

Município de Nisa

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2171	Clientes e utentes c/ cauções	22.762,80	20.380,96	
	Total de Rúbrica de Balanço	22.762,80	20.380,96	
221000064	FRIRUI - COM. DE AR COND. E EQUIP. ELECTRICOS, LDA	2.265,66	2.265,66	
221000099	JOSÉ RAMALHETE ISABEL	0,00	1.612,36	
221002089	DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA	610,94	0,00	
221002189	SONIA CRISTINA CABIM MOURA	163,84	0,00	
221002748	PUBLICAÇÕES DIRECTAS S A	3.000,00	0,00	
221003236	SERIE TEXTEIS SOC DE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DIFUS	5.360,42	5.360,42	
221003368	ROUGH CUT, LDA	369,00	0,00	
221003831	MAILTEC COMUNICAÇÃO, SA	1.803,80	355,99	
221004014	KINEVITAL, UNIPESSOAL, LDA	1.135,00	1.135,00	
221004015	PRESTIBEL - EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	91.362,52	0,00	
221004016	MANUEL DOMINGOS ALFENIM DA COSTA	5.201,41	5.201,41	
	Total de Rúbrica de Balanço	111.272,59	15.930,84	
228000005	ADSE-DIR.GER.PROT.SOC.FUNC.AGENT.ADM.PUBLICA	1.555,85	0,00	
228000111	MANUEL GRILO MERCÊS E FILHOS,LDA	431,78	0,00	
228000141	PT COMUNICAÇÕES, SA	2.817,56	0,00	
228000201	VALNOR -VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLID	9.343,00	7.817,33	
228000219	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO,S.A.	2.025,20	4.212,85	
228000358	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1.216,20	1.219,80	
228000373	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	3.491,23	3.868,08	
228000424	ALANE ISIDRO MARUJO DOS SANTOS	422,55	270,50	
228000645	JOSE DO ROSARIO DE J. MATIAS	84,80	0,00	
228000694	BRICOSHOP DINALUTCHY COMERCIO DE BRICOLAGE ,LDA	231,58	0,00	
228000696	TERRAS DO VENTO NORTE,CRL	1.476,00	0,00	
228000738	VIBEIRAS-SOC.COMERCIAL PLANTAS,SA	0,00	418,20	
228000862	ÁGUAS DO NORTE ALENTEJANO,SA	21.928,38	0,00	
228000984	JOÃO SERRAS, COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTIVEIS, LDA	0,00	900,32	

Município de Nisa

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
228001025	CARLOS ALBERTO VAREJÃO	154,24	0,00	
228001071	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL IP	1.360,71	0,00	
228001099	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL,SA	8.624,98	7.830,70	
228001179	JOSE ANTONIO COSTA LOPES & FILHO LDA	7.742,85	0,00	
228001310	POST CONTACTO-CORREIO PUBLICITARIO LDA	295,20	0,00	
228001481	ANTÓNIA MARIA ALMEIDA MANTEIGA ALFAIA	104,56	0,00	
228001709	Susana Maria Charrinho Moura	0,00	158,67	
228002060	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL SA	3.474,98	5.832,23	
228002091	SANDRINA MARIA BICHO CALDEIRA CARRIÇA	9,00	0,00	
228002341	D B TRACTORES AGRICOLAS LDA	234,93	0,00	
228002409	EDP SERVIÇO UNIVERSAL S A (Gab.Reg.Gestão Autarqu	50.552,99	0,00	
228002479	JOÃO JOSÉ RUFINO LOPES	159,90	535,05	
228002586	AMS CASA DAS BATAS VESTUARIO PROFISSIONAL LDA	0,00	1.611,62	
228002593	EVORACAR COMERCIO VEICULOS E PECAS SA	1.233,54	0,00	
228002647	J.P.CALDEIRA-COMBUSTIVEIS, MOTO, CAR'S, LDA	3.491,55	219,87	
228002979	STERICYCLE PORTUGAL, LDA	0,00	130,61	
228003039	TOPGIM MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDA	0,00	23,84	
228003044	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO	488,72	0,00	
228003046	ORONA PORTUGAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	350,55	350,55	
228003102	VORTAL COMÉRCIO ELECTRONICO CONS. E MULT.,SA	0,00	3.690,00	
228003230	UNISELF SOCIEDADE DE RESTAURANTES PUBLICOS E PRIVA	9.913,95	7.444,35	
228003259	ASSOCIAÇÃO PORTALEGRE DISTRITO DIGITAL	300,00	0,00	
228003587	JOÃO JOSÉ SENA PEREIRA	825,06	659,96	
228003831	MAILTEC COMUNICAÇÃO, SA	357,47	356,04	
228003917	KMG KINGMAN - MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	0,00	664,20	
228003925	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	26.134,31	9.239,75	
228003928	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	605,73	0,00	
228003955	PEDRO MIGUEL JANUÁRIO COSTA	601,47	0,00	

