

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000006	Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente,S.A	45 206,22	44 156,91	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000007	Ambipraga - Desinfestação, Lda.	907,13	0,00	
221000011	Socalçadas - Exploração de Pedreiras, Lda.	6 870,78	0,00	
221000012	Construções Pragosa , S.A	1 050,35	441,58	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000018	Beltrão Coelho - Equipamento de Escritório, Lda.	0,00	667,05	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000020	Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	0,00	352,14	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000022	FogãoSol - Soc. Equipamento de Aqu. e Aprov. de En	416,97	0,00	
221000032	Auto Romão - Electricista Auto, Lda.	0,00	780,24	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000035	Gomes & Prior, Lda.	0,00	793,04	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000037	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédias S.A.	82,41	230,01	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000042	Caiaido - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	548,67	239,78	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000057	José Carreira da Silva Costa, Lda.	0,00	1 182,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000073	EDP Distribuição-Energia, S.A.	0,00	389,22	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000076	Dom Duarte - R.C.F. Sociedade de Restauração, Lda.	352,00	0,00	
221000078	Crivila - Produção de Plantas, Lda.	0,00	93,92	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000079	Ribeiro & Irmã, Lda.	170,61	0,00	
221000084	Termogrilos - Isolamentos, Lda.	118,45	0,00	
221000085	Emora - Empresa Protecção Industrial, Lda	102,46	62,61	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000086	Gráfica da Batalha, Lda.	258,30	0,00	
221000111	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	3 773,00	881,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000113	Colégio de S. Mamede- Promoção da Formação e Ensin	0,00	3 242,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000115	DST - Desinfecções Sul Tejo, Lda.	1 195,56	362,85	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	250,00	416,05	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resid. Sólidos, S.A.	17 410,63	13 861,12	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000132	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	1 148,45	0,00	
221000135	Águas do Lena,S.A.	-2 442,14	1 012,31	Em 1 de janeiro_ Nota de crédito
221000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	52,80	450,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000215	Britagem do Fétal,Lda.	0,00	1 117,55	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000238	Eysa - Tesis, S.A.	0,00	2 166,28	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000240	Golpiauto,Lda.	0,00	482,32	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000246	Centro Recreativo da Golpilheira (Jornal da Golpil	0,00	166,05	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000298	Agrupamento de Escolas da Batalha	1 934,95	712,55	Prazo Médio de Pagamento não vencido



BATALHA
MUNICÍPIO

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

	Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000402	SecuriForm-Higiene e Seg. no Trabalho, Unipessoal, L	118,70	0,00	
221000425	Rancho Folclórico Rosas do Lena	1 115,00	0,00	
221000562	Serilena - Artes Gráficas, Lda.	0,00	67,65	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A	1 548,03	1 113,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000601	António José Reis Pereira	1 168,50	0,00	
221000630	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	21,59	1 008,86	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000685	OTIS Elevadores, Lda.	173,82	0,00	
221000777	Germano Santos Pragosa	387,50	0,00	
221000973	Biblosoft - Informática, Formação e Serviços, Lda	159,90	0,00	
221000983	Elevar - Associação de Apoio Técnico	338,25	578,10	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001166	Guarda Nacional Republicana-Brigada Territorial nº	185,50	333,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001180	José Cunha Lucas	220,00	0,00	
221001273	Elisabete Maria Neto Marcelino Gomes	0,00	68,10	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001288	Paulo Sérgio Monteiro Santos (Sistem@s - Soluções	0,00	136,22	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001376	Oliveira & Marques, Lda. / Pastelaria	302,40	0,00	
221001466	Sonartis, Comércio de Equipamentos Electrónicos, Un	153,20	0,00	
221001535	Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Ar	1 851,03	0,00	
221001619	Maria de Lurdes Leal Duarte Dias	608,24	0,00	
221001669	JCR - Joaquim Custódio Rodrigues, Lda.	20,30	0,00	
221001848	Instituto Superior Técnico - Laboratório de Análís	104,55	0,00	
221001974	Maria Celeste Ribeiro dos Santos da Conceição	0,00	817,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002171	Lusitaniagás Comercialização, S.A	110,93	0,00	
221002176	Cruzágua - Sistemas de Rega, Lda.	517,12	0,00	
221002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal, Ld	164,88	0,00	
221002329	Quinta do Barroco - Produção de Fruta, Lda.	0,00	433,37	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002358	AD URBEM - Assoc. p/Desenv.Direito Urbanismo e Con	0,00	70,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002380	Sistema 4 - Publicidade, Promoção e Marketing, Lda.	0,00	2 034,89	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002458	Pinto & Cruz, S.A.	166,05	0,00	
221002521	Polidiagnóstico - Empresas, Lda.	401,72	0,00	
221002689	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	566,00	133,43	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002690	Oásis de Luz - Unipessoal, Lda.	6 027,00	0,00	
221002691	Maria Irene Trovão Belo Unipessoal, Lda.	280,00	0,00	



