

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MR	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/04/07	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		153.640,28		119.669,07
22.1		FORNECEDORES, C/C		153.640,28		119.669,07
22.1.001		Conta individual		153.640,28		119.669,07
	1038	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		398,40		
	107	JOAO JOSE MARTINS RUSSO				1.504,13
	1085	BARROSO & FILHOS, LDA		130,74		100,02
	1730	Veco Urban Design, Unipessoal, Lda				54,42
	174	PRESSCENTER DE REDONDO - JORNAIS E REVISTAS, LDª.		43,00		
	180	SOMEFE - SOCIEDADE DE METAIS E FUNDICAO, LDA		80,29		
	1816	POCALENTEJO, APOIO CONTABILISTICO FISCAL, INFORMATICO E FORMAÇÃO, LDA		1.230,00		1.230,00
	1887	BANCO BPI, S.A.		599,50		478,23
	1917	Gesamb - Gestão Ambiental E de Resíduos, Eim		12.434,30		10.566,31
	1923	VICENTE JUSTINO RITA QUADRADO		60,00		55,00
	1950	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.		1.326,90		
	2016	ADRAL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO S.A		2.583,00		
	2072	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REDONDO		2.531,76		2.300,09
	2082	CERTIEL - ASSOCIACAO CERTIFICADORA INSTALACOES ELECTRICAS		159,27		
	226	JUSTO MARIA NABAIS - ARTES GRAFICAS, LDA.				769,56
	2306	JOSÉ JOAQUIM NOBRE ROQUE				399,75
	2320	MANUEL RUI MAXIMINO BICHARDO		212,03		
	2479	PIÇARRA DISTRIBUIÇÃO JORNAIS LDA.				615,00
	2483	OTIS ELEVADORES, LDA		1.917,21		1.936,36
	2969	EDP SERVIÇO UNIVERSAL,S.A.		54.188,25		12.220,23
	309	CHAGAS - FLORENCIO A. CHAGAS, S.A				89,22
	3185	M.C.C.G.L.-INSTA. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, PAULO LOURO, UNIPESSOAL, LDA		115,00		231,50
	3526	Jose Augusto Pernicha Galvao		250,00		
	3613	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		14.318,70		1.752,32
	3946	AD LOGISTICS, SA		175,62		
	4005	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		14,10		16,37
	41	CASA ARTESANATO GARCIA SILVA, LDA				18,15
	4201	Interedondo-supermercados, Lda				1.632,43
	4225	PETROREDONDO COMBUSTIVEIS UNIPESSOAL, LDA				68,25
	4263	CARLOS FALÉ - AGRICULTURA VIVEIROS UNIPESSOAL LDA.		104,75		
	4322	Fazendagro, Unipessoal, Lda		287,82		
	4374	R.l. Produções, Lda				72,00
	4375	João Miguel Junceira Calça Pita		66,05		
	4378	Rosário, Graça & Associados, Sroc, Lda.		768,75		768,75
	4429	Konica Minolta Business Solutions Portugal,unipessoal,lda		20,20		
	4833	MANUEL ARRATÓLOS, LDA		50,55		
	4968	Alberto Busca & António Martins, Lda		12,18		220,77
	5024	Alfredo Parreira - Comercio de Máquinas E Ferramentas, Unipessoal, Lda.				49,50
	5111	AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO, S.A.		49.468,70		44.665,61
	5173	Vidrocool - Comercio e Montagem de Vidro, Lda		14,48		
	5195	Vmf - Petróleos, Lda		122,21		29,78
	5215	João Carlos Machado Botas		612,50		
	5216	CTT CONTACTO, S.A.		128,60		106,24
	5217	Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior,s.a.		1.163,82		
	5258	JOÃO ANTÓNIO BENTO BARRENHO		116,85		
	5265	Sol e Toiros - Imaginação a Gosto Lda		250,00		
	5270	Joao Paulo Caeiro Verdasca		250,00		
	5271	GASPE, COMBUSTIVEIS, LDA				11.334,13
	5338	EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS AGUAS LIVRES, S.A.				17.933,40
	540	RADIO CAMPANÁRIO-VOZ DE VILA VIÇOSA, CRL.				410,00
	56	COOPERATIVA CONSUMO RAINHA S. P. DO REDONDO, CRL		1.200,92		299,12
	560	MOTA ENGLIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				261,81
	5617	Paladares e Aventuras, Lda				627,30
	5622	Dom Steak - Cervejarias Portuguesas,lda				279,45
A TRANSPORTAR ...				147.406,45		113.095,20