Município de Nisa

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
228003965	REC - FIELD - ASSIT. TÊC. DE EQUIP. INFORMÁTICOS U	172,20	0,00	
228004003	Cristina da Piedade Martins Silva Mira Luis	576,00	0,00	
228004005	PROGRESSO E VIDA EMPRESA TIPOGRÁFICA E JORNALISTIC	0,00	2.305,50	
228004007	MONTE QUEIMADO-QUEIJARIA ARTESANAL, SOCIEDADE UNIP	93,52	0,00	
228004030	CINEBOX, LDA	0,00	799,50	
228004034	PREVIMED-CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL, LDA	0,00	739,40	
228004037	JPM-AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SA	0,00	469,86	
228004046	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	0,00	2.696,62	
228004073	AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO, SA	0,00	16.833,25	
228004125	ANJO, LDA	0,00	134,64	
228004127	ADVERBIOS E PROVERBIOS UNIPESSOAL, LDA	0,00	79,95	
Total de Rúbrica de Balanço		162.882,54	81.513,24	
24212	Trabalho Dependente - Cobrança	23.850,00	22.439,00	
24222	Rendimentos Profissionais - Cobrança	3.347,58	3.024,89	
24252	Pensões - Cobrança	48,00	0,00	
24262	IRS-Sobretaxa Extraordinária - Cobrança	1.408,00	1.399,00	
24362	Iva a Pagar - Aguardando proc. Despesa	36,16	7.922,21	
24412103	Garantias Iguais/Superior a 5 anos (10.3.00)	0,00	70,23	Verificar o Saldo Devedor -4,88 em 1 de Jan.
245124	Retenções do SAD/GNR - Cobrança	67,03	67,03	
245222	Retenções/Funcionários - CGA - Cobrança	21.499,10	20.498,14	
245322	Retenções/Funcionários - CRSS - Cobrança	4.557,72	4.960,29	
Total de Rúbrica de Balanço		54.813,59	60.380,79	
2611003047	UNIVERSIDADE DO PORTO	21.525,00	21.525,00	
Total de Rúbrica de Balanço		21.525,00	21.525,00	
2618000164	RESOPRE-SOC.REV.DE APARELHOS DE PRECISÃO,SA	1.002,45	0,00	
2618000203	JOSÉ MENDES DE ALMEIDA	0,00	4.992,51	
2618003039	TOPGIM MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDA	0,00	841,84	
2618003362	QUIMIALBI UNIPESSOAL, LDA	0,00	1.210,94	

Município de Nisa

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2618003613	CONSTRUTORA UDRA, LDA	4.254,78	0,00	
2618003815	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA	0,00	6.395,00	
	Total de Rúbrica de Balanço	5.257,23	13.440,29	
263201	STAL	884,77	843,52	
263203	ANTAL	2,49	0,00	
263205	Sindicato do Trabalhadores da Função Pública	32,50	33,39	
	Total de Rúbrica de Balanço	919,76	876,91	
268414003911	UNIÃO DE FREGUESIAS ESP.SANTO,Nª.Sª.GRAÇA E S.SIMÃ	0,00	8.984,50	
2684711	FAM curto prazo	77.437,00	77.437,00	
2684712	FAM médio prazo	464.624,58	387.187,58	
26849002253	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE PORTALEG	250,00	250,00	
26851	Por fornecimento de imobilizado	134.421,71	193.525,79	
2686204	Cartas de Caçador e suas renovações	7,80	15,22	
2686212	Aferições - Instituto Português da Qualidade	258,63	445,07	
2686213	Fundo Comum de Custas	7,68	0,00	
2686214	Preparo para Licenciamento Sanitário	1.010,34	0,00	
268621701	Companhia de Seguros	99,91	100,52	
268621702	Cofre do Ministério das Finanças	73,07	13,06	
268621703	Tribunal	1.987,39	1.635,52	
268621704	Centro Socio Cultural da C.M.Nisa	196,00	198,00	
268621705	Desconto Fiscal	240,96	208,58	
268621706	Instituto Emprego Formação Profissional	869,26	0,00	
268621708	ATAM	52,60	52,60	
268621709	Cofre de Previdência do Ministério da Educação	15,08	15,83	
268621711	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	0,00	7,31	
26862182	Custas de Execuções Fiscais	47,85	0,00	
2686219	Outras operações de tesouraria	14.595,17	14.294,57	
2686220	Fundos de Campanha de Solidariedade dos Incêndios	2.532,88	2.532,88	

Município de Nisa

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2686221	Pensão de Alimentos	291,00	91,64	
2686222	Penhoras - Direcção Geral de Impostos	59,88	59,88	
	Total de Rúbrica de Balanço	699.078,79	687.055,55	
	Total Geral	1.078.512,30	901.103,58	

Handwritten signatures and initials in blue ink.