BATALHA
MUNICÍPIO

Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221002714 EDP Serviço Universal, SA	118 663,61	0,00	
221002733 Freirimetal, Lda.	830,25	0,00	
221002913 Oceanfolio,Lda.	899,56	0,00	
221002914 Vanessa Filipa Baptista da Silva	140,00	0,00	
221002917 Galp Power,S.A.	8 850,84	9 550,66	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002920 Topbanho - Materiais de Construção, Lda.	119,56	0,00	
221002950 Luis do Nascimento Barros Joaquim	0,00	50,18	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003015 Canon Portugal,S.A.	0,00	49,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003026 KMG Kingman Manutenção Global, Lda	0,00	537,26	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003048 Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	241,08	221,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003095 Bild Corp,Lda.	2 398,50	0,00	
221003101 Copigés 2 - Sistemas Técnicos Unipessoal,Lda.	307,50	0,00	
221003105 Diamantino Matos Leal,Lda.	0,00	349,92	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003134 Atmo Sensation, Unipessoal, Lda.	0,00	2 152,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003232 Dionísio da Silva Rodrigues	501,84	0,00	
221003233 José Ribeiro Horta Moura	300,00	0,00	
221003263 Faticlima- Sistemas Climatização e Redes Hidraulic	0,00	3 847,47	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003281 PrintMotion - Publicidade e Serviços,Lda.	0,00	5 282,85	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003417 Águas do Centro Litoral, S.A.	0,00	74 667,62	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003527 Arte Ataca - Design Gráfico Unipessoal,Lda.	0,00	49,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003553 Auto Industrial,S.A.	0,00	41,19	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003557 Pneus 32 - Com. de Pneus, peças e Acessórios Auto,	0,00	165,87	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Total de Rubrica de Balanço	229 370,55	178 020,56	
228000022 Fogãosol - Soc. Equipamento de Aqu. e Aprov. de En	-24,00	-24,00	Nota de crédito a regularizar próxima fatura
228000037 MEO - Serviços de Comunicações e Multimédias S.A.	0,00	720,63	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000070 Chico do Centro - Materias de Construção., Lda.	-6,05	-6,05	Nota de crédito a regularizar próxima fatura
228000119 Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	0,00	307,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000149 Rodoviária do Tejo, S.A.	0,00	190,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000246 Centro Recreativo da Golpilha (Jornal da Golpil	319,80	0,00	
228000261 Sodibatalha - Supermercados, Lda.	0,00	960,31	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000280 José Manuel Matos Guerra	99,00	0,00	
228000294 Açoreana Seguros ,S.A.	0,00	9 471,10	Prazo Médio de Pagamento não vencido



Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

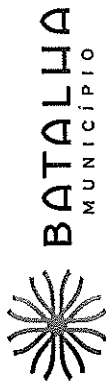
Ano: 2015

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228000301	Centro Recreativo da Golpilha	9 827,62	11 934,08	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000348	Centro Social Cultural Paróquia de São Mamede	0,00	3 760,73	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000455	Propecuária - Veterinária e Farmaceutica ,Lda.	0,00	318,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000502	SP4-Engenharia, Lda.	2 888,29	0,00	
228000568	PH - Informática, SA	0,00	4 087,91	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	1 548,03	5 709,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000658	CINCLUP- Cooperativa Inform.e Cultura de Porto de M	0,00	255,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000685	OTIS Elevadores, Lda.	98,40	0,00	
228000938	Farmácia Moreira Padrão,Lda.	760,08	577,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000950	Exposalão - Centro Exposições da Batalha, S.A.	0,00	1 845,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228000962	Farmácia Ferraz - J.F.L Unipessoal, Lda.	0,00	94,36	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228001279	Espelhos do Liz - Vidraria Biselagem, Lda	0,00	608,85	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228001376	Oliveira & Marques, Lda. / Pastelaria	0,00	353,92	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228001419	Aldeiatu- Restauração e Turismo,Lda.	4 900,00	0,00	
228001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções,Lda.	1 845,00	0,00	
228001711	Tecnovest, Lda.	-328,15	-328,15	Nota de crédito a regularizar próxima fatura
228001853	LCA - Leal, Carreira & Associados SROC	0,00	971,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228002093	Brindstar - Brindes Publicitários Unipessoal, Lda.	0,00	306,27	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Ld	0,00	179,74	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228002329	Quinta do Barroco - Produção de Fruta,Lda.	123,13	366,59	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228002458	Pinto & Cruz,S.A.	0,00	154,98	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228002679	Fundação CEFA - Fundação para Estudos e Formação A	100,00	0,00	
228002689	EDP Comercial - Comercialização de Energia,S.A.	0,00	642,52	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228002690	Oásis de Luz - Unipessoal,Lda.	0,00	9 471,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228002714	EDP Serviço Universal, SA	0,00	121 399,66	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228002782	AIG Europe Limited	89,01	0,00	
228002865	Janela Redonda,Lda.	44,43	0,00	
228002917	Galp Power,S.A.	0,00	253,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228002973	D' Orfeu - Associação