

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2014

	Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000006	Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A	0,00	45.206,22	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000007	Ambipraga - Desinfestação, Lda.	0,00	907,13	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000011	Socalçadas - Exploração de Pedreiras, Lda.	0,00	6.870,78	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000012	Construções Pragosa , S.A	0,00	1.050,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000014	S.N.S.V. - Soc. Nac. de Sinalização Vertical, Lda.	70,87	0,00	
221000020	Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	703,09	0,00	
221000022	FogãoSol - Soc. Equipamento de Aqu. e Aprov. de En	0,00	416,97	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000037	PT- Comunicações, S.A.	0,00	82,41	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000042	Caiado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	0,00	548,67	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000043	HES - Sistemas Informáticos, Lda.	276,75	0,00	
221000069	Diamantino Matos Leal, Lda. - Ferragens do Lena	252,29	0,00	
221000076	Dom Duarte - R.C.F. Sociedade de Restauração, Lda.	0,00	352,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000079	Ribeiro & Irmã, Lda.	0,00	170,61	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000084	Termogrilos - Isolamentos, Lda.	0,00	118,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000085	Emora - Empresa Protecção Industrial, Lda	123,76	102,46	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000086	Gráfica da Batalha, Lda.	0,00	258,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000111	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	0,00	3.773,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000115	DST - Desinfecções Sul Tejo, Lda.	0,00	1.195,56	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	0,00	250,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000130	Valoris - Valor. Tratam. de Resid. Sólidos, S.A.	0,00	17.410,63	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000132	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	1.290,10	1.148,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000135	Águas do Lena, S.A.	-2.503,74	-2.442,14	Nota de Crédito - Aguarda Fatura
221000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	521,32	52,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000215	Britagem do Fetal Lda.	168,26	0,00	
221000242	Bom Senso - Edições e Aconselhamentos de Mercado,L	172,20	0,00	
221000270	Gravimétrica-Projectos Instalações Térmicas,Lda.	1.138,98	0,00	
221000280	José Manuel Matos Guerra	87,10	0,00	

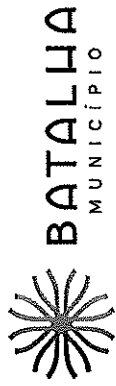


Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2014

	Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000298	Agrupamento de Escolas da Batalha	0,00	1.934,95	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000301	Centro Recreativo da Golpilheira	9.931,18	0,00	
221000397	M.R.Bento-Estofos e Capotas Automóveis,Lda.	276,75	0,00	
221000402	SecuriForm-Higiene e Seg. no Trabalho,Unipessoal,L	0,00	118,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000425	Rancho Folclórico Rosas do Lena	0,00	1.115,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000502	SP4-Engenharia, Lda.	2.527,03	0,00	
221000557	LeiriPiscinas – Construção Equipamentos Piscinas, Lda.	-7,38	0,00	
221000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	559,65	1.548,03	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000601	António José Reis Pereira	0,00	1.168,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000630	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	21,59	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000685	OTIS Elevadores, Lda.	49,20	173,82	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000777	Germano Santos Pragosa	4.252,18	387,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000905	Valter Ferreira Arcanjo, Lda.	856,08	0,00	
221000973	Bibliosoft - Informática, Formação e Serviços, Lda	0,00	159,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000983	Elevar - Associação de Apoio Técnico	615,00	338,25	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001166	Guarda Nacional Republicana-Brigada Territorial nº	0,00	185,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001180	José Cunha Lucas	0,00	220,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001202	Padaria e Pastelaria Carvalhana, Lda.	1.204,17	0,00	
221001273	Elisabete Maria Neto Marcelino Gomes	12,00	0,00	
221001376	Oliveira & Marques, Lda. / Pastelaria	0,00	302,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001466	Sonartis, Comércio de Equipamentos Electrónicos,Un	0,00	153,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001475	Olisbetão - Pré-fabricados de Betão, Lda.	338,86	0,00	
221001476	Diogo,Neto,Marques & Associados-Sociedade de Advog	306,00	0,00	
221001535	Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Ar	2.299,98	1.851,03	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001619	Maria de Lurdes Leal Duarte Dias	0,00	608,24	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001659	Lenaagregados, S.A	850,68	0,00	
221001669	JCR - Joaquim Custódio Rodrigues, Lda.	0,00	20,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001800	Hotel Mestre Afonso Domingues,Lda.	380,00	0,00	

