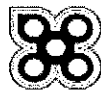


Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000006	Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A	125.465,30	0,00	
221000007	Ambipraga - Desinfestação, Lda.	495,08	0,00	
221000009	Alarme Protecção do Liz, Lda.	43,05	0,00	
221000011	Socalçadas - Exploração de Pedreiras, Lda.	2.944,61	0,00	
221000012	Construções Pragosa, S.A	1.512,06	0,00	
221000014	S.N.S.V. - Soc. Nac. de Sinalização Vertical, Lda.	0,00	226,14 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000018	Beltrão Coelho - Equipamento de Escritório, Lda.	1.328,18	375,42 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000019	Unimolas D. Nuno - Oficina de Reparações de Molas	159,90	0,00	
221000020	Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	1.470,93	1.869,59 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000022	Fogãoisol - Soc. Equipamento de Aqu. e Aprov. de En	1.456,32	0,00	
221000023	Repasfalt - Reparação de Asfaltos, Lda.	1.364,61	413,28 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000025	Jorlis - Edições e Publicações, Lda. (Jornal de Le	1.057,80	67,65 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000027	Calhau Pneus - Comércio de Pneus, Lda	0,00	321,52 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000030	Hiperintas - Soc. Comercial de Tintas, Lda.	1.383,75	0,00	
221000032	Auto Romão - Electricista Auto, Lda.	949,66	269,38 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000035	Gomes & Prior, Lda.	3.413,34	323,33 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000036	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.	0,00	131,28 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000037	PT- Comunicações, S.A.	82,41	46,74 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000042	Caiaado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	787,96	139,85 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000045	António Carreira Menino Sousa	236,16	0,00	
221000046	J.F.Jacinto & Filhos - Artefactos de Cimento, Lda.	215,25	0,00	
221000051	Americana - Papelarias, Livrarias e Equipamentos,	541,18	0,00	
221000057	José Carreira da Silva Costa, Lda.	514,36	0,00	
221000069	Ferragens do Lena de Diamantino Matos Leal	292,45	0,00	
221000070	Chico do Centro - Materiais de Construção, Lda.	478,60	0,00	
221000078	Crivila - Produção de Plantas, Lda.	429,58	0,00	
221000079	Ribeiro & Irmã, Lda.	103,06	0,00	
221000085	Emora - Empresa Protecção Industrial, Lda	86,59	102,61 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221000086	Gráfica da Batalha, Lda.	843,40	0,00	



BATALHA
Câmara Municipal

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

	Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000091	Humberto Poças, S.A.	1.255,34	0,00	
221000092	Auto - Progresso da Batalha, Lda.	749,00	0,00	
221000094	NCH Portugal - Comércio de Produtos Industriais, Ld	816,97	0,00	
221000103	Transportes José Cesário & Cerejo, Lda.	3.634,11	141,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000111	AIIRC- Associação de Informática da Região Centro	296,00	975,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000115	DST - Desinfeções Sul Tejo, Lda.	1.834,75	1.195,15	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000117	Andreiauto - Reparções de Automóveis, Lda.	39,36	0,00	
221000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	275,00	430,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000120	J. Justino das Neves, S.A.	455,10	420,16	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000123	Similis-Saneamento Integ. Municípios do Lis, S.A.	172.587,79	71.562,51	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resid. Sólidos, S.A.	53.436,43	15.885,58	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000132	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	5.054,44	1.772,43	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000135	Águas do Lena, S.A.	2.673,92	-418,92	Nota de Crédito - Guarda Fatura
221000140	Dromamate - D. M. Mat. de Construção, Lda.	487,92	0,00	
221000144	Gistec - Téc. Cartog. e Fotogramétricas, Lda.	307,50	0,00	
221000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	23.907,85	18.638,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000204	INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	183,39	0,00	
221000207	Adega Cooperativa da Batalha, C.R.L.	628,81	0,00	
221000208	A.J. & Filhos, Lda.	442,35	0,00	
221000212	Jaime Carvalho dos Santos Monteiro	2.588,24	0,00	
221000215	Britagem do Fátima, Lda.	1.987,68	95,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000217	PT Prime	322,32	0,00	
221000240	Golpauto, Lda.	458,79	0,00	
221000242	Bom Senso - Edições e Aconselhamentos de Mercado, L	196,80	246,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000255	Océ Portugal-Equipamentos Gráficos, S.A.	73,03	75,73	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000261	Sodibatalha - Supermercados, Lda.	79,60	0,00	
221000270	Gravimétrica-Projetos Instalações Térmicas, Lda.	2.081,16	2.810,55	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000280	José Manuel Matos Guerra	0,00	61,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000282	Copidata, S.A.	251,54	0,00	
221000286	Construções Cesário Batista, Lda.	0,00	482,16	Prazo Médio de Pagamento não vencido