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MR				2017/04/07	2016	2
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		147.406,45		113.095,20
	58	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA		521,66		2.274,74
	617	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				441,90
	668	Arsalentejo - Administração Regional de Saude do Alentejo. I. P.		38,00		
	676	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA				345,59
	68	ESTREMOZ CARNES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LDA				313,51
	684	Meo - Servicos de Comunicacoes E Multimedia, S.a.				2,82
	726	ANTONIO R.MARTINS, LDA				590,01
	76	FAVAUTO-SERRALHARIA E OFIC. VEICULOS MOTORIZADOS, LDA		19,43		
	777	Nos Lusomundo Audiovisuais, Sa		468,63		
	846	J.C.SALVADOR -INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA		5.100,29		2.595,30
	856	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO S.A.				10,00
	894	SANSÃO JESUS CAROLA FAROFIAS		75,82		
	905	ANTONIO CUSTODIO FUZEIRA PARREIRA		10,00		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		345.957,34		317.127,56
23.1		EM MOEDA NACIONAL		345.957,34		317.127,56
23.1.2		De médio e longo prazos		345.957,34		317.127,56
23.1.2.1		Empréstimos bancários		345.957,34		317.127,56
23.1.2.1.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes		345.957,34		317.127,56
23.1.2.1.1.1		Emp. mlp - não excepcionados		345.957,34		317.127,56
23.1.2.1.1.1.01		BES - Empréstimo - Circular mlp		345.957,34		288.298,98
23.1.2.1.1.1.51		BES - empréstimo - circular cp				28.828,58
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		427.552,93		730.092,03
26.1		Fornecedores de imobilizado		58.522,42		412.395,87
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		58.522,42		212.953,85
	174	PRESSCENTER DE REDONDO - JORNAIS E REVISTAS, LDª.				3.267,94
	1969	CONDOP-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		56.856,16		56.856,16
	3494	SAPHETY LEVEL, TRUSTED SERVICES, SA		1.230,00		
	4492	Paulo Luís Bruno Moleiro				809,07
	5212	GARFIVE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				62.279,14
	5281	ELECTRO-LEAL, LDA		436,26		
	5567	Cordivias - Engenharia, Lda.				38.561,64
	5628	Vestigios & Lugares Construções, Lda.,				47.293,10
	846	J.C.SALVADOR -INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA				3.886,80
26.1.3		Fornecedores imobilizado Leasing				199.442,02
26.1.3.1		Banco BPI - Leasing				199.442,02
26.1.3.1.1		Banco BPI - Leasing- curto prazo				79.663,00
26.1.3.1.2		Banco BPI - Leasing- médio e longo prazo				119.779,02
	1887	BANCO BPI, S.A.				119.779,02
26.8		Devedores e credores diversos		369.030,51		317.696,16
26.8.1		Devedores e Credores das Administrações Públicas		323.128,93		271.794,58
26.8.1.1		Devedores das Administrações Públicas		11.914,48		12.449,13
26.8.1.1.1		Estado		6.581,55		6.581,55
26.8.1.1.9		Outros		5.332,93		5.867,58
26.8.1.2		Credores das Administrações Pública		311.214,45		259.345,45
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		311.214,45		259.345,45
26.8.1.2.6.01		Fundo de Apoio Municipal - Curto Prazo				51.868,00
26.8.1.2.6.02		Fundo de Apoio Municipal - Médio e Longo Prazo		311.214,45		207.477,45
26.8.8		Credores Diversos - Outros		45.901,58		45.901,58
26.8.8.1		Credores Diversos - Outros		45.901,58		45.901,58
	2856	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		24.718,89		24.718,89
	975	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E SEGURANÇA SOCIAL		21.182,69		21.182,69
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		12.969.490,05		12.266.912,52
27.3		Acréscimo de custos		30.053,57		75.432,70
27.3.2		Renumerações a liquidar				50.135,64
	2071	MUNICIPIO DE REDONDO				50.135,64
27.3.9		Outros acréscimos de custos		30.053,57		25.297,06
	2539	TRIBUNAL DE CONTAS - DIRECCAO - GERAL		30.053,57		25.297,06
		A TRANSPORTAR ...		957.204,12		1.242.321,36

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MR				2017/04/07	2016	3
Período : 2016/01/02 a 2016/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		957.204,12		1.242.321,36
27.4		Proveitos diferidos		12.939.436,48		12.191.479,82
27.4.5		Subsídios para investimentos		12.933.693,09		12.188.089,23
27.4.5.1		Administrações públicas		105.936,42		100.654,31
27.4.5.1.1		Estado		105.936,42		100.654,31
27.4.5.1.1.1		Cooperação técnica e financeira		105.936,42		100.654,31
27.4.5.1.1.1.3		Outros		105.936,42		100.654,31
27.4.5.4		Resto do Mundo		12.827.756,67		12.087.434,92
27.4.5.4.1		FEDER		12.625.343,83		11.896.154,77
27.4.5.4.1.1		I e II Quadro Comunitario de		1.266.201,61		1.115.044,69
27.4.5.4.1.2		III Quadro Comunitario de Apoio		4.095.248,67		3.854.169,48
27.4.5.4.1.3		QREN		7.263.893,55		6.926.940,60
27.4.5.4.3		Fundo Social Europeu		202.412,84		191.280,15
27.4.9		Outros proveitos diferidos		5.743,39		3.390,59
27.4.9.9		Outras		5.743,39		3.390,59
29		PROVISÕES		436.016,55		404.270,14
29.1		Para cobranças duvidosas		54.485,13		46.594,58
29.2		Para riscos e encargos		381.531,42		357.675,56
29.2.1		Processos judiciais em curso		313.765,48		313.765,48
29.2.4		QREN		67.765,94		43.910,08
		TOTAL ...		14.332.657,15		13.838.071,32