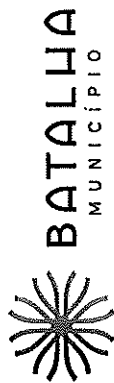


Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2014

Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221001848 Instituto Superior Técnico - Laboratório de Análís	209,10	104,55 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221001853 LCA - Leal, Carreira & Associados SROC	971,70	0,00	
221002094 APPLA - Associação Portuguesa de Planeadores do Te	60,00	0,00	
221002127 GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenam. Território e A	100,00	0,00	
221002171 Lusitaniagás Comercialização, S.A	588,11	110,93 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002172 Comumspace, Lda	344,06	0,00	
221002176 Cruzágua - Sistemas de Rega, Lda.	0,00	517,12 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002242 Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Ld	0,00	164,88 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002250 Voltel - Instalações Técnicas de Electricidade, Ld	2.282,88	0,00	
221002458 Pinto & Cruz,S.A.	166,05	166,05 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002521 Polidiagnóstico - Empresas,Lda.	421,56	401,72 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002596 ENOR - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.	89,41	0,00	
221002673 Colicapela,Empresa de Construções, Lda.	603,32	0,00	
221002689 EDP Comercial - Comercialização de Energia,S.A.	7.359,31	566,00 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002690 Oásis de Luz - Unipessoal,Lda.	0,00	6.027,00 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002691 Maria Irene Trovão Belo Unipessoal,Lda.	0,00	280,00 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002714 EDP Serviço Universal, SA	110.338,91	118.663,61 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002733 Freirimetal, Lda.	0,00	830,25 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002752 Americana - Papelaria S.A.	131,72	0,00	
221002782 AIG Europe Limited	128,52	0,00	
221002913 Oceanfolio,Lda.	0,00	899,56 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002914 Vanessa Filipa Baptista da Silva	0,00	140,00 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002917 Galp Power,S.A.	161,80	8.850,84 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002920 Topbanho - Materiais de Construção, Lda.	0,00	119,56 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221003015 Canon Portugal,S.A.	147,60	0,00	
221003026 KMG Kingman Manutenção Global, Lda	2.810,55	0,00	
221003048 Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	258,30	241,08 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221003054 Géneros & Comédias - Associação	500,00	0,00	

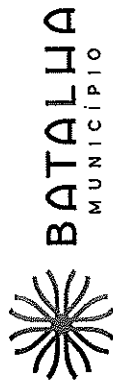


Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221003095	Bild Corp,Lda.	0,00	2.398,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003101	Copigés 2 - Sistemas Técnicos Unipessoal,Lda.	0,00	307,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003232	Dionísio da Silva Rodrigues	0,00	501,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003233	José Ribeiro Horta Moura	0,00	300,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Total de Rubrica de Balanço		154.425,26	229.370,55	
228000022	FogãoSol – Soc. Equipamentos de Aqu. E Aprov. de En	-24,00	-24,00	Nota de Crédito – Aguarda Fatura
228000070	Chico do Centro – Materiais de Construção, Lda.	-6,05	-6,05	Nota de Crédito – Aguarda Fatura
228000246	Centro Recreativo da Golpilheira (Jornal da Golpil	0,00	319,80	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000280	José Manuel Matos Guerra	0,00	99,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000294	Açoreana Seguros ,S.A.	1.665,84	0,00	
228000301	Centro Recreativo da Golpilheira	0,00	9.827,62	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000502	SP4-Engenharia, Lda.	0,00	2.888,29	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	0,00	1.548,03	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000685	OTIS Elevadores, Lda.	0,00	98,40	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000938	Farmácia Moreira Padrão,Lda.	0,00	760,08	Regularização (n+1) – documento em conferência
228001279	Espelhos do Liz - Vidraria Biselagem, Lda	694,95	0,00	
228001419	Aldeiatur-Restauração e Turismo,Lda.	0,00	4.900,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228001648	Plastidom - Plásticos Ind. e Domésticos,S.A.	609,53	0,00	
228001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções,Lda.	0,00	1.845,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228001711	Tecnovest, Lda.	-328,15	-328,15	Nota de Crédito – Aguarda Fatura
228002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Ld	113,63	0,00	
228002329	Quinta do Barroco - Produção de Fruta,Lda.	0,00	123,13	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002596	ENOR - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.	208,41	0,00	
228002679	Fundação CEFA - Fundação para Estudos e Formação A	0,00	100,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002777	Greca - Artes Gráficas,Lda.	922,56	0,00	
228002782	AlG Europe Limited	192,78	89,01	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002865	Janela Redonda,Lda.	0,00	44,43	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002973	D' Orfeu - Associação Cultural	0,00	950,00	Regularização (n+1) – documento em conferência



Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228003048	Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	516,60	0,00	
Total de Rubrica de Balanço		4.566,10	23.234,59	
242101	Pessoal	13.970,00	13.030,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
242103	Sobretaxa Extraordinária 3,5%	764,00	493,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais	223,21	3.342,20	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24362	Iva a Pagar - a aguardar processo de despesa	485,92	0,00	
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)	17,36	26,22	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2451	Taxa Social Unica (cobrança)	3.200,47	2.750,38	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020101	Taxas de Exame	124,92	0,00	
24901020102	Concessões	0,00	7,55	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados	7,62	7,82	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020104	Renovação	15,08	30,20	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020402	Coimas	44,50	44,50	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020405	Impressos - Cartas de caçador	1,00	1,75	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901090	SEF - Serviço Estrangeiros Fronteiras (Cobrança)	0,00	0,00	
249010901	Emissão de certificados de registo	7,31	0,00	
24901100	DGAEE - Direção Geral Ativid. Económicas (Cobrança)	0,00	0,00	
249011001	Cartão de Feirante	0,00	2,32	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901110	Receita Espaço do Cidadão (Cobrança)	0,00	0,00	
249011101	IMT - Instituto Mobilidade Transportes	0,00	108,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249011102	AMA - Agência Modernização Administrativa	0,00	53,24	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249011199	Receita global cobrada até 06/11	0,00	39,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249020	Caixa Geral de Aposentações (Cobrança)	0,00	0,00	
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição	1.845,15	1.845,15	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490202	CGA - Contribuições Pessoal	8.672,22	8.148,59	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado	7,50	7,50	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490502	Penhoras de funcionários (cobrança)	148,85	254,98	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)

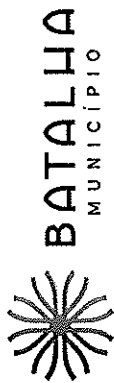


Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2490509	Retenções a Fornecedores (25%)	735,00	518,76	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
Total de Rubrica de Balanço		30.270,11	30.711,16	
268026	Credores das administrações Públicas – FAM		499.588,84	Reconhecimento de dívida – Indicação DGAL
Total de Rubrica de Balanço		0,00	499.588,84	
2611000012	Construções Pragosa, S.A	26.152,26	0,00	
2611000097	MCA - Manuel Conceição Antunes, S.A.	5.085,35	0,00	
2611000171	Matos & Neves, Lda.	65.958,56	0,00	
2611000568	PH - Informática, SA	0,00	4.087,91	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611001241	Costa & Zeferino, Lda	340,71	0,00	
2611001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções,Lda.	12.660,86	0,00	
2611001764	Livraria Boa Leitura,Lda.	0,00	300,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002081	Cintilante - Projectos e Sistemas de Iluminação, L	1.028,28	0,00	
2611002217	Aquino Construções, S.A.	6.522,75	6.522,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611003159	Ambienti D'interni, Unipessoal Lda.	0,00	20.849,14	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611003188	Cordivias - Engenharia, Lda	0,00	10.661,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Total de Rubrica de Balanço		117.748,77	42.421,70	
2631	STAL	6,83	68,32	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2632	ATAM	12,00	12,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2633	SINTAP	180,38	141,20	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado	9,50	0,00	
Total de Rubrica de Balanço		208,71	221,52	
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)	1.164,09	1.062,21	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
Total de Rubrica de Balanço		1.164,09	1.062,21	
2684000182	ADAE - Associação Desenvolv.Alta Estremadura	0,00	3.000,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido

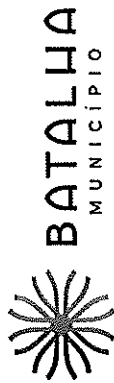


Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2014

	Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2684000301	Centro Recreativo da Golpilheira	3.033,30	0,00	
2684000321	Associação Recreativa Amarense	69,00	12.400,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000331	Associação Cultural e Desportiva do Rio Seco	742,28	566,15	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000332	Centro Cultural Recreativo Quinta do Sobrado/Palme	1.560,00	940,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000369	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Bat	7.500,00	17.200,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000374	Centro do Património da Estremadura (CEPAE)	300,00	300,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000421	Sociedade Recreativa da Jardoeira	0,00	134,56	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000423	Centro Social, Cultural e Recreativo das Brancas	460,00	230,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000424	Rancho Folclórico do Penedo	1.140,00	780,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000425	Rancho Folclórico Rosas do Lena	0,00	350,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000428	União Cultural e Recreativa de Santo Antão	0,00	3.176,93	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000430	Associação Recreativa Batalhense	0,00	503,69	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000447	Freguesia da Golpilheira	0,00	5.110,53	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000448	Freguesia da Batalha	0,00	10.247,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000449	Junta de Freguesia de São Mamede	0,00	7.200,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000669	APPC - Assoc. Port. Paralisia Cerebral-Núcleo Regi	0,00	1.300,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000741	ADAL - Associação Distrital de Atletismo de Leiria	2.500,00	0,00	
2684000875	ATP - Associação das Termas de Portugal	0,00	1.200,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000890	Casa do Povo de Reguengo do Fetal	138,00	5.320,18	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001571	Liga dos Combatentes da Batalha	0,00	1.302,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001620	UDB - Associação Desportiva da Batalha	1.400,00	1.400,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001916	Junta de Ação Social da Paróquia da Batalha	0,00	562,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684002034	CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Lei	1.838,85	0,00	
2684002516	CPS - Centro Português de Serigrafia, Lda.	37,00	0,00	
2684002811	ABB - Associação Batalha Bikers	0,00	157,95	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684002836	Capas das Glórias - Clube de Patinagem Artística	0,00	806,49	Prazo Médio de Pagamento não vencido
26851	Garantias/Cauções - Fornecedores de Imobilizado	367.340,43	353.676,13	OT - Devolução após auto receção definitiva
268602	Aluguer de barracas	514,75	514,75	Operações de Tesouraria - Pagamento anos seguintes



Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2014

	Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares	18.042,30	15.542,30	OT - Devolução após auto recepção definitiva
268604	Caução _ Comandos acesso zonas delimitadas	0,00	620,00	Operações de Tesouraria - Pagamento anos seguintes
268701	Retenções a Fornec. S/ Certidões (25%)	7.697,30	7.207,34	OT - Devolução após apresentação certidão
2688000196	Caixa Geral de Aposentações	0,00	16.104,36	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2688000201	Instituto Gestão Financeira da Segurança Social -	0,00	5.912,40	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2688000218	Caixa Geral De Depósitos SA	39,25	0,00	
2688000219	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha	13,09	0,00	
2688000367	Banco Bilbao Vizcaya,S.A.	0,61	0,00	
2688000738	Rancho Foidlórico da Maceira	0,00	250,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
268902	Programa PRID	203,12	203,12	Operações de Tesouraria - Pagamento anos seguintes
268903	Reembolsos Empréstimos Auto-Construção	102,91	102,91	Operações de Tesouraria - Pagamento anos seguintes
268904	Licenciamentos Sanitários	513,94	513,94	Operações de Tesouraria - Pagamento anos seguintes
268906	Outros	11.758,11	11.758,11	Operações de Tesouraria - Pagamento anos seguintes
2689301	Penhoras DGCI	80,13	80,13	Operações de Tesouraria - Pagamento anos seguintes
Total de Rubrica de Balanço		427.024,37	486.673,47	
TOTAL GERAL		735.407,41	1.313.284,04	

O Dirigente responsável pela área administrativa e / ou financeira

Assinatura:.....

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro

Assinatura:.....