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

	Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000294	Companhia de Seguros Açoreana, S.A.	0,00	1.718,39	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000298	Agrupamento de Escolas da Batalha	0,00	551,49	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000302	Amazéns Madiver-Materiais de Construção, S.A.	50,63	0,00	
221000315	Vieira dos Santos, Lda.	309,35	199,83	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000334	Município de Alcobaça	2.820,91	0,00	
221000348	Centro Social Cultural Paróquia de São Mamede	5.098,52	0,00	
221000384	Vecojuncal - Com. Mobiliário e Ilum. Unipessoal, Lda	2.169,72	0,00	
221000402	SecuriForm-Higiene e Seg. no Trabalho, Unipessoal, Lda	99,64	90,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000406	Gasin - Gases Industriais S.A.	154,35	0,00	
221000452	Impulsor - Equipamentos Electromecânicos, Lda.	0,00	641,68	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000455	Propecuária - Veterinária e Farmaceutica, Lda.	240,41	0,00	
221000457	Turislens - Actividades Turísticas, S.A. (Residenc	0,00	37,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000502	SP4-Engenharia, Lda.	230,64	0,00	
221000504	Tinta Fresca-Jornal de Arte, Cultura & Ciudad.-Mári	0,00	166,66	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000505	Palma Artes Gráficas Lda	227,55	0,00	
221000557	LeirPiscinas - Construções Equipamentos Piscinas, Lda	-25,83	-7,38	Nota de Crédito - Aguarda Fatura
221000548	Francisco Silva Pereira Jordão	0,00	71,03	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000586	Emissora Regional Rádio Batalha, Crl	4.920,00	0,00	
221000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A	3.265,80	1.113,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000601	António José Reis Pereira	1.845,00	0,00	
221000603	Maria Isabel Cabral Moreira Padrão-Farmácia Moreir	1.087,92	315,43	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000610	Datalka-Engenharia e Sistemas, Lda.	442,80	0,00	
221000614	GlobalPetróleos-Derivados do Petróleo, S.A	269,40	292,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000748	Alfredo Monteiro de Matos, Lda.	219,56	0,00	
221000769	Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A.	6.425,13	0,00	
221000777	Germano Santos Pragosa	0,00	1.938,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000881	Gráfica de Leiria	15,00	0,00	
221000905	Valter Ferreira Arcanjo, Lda.	1.957,67	0,00	
221000962	Farmácia Ferraz - J.F.L Unipessoal, Lda.	249,74	137,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000990	Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fet	3.623,46	0,00	

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221001150	Post Contacto - Correio Publicitário, Lda.	47,97	0,00	
221001180	José Cunha Lucas	492,00	0,00	
221001288	Paulo Sérgio Monteiro Santos (Sistem@s - Soluções	0,00	319,82	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001419	Aldeiatu-Restauração e Turismo,Lda.	742,50	0,00	
221001466	Sonartis, Comércio de Equipamentos Electrónicos,Un	0,00	1.085,11	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001475	Olisbetão - Pré-fabricados de Betão, Lda.	0,00	73,80	
221001476	Diogo,Neto, Marques & Associados-Sociedade de Advog	3.407,10	3.582,74	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001518	Oliveira & Pires - Saneamento e Limpezas, Lda.	1.380,50	0,00	
221001535	Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Ar	3.772,01	2.295,76	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001634	Mário Gonçalves, Lda.	727,67	0,00	
221001659	Lenaagregados, S.A	1.468,82	1.062,57	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001669	JCR - Joaquim Custódio Rodrigues, Lda.	772,68	278,96	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001677	Marlamp - Comércio de Material Eléctrico, LDA.	0,00	301,62	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001792	Milimpezas Sociedade de Limpezas,Lda.	811,80	0,00	
221001803	Marthas & Cª S.A.	1.361,26	0,00	
221001809	Rui Silva & Irmão- Comércio de Representações,Lda.	261,97	0,00	
221001848	Instituto Superior Técnico - Laboratório de Análís	104,55	0,00	
221001851	Lucília da Silva Amado de Sousa Faustino	369,00	0,00	
221001853	LCA - Leal, Carreira & Associados SROC	1.943,40	971,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002011	Lamáquina - Comércio de Máquinas e Veículos, S.A.	790,72	0,00	
221002040	Atmosnorma,Lda.	747,74	0,00	
221002070	Stericycle Portugal,Lda.	550,78	193,17	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002078	Grandewater - Hidrogeologia Aplicada, Lda.	3.619,12	578,10	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002093	Brindstar - Brindes Publicitários Unipessoal, Lda.	0,00	254,61	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002108	Petroibérica - Sociedade de Petróleos Ibero Latino	8.068,03	0,00	
221002140	Senhores do Ar - Produção Espectáculos e Represent	0,00	615,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002171	Lusitaniagás Comercialização, S.A	174,46	0,00	
221002223	Copigés - Sistemas de Identificação, S.A.	174,35	332,10	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Ld	549,34	435,81	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002263	J. G. S. - Comércio e Transformação de Carnes, Lda	492,80	0,00	

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

	Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221002265	Preciosa Carvalhana & Filhos, Lda.	882,98	0,00	
221002303	Turiworld, Lda. - Agência de Viagens e Turismo	0,00	1.048,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002329	Quinta do Barroco - Produção de Fruta,Lda.	0,00	1.401,24	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002419	Simão Gabriel Rodrigues Ferreira	22,00	0,00	
221002458	Pinto & Cruz,SA	202,95	202,95	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002495	Ana Cristina Ascenso Monteiro Tomás (Residencial B	37,00	0,00	
221002517	André Rosa Carvalho	185,00	0,00	
221002521	Polidiagnóstico - Empresas, S.A.	0,00	456,27	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002587	Não Faça Nada - Administração de Condomínios,Lda.	90,00	120,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002675	Ecopaint, S.A.	197,45	0,00	
221002683	Lusitania - Companhia de Seguros , S.A.	90,29	0,00	
221002685	Ambinatura - Conservação e Manutençã do Ambiente,	71.589,75	0,00	
221002691	Maria Irene Trvão Belo Unipessoal,Lda.	692,58	0,00	
221002705	Mediabox Unipessoal, Lda	1.414,50	0,00	
221002714	EDP Serviço Universal, SA	16.764,47	113.699,74	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002733	Freimetal, Lda.	1.415,13	0,00	
221002745	Helder Joaquim Silva Neves	104,55	0,00	
221002752	Americana - Papelaria S.A.	164,56	739,48	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002754	M Caetano & Cª, Lda.	202,95	316,24	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002755	ICVM-Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade	123,00	0,00	
221002757	ZON TV Cabo Portugal, S.A.	28,07	0,00	
221002827	NKT-RSR- Rei Sem Roupa Associação Cultural	0,00	980,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002867	BAD-Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arqui	0,00	750,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002868	Cooperativa Radio Taxis Ideal de Leiria, CRL	0,00	735,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002887	Jaime Carvalho Monteiro, Unipessoal, Lda	0,00	2.250,01	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002888	Pires,Lda.	0,00	1.202,33	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002890	Tipografia de Fátima,Lda.	0,00	689,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Total de Rubrica de Balanço		587.495,95	262.898,75	
223000076	Dom Duarte - R.C.F. Sociedade de Restauração, Lda.	28,00	0,00	



BATALHA
Câmara Municipal

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
223000276	Artur Carreira Pereira	1.190,00	0,00	
223000280	José Manuel Matos Guerra	236,98	0,00	
223000614	GlobalPetróleos-Derivados do Petróleo, S.A	269,40	0,00	
223000710	Edumilénio - Exploração Turística Hoteleira, Lda.	82,20	0,00	
223001243	Eglantina Rosa Marques Mendes Antunes	140,00	0,00	
223001273	Elisabete Maria Neto Marcelino Gomes	109,00	25,65 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
223002006	Restaurante Pérola do Fétal	3.083,51	0,00	
223002881	Museu de Arte Sacra e Etnologi -Missionários da Co	0,00	40,00 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
Total de Rubrica de Balanço		5.139,09	65,65	
228000006	Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A	40.578,61	41.736,21 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000007	Ambipraga - Desinfestação, Lda.	61,50	538,13 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000018	Beltrão Coelho - Equipamento de Escritório, Lda.	0,00	190,02 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000020	Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	50,72	0,00	
228000020	FogãoSol – Soc.Comercial de Tintas, Lda.	0,00	-24,00 Nota de Crédito – Aguarda Fatura	
228000025	Jorlis - Edições e Publicações, Lda. (Jornal de Le	0,00	307,50 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000027	Calhau Pneus - Comércio de Pneus, Lda	92,25	282,36 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000035	Gomes & Prior, Lda.	0,00	547,27 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000042	Caiado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	16,04	0,00	
228000064	CTT - Correios de Portugal, S.A.	518,49	457,43 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000064	Chico do Centro – Materiais de Construção, Lda.		-6,05 Nota de Crédito – Aguarda Fatura	
228000079	Ribeiro & Irmã, Lda.	0,00	1.936,82 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000086	Gráfica da Batalha, Lda.	424,35	0,00	
228000092	Auto - Progresso da Batalha, Lda.	2.272,84	0,00	
228000098	Construções Eugénio Rosa, Lda.	0,00	719,55 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000117	Andreiauto - Reparções de Automóveis, Lda.	0,00	174,76 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	0,00	250,00 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000130	Valoris - Valor. Tratam. de Resid. Sólidos, S.A.	17.070,87	16.364,84 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000135	Águas do Lena, S.A.	338,97	2,84 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000143	Gárgula Gótica - Artesanato Tradic. em Pedra, Lda.	147,60	0,00	

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228000149 Rodoviária do Tejo, S.A.	0,00	17.918,72 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000246 Centro Recreativo da Golpilheira (Jornal da Golpil	0,00	122,70 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000255 Océ Portugal-Equipamentos Gráficos, S.A.	73,03	0,00	
228000270 Gravimétrica-Projetos Instalações Térmicas,Lda.	2.810,55	0,00	
228000280 José Manuel Matos Guerra	0,00	66,70 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000294 Companhia de Seguros Açoreana,S.A.	0,00	14.415,33 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000298 Agrupamento de Escolas da Batalha	3.036,84	0,00	
228000301 Centro Recreativo da Golpilheira	12.387,60	9.214,54 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000457 Turislena - Actividades Turísticas, S.A. (Residenc	515,00	515,00 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000548 Francisco Silva Pereira Jordão	94,10	0,00	
228000562 Serilena - Artes Gráficas, Lda.	108,24	24,60 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000587 Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	314,54	1.113,84 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000603 Maria Isabel Cabral Moreira Padrão-Farmácia Moreir	593,69	546,81 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000630 Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	951,68	951,68 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000685 OTIS Elevadores, Lda.	761,58	0,00	
228000723 Auto Sueco, Lda.	41,70	41,70 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000962 Farmácia Ferraz - J.F.L Unipessoal, Lda.	122,06	67,15 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000983 Elevar - Associação de Apoio Técnico	375,15	405,90 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000990 Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fet	2.483,76	1.957,14 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228001010 Associação de Basquetebol de Leiria	71,00	71,00 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228001598 F. Costa - Oficina de Museus, Lda.	428,04	0,00	
228001607 Thyssenkrupp Encasa,S.A.	465,83	0,00	
228001624 Publicenso - Imagem e Comunicação, Lda.	123,00	0,00	
228001711 Tecnovest, Lda.	0,00	-328,15 Nota de Crédito – Aguarda Fatura	
228001729 Centro de Estudos de Arte e Arqueologia de Tomar	553,50	0,00	
228001764 Livraria Boa Leitura,Lda.	740,00	0,00	
228001792 Miiimpezas Sociedade de Limpezas,Lda.	405,90	0,00	
228001853 LCA - Leal, Carneira & Associados SROC	0,00	2.201,70 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228001896 Elpor - Comércio e Indústrias Eléctricas, S.A	379,78	379,78 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228002078 Grandewater - Hidrogeologia Aplicada, Lda.	0,00	578,10 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228002171	Lusitaniagas Comercialização, S.A	0,00	294,92	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal, Lda	236,73	165,65	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002263	J. G. S. - Comércio e Transformação de Carnes, Lda	0,00	460,35	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002329	Quinta do Barrôco - Produção de Fruta, Lda.	1.698,50	0,00	
228002521	Polidiagnóstico - Empresas, S.A.	1.016,70	456,27	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002596	ENOR - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.	608,18	202,73	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002678	Infinito Sistema Informáticos, Lda.	750,00	0,00	
228002689	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	3.668,49	173,47	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002690	Oásis de Luz - Unipessoal, Lda.	3.690,00	0,00	
228002714	EDP Serviço Universal, SA	6.196,12	5.757,27	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002752	Americana - Papelaria S.A.	0,00	81,09	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002782	Chartis Europe, S.A.- Sucursal de Portugal	0,00	168,30	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002813	Union Ferrosa Comercial S.L. - Sucursal em Portugal	0,00	5.966,80	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
Total de Rubrica de Balanço		107.273,53	127.468,77	
242101	Pessoal	10.274,00	9.335,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais	89,75	48,30	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24362	Iva a Pagar - a aguardar processo de despesa	6.578,37	4.946,54	Iva a pagar – Pagamento ano (n+1)
2451	Taxa Social Unica	2.707,33	2.211,70	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados	0,00	3,70	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020104	Renovação	14,14	7,34	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020105	Renovação fora do prazo	14,07	0,00	
24901020402	Coimas	44,50	44,50	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020405	Impressos - Cartas de caçador	0,75	0,50	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249010902	Renovação certificados de registo	0,00	12,19	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249011001	Cartão de Feirante	45,00	45,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição	2.536,01	1.845,15	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490202	CGA - Contribuições Pessoal	8.657,50	8.270,63	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24903	ADSE	1.297,96	0,00	
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado	7,50	7,50	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2490502	Penhoras de funcionários	122,42	93,24 Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)	
2490509	Retenções a Fomecedores (25%)	607,71	435,51 Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)	
Total de Rubrica de Balanço		32.997,01	27.306,80	
2611000015	Massa Insolvente de Construções Pastilha & Pastilh	27.652,45	0,00	
2611000098	Construções Eugénio Rosa, Lda.	4.198,37	0,00	
2611000099	Vão - Arquitectos Associados, Lda	4.305,00	0,00	
2611000103	Transportes José Cesário & Cerejo, Lda.	5.293,92	0,00	
2611000135	Águas do Lena, S.A.	4.993,50	0,00	
2611000154	Asibel, Construções SA	0,00	10.750,31 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
2611000158	Construções António Leal, S.A.	65.127,99	0,00	
2611000167	JBS - João Batista dos Santos, Lda.	64.643,11	0,00	
2611000399	Abel Loureiro & Filhos, Lda.	3.590,90	0,00	
2611000610	Datella-Engenharia e Sistemas, Lda.	3.431,70	0,00	
2611000659	António Rodrigues Capela & Filhos, Lda.	2.750,70	0,00	
2611000887	Vasco da Cunha - Estudos e Projectos, S.A.	0,00	2.490,75 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
2611000905	Valter Ferreira Arcanjo, Lda.	3.437,85	0,00	
2611001176	Lenaprédio, Lda.	6.750,29	0,00	
2611001363	A ENCOSTA, Contruções, SA	13.611,04	0,00	
2611001531	Helenos, S.A.	4.074,13	0,00	
2611001583	José Fava, Lda	1.476,00	0,00	
2611001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções, Lda.	11.829,42	0,00	
2611001925	Salc-Hotel - Equipamentos Hoteleiros, Lda.	3.430,53	0,00	
2611001964	Canas - Engenharia e Construção, S.A.	163,93	0,00	
2611002054	Menitra Construções, Lda.	125.846,38	0,00	
2611002123	M.N.B. Instalações e Montagens Eléctricas, Lda.	8.262,91	0,00	
2611002217	Aquino Construções, S.A.	6.522,75	6.522,75 Empresa em processo de insolvência	
2611002328	Predibra-Sociedade de Construções Cívicas, Lda.	729,93	0,00	
2611002376	CBE - Projectos e Engª em Telecomunicações, S.A.	2.825,24	0,00	
2611002429	Pólos Opostos - Unipessoal, Lda.	8.284,05	0,00	

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2611002442	LAB(D) - Oficina de Design, Lda.	3.075,00	0,00	
2611002508	M.L.M - Mobiliário, Lda.	2.111,91	0,00	
2611002753	J. Esperança - Consulting Unipessoal, Lda.	1.845,00	0,00	
Total de Rubrica de Balanço		390.264,00	19.763,81	
2618000135	Águas do Lena, S.A.	326,45	0,00	
2618000169	Joaquim Menitra	2.462,40	0,00	
2618001138	GEOTERRA- Estudos e Serviços Integrados, Lda.	8.191,80	8.191,80 Regularização ano (n+1) - documento em conferência	
2618001361	Laurentino Seixas - Unipessoal, Lda.	0,00	627,90 Regularização ano (n+1) - documento em conferência	
2618001764	Livraria Boa Leitura, Lda.	0,00	600,00 Regularização ano (n+1) - documento em conferência	
2618002328	Predibra-Sociedade de Construções Cívis, Lda.	29.822,23	0,00	
2618002550	Sociedade Portuguesa de Certificação de Edifícios,	1.859,76	0,00	
2618002597	Ytravel, Lda.	8.075,69	0,00	
Total de Rubrica de Balanço		50.738,33	9.419,70	
2631	STAL	6,83	6,83 Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)	
2632	ATAM	13,68	13,68 Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)	
2633	SINTAP	224,85	189,21 Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)	
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado	9,50	9,50 Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)	
Total de Rubrica de Balanço		254,86	219,22	
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)	1.097,79	1.059,05 Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)	
Total de Rubrica de Balanço		1.097,79	1.059,05	
2684000005	Iserbatalha - Gestão Equip. Urb., Cult. Ins., EEM	10.554,20	0,00	
2684000203	BAC - Batalha Andebol Clube	15.050,00	15.300,00 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
2684000301	Centro Recreativo da Golpilheira	2.800,00	0,00	
2684000321	Associação Recreativa Amarense	8.000,00	10.332,00 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
2684000332	Centro Cultural Recreativo Quinta do Sobrado/Palme	8.061,45	10.125,00 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
2684000344	Associação Cultural Sons do Lena	2.000,00	0,00	

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2684000345	Centro Recreativo e Desportivo da Torre	0,00	1.024,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000369	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários B	7.875,00	0,00	
2684000423	Centro Social, Cultural e Recreativo das Brancas	30,00	130,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000424	Rancho Folclórico do Penedo	2.700,00	0,00	
2684000425	Rancho Folclórico Rosas do Lena	3.740,00	0,00	
2684000428	União Cultural e Recreativa de Santo Antão	9.000,00	0,00	
2684000536	Associação Cultural e Recreativa da Calvaria de Ba	0,00	350,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000635	Associação Recreativa e Cultural de Alcaidaria	0,00	239,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000669	APPC - Assoc. Port. Paralisia Cerebral-Núcleo Regi	650,00	0,00	
2684001012	Associação Propaganda e Defesa da Região da Batalha	1.350,00	0,00	
2684001571	Liga dos Combatentes da Batalha	0,00	480,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001620	UDB - Associação Desportiva da Batalha	14.325,00	14.625,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684002034	CIMPL-Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral	8.340,85	0,00	
2684002080	CESNOVA - Centro Estudos Sociologia Universidade N	5.250,00	0,00	
2684002153	ACSM - Atlético Clube de S. Mamede	3.496,48	0,00	
Total de Rubrica de Balanço		103.222,98	52.605,75	
26851	Garantias/Cauções - Fomecedores de Imobilizado	392.750,60	398.768,37	Devolução após auto receção definitiva
Total de Rubrica de Balanço		392.750,60	398.768,37	
268602	Aluguer de barracas	514,75	514,75	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares	21.152,39	19.292,30	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
Total de Rubrica de Balanço		21.667,14	19.807,05	
268701	Retenções a Fomec. S/ Certidões (25%)	4.205,03	5.129,34	Devolução a fornecedores após apresentação certidão não divida
Total de Rubrica de Balanço		4.205,03	5.129,34	
2688000196	Caixa Geral de Aposentações	10.859,38	10.331,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2688000201	Instituto Gestão Financeira da Segurança Social -	5.513,46	4.508,72	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2688000218	Caixa Geral De Depósitos SA	73,70	0,00	

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2688000367	Banco Bilbao Vizcaya S.A.	5.832,50	0,00	
Total de Rubrica de Balanço		22.279,04	14.840,56	
268902	Programa PRID	203,12		203,12 Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
268903	Reembolsos Empréstimos Auto-Construção	102,91		102,91 Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
268904	Licenciamentos Sanitários	513,94		513,94 Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
268906	Outros	11.758,11		11.758,11 Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2689301	Penhoras DGC	0,00		80,13 Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
Total de Rubrica de Balanço		12.578,08	12.658,21	
TOTAL GERAL		1.731.963,43	952.011,03	

O Dirigente responsável pela área administrativa e / ou financeira

Assinatura:.....

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro

Assinatura:.....