74	Factura em conferência
228001447	J. Pinheiro Marques - Táxi Lda.	0,00	723,00	Factura em conferência
228001607	Thyssenkrupp Acessibilidades,Unipessoal,Lda.	0,00	107,63	Factura em conferência
228001711	Tecnovest,Lda.	0,00	328,15	Factura em conferência
228001800	Hotel Mestre Afonso Domingues,Lda.	0,00	71,00	Factura em conferência
228001822	Cristina Maria Silva Santos-Escola de Línguas Sta	0,00	2.574,00	Factura em conferência
228001848	Instituto Superior Técnico - Laboratório de Análís	0,00	1.152,00	Factura em conferência
228001896	Elpor - Comércio e Indústrias Eléctricas, S.A	0,00	379,78	Factura em conferência
228001989	Sojormédia Beiras,S.A	0,00	861,00	Factura em conferência
228001993	Lúdico Ideias - Eventos Desportivos Unipessoal, Ld	0,00	1.927,99	Factura em conferência
Total de Rúbrica de Balanço		54.617,64	175.509,21	
242101	Pessoal	10.702,00	9.845,00	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais	1.403,47	839,55	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
24362	Iva a Pagar - a aguardar processo de despesa	11.887,42	4.873,58	Iva 4º Trim. - Pagamento (ano n+1)
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)	17,88	27,48	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
244123	Outros Contratos (08.0.00)	10,00	20,00	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
2441251	Outras Licenças (12.5.10)	37,60	25,90	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
2441252	Outras Licenças (12.5.20)	134,00	84,00	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
2451	Taxa Social Unica	1.539,27	1.931,31	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
24901020101	Taxas de Exame	140,00	0,00	
24901020104	Renovação	0,00	13,96	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2008

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
24901020105	Renovação fora do prazo	0,00	10,47	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
24901020201	Licenças nacionais caça	78,55	0,00	
24901020204	Licenças caça patos	3,92	0,00	
24901020402	Coimas	44,50	44,50	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
24901020405	Impressos - Cartas de caçador	0,50	2,00	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
24901020406	Impressos (licença de caça)	1,00	0,00	
249010401	Licenças Caça	9,19	0,00	
249010901	Emissão de certificados de registo	7,00	7,00	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
249011001	Cartão de Feirante	0,00	90,00	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição	1.085,46	2.064,35	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
2490202	CGA - Contribuições Pessoal	8.525,06	8.488,89	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
24903	ADSE	1.177,68	1.090,72	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado	7,50	7,50	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
2490502	Penhoras de funcionários	128,01	128,01	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
249050302	Outros	56,64	6,84	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
2490505	Peritagens Bombeiros	249,40	99,76	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		37.246,05	29.700,82	
2611000011	Socalçadas - Exploração de Pedreiras, Lda.	4.749,99	0,00	
2611000012	Construções Pragosa , S.A	0,00	1.696,37	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000013	António Emílio Gomes & Filhos, Lda	28.405,84	1.287,59	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000014	S.N.S.V. - Soc. Nac. de Sinalização Vertical, Lda.	0,00	681,60	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000016	Construções Cunha dos Anjos, Lda.	78.145,90	22.643,94	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000022	Fogãosol - Soc. Equipamento de Aqu. e Aprov. de En	2.057,00	0,00	
2611000073	EDP Distribuição-Energia, SA	0,00	592,57	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000084	Termogrilos - Isolamentos, Lda.	169,40	0,00	
2611000097	MCA - Manuel Conceição Antunes, S.A.	1.449,00	0,00	
2611000098	Construções Eugénio Rosa, Lda.	0,00	64.383,90	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000154	Asibel, Construções SA	0,00	48.067,62	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000157	Cimalha - Construções da Batalha, Lda.	17.965,25	59.912,48	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000159	Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de L	76.685,76	76.685,76	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000169	Joaquim Menitra	44.491,78	0,00	

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2008

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2611000171	Matos & Neves, Lda.	5.202,23	36.860,62	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000208	A.J. & Filhos, Lda.	0,00	3.414,00	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000230	Papelaria AFA'S - Anabela Silva Ramos	0,00	792,72	Prazo médio de pagamento não vencido
2611000266	Valério & Filhos, Lda.	136,31	0,00	
2611000313	Plural Planeamento Urbano, Regional e Transportes,	1.185,80	0,00	
2611000441	Manuel Coelho Ferreira Guerra	556,60	0,00	
2611000589	Pragosa Betão, S.A.	532,40	0,00	
2611000626	Letras e Livros - Livraria,Lda.	411,84	0,00	
2611000659	António Rodrigues Capela & Filhos, Lda.	11.688,60	0,00	
2611001176	Lenaprédio, Lda.	0,00	11.218,97	Prazo médio de pagamento não vencido
2611001271	Olibritas - Indústria de Britas, SA	2.734,45	6.058,24	Prazo médio de pagamento não vencido
2611001473	Litoral Domésticos-Comércio Electrodomésticos,Lda.	63,72	1.397,77	Prazo médio de pagamento não vencido
2611001659	Lenaagregados, S.A	393,13	0,00	
2611001851	Lucília da Silva Amado de Sousa Faustino	2.722,50	0,00	
2611001906	DIDPS - Serralharia Civil,Lda.	0,00	3.360,00	Prazo médio de pagamento não vencido
2611001912	JCE -Soc.Construção Civil e Obras Publicas,Lda	0,00	17.189,63	Prazo médio de pagamento não vencido
2611001921	Farmácia Higiene - Maria Violante Unipessoal,Lda.	0,00	1.170,00	Prazo médio de pagamento não vencido
2611001959	Simão Pedro da Silva Cardoso	0,00	2.760,00	Prazo médio de pagamento não vencido
2611001995	Fernando Humberto de Jesus Bernardes	0,00	318,00	Prazo médio de pagamento não vencido
2611002008	Círculo de Leitores	0,00	833,10	Prazo médio de pagamento não vencido
2611002027	Tensofer - Electricidade, Lda.	0,00	530,64	Prazo médio de pagamento não vencido
Total de Rúbrica de Balanço		279.747,50	361.855,52	
2618000012	Construções Pragosa , S.A	0,00	1.502,23	Factura em conferência
2618000013	António Emílio Gomes & Filhos, Lda	0,00	63.029,98	Factura em conferência
2618000097	MCA - Manuel Conceição Antunes, S.A.	0,00	9.789,29	Factura em conferência
2618000135	Águas do Lena,S.A.	0,00	326,45	Factura em conferência
2618000169	Joaquim Menitra	0,00	2.462,40	Factura em conferência
2618000171	Matos & Neves, Lda.	0,00	2.427,60	Factura em conferência
2618001176	Lenaprédio, Lda.	0,00	24.370,49	Factura em conferência
2618001341	NiviPlana-Sociedade de Construções e Terraplanagen	57.768,97	57.768,97	Factura em conferência
2618001836	Clima 3, Lda.	1.130,14	0,00	

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2008

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2618001885	Pinto & Bráz,Lda.	0,00	9.763,24	Factura em conferência
2618001987	Leirisonda , Lda.	0,00	23.567,25	Factura em conferência
Total de Rúbrica de Balanço		58.899,11	195.007,90	
2631	STAL	14,00	14,47	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
2632	ATAM	12,44	12,70	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
2633	SINTAP	233,27	244,67	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		259,71	271,84	
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)	1.220,14	1.154,91	OT - Pagamento no mês seguinte (ano n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		1.220,14	1.154,91	
2684000188	Fundo Social dos Trabalhadores da C.M. Batalha	0,00	430,00	Prazo médio de pagamento não vencido
2684000298	Agrupamento de Escolas Batalha-Esc.Básica 1,2 M. A	0,00	764,55	Prazo médio de pagamento não vencido
2684000332	Centro Cultural Recreativo Quinta do Sobrado/Palme	405,00	0,00	
2684000351	Centro Recreativo de Alcanadas	0,00	73,08	Prazo médio de pagamento não vencido
2684000369	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários B	375,00	0,00	
2684000449	Freguesia de S.Mamede	0,00	1.320,00	Prazo médio de pagamento não vencido
2684000635	Associação Recreativa e Cultural de Alcaidaria	838,12	0,00	
2684000890	Casa do Povo de Reguengo do Fétal	163,12	0,00	
Total de Rúbrica de Balanço		1.781,24	2.587,63	
26851	Garantias/Cauções - Fornecedores de Imobilizado	250.671,03	228.845,46	OT - Pagamento (ano n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		250.671,03	228.845,46	
268601	Depósito garantia Consumo Água	28.232,55	0,00	
268602	Aluguer de barracas	514,75	514,75	OT - Pagamento (ano n+1)
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares	57.444,29	39.913,83	OT - Pagamento (ano n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		86.191,59	40.428,58	
2688000196	Caixa Geral de Aposentações	0,00	11.692,57	Prazo médio de pagamento não vencido
2688000200	ADSE - Direcção-Geral Prote. Social Func.Agentes A	0,00	4.184,01	Prazo médio de pagamento não vencido

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2008

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2688000201	Instituto Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	3.560,15	Prazo médio de pagamento não vencido
2688000204	INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	0,00	290,23	Prazo médio de pagamento não vencido
2688000218	Caixa Geral De Depósitos SA	3.266,64	32,78	Prazo médio de pagamento não vencido
2688000219	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha	0,00	3.290,66	Prazo médio de pagamento não vencido
2688001159	Joaquim Manuel Silva C. Tondela	0,00	250,00	Prazo médio de pagamento não vencido
Total de Rúbrica de Balanço		3.266,64	23.300,40	
268902	Programa PRID	203,12	203,12	OT - Pagamento (ano n+1)
268903	Reembolsos Empréstimos Auto-Construção	102,91	102,91	OT - Pagamento (ano n+1)
268904	Licenciamentos Sanitários	513,94	513,94	OT - Pagamento (ano n+1)
268906	Outros	24,59	11.758,11	OT - Pagamento (ano n+1)
26890701	Despejo de fossas	175,36	369,91	OT - Pagamento (ano n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		1.019,92	12.947,99	
TOTAL GERAL		864.993,42	1.370.908,72	

O Dirigente responsável pela área administrativa e / ou financeira

Assinatura:.....

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro

Assinatura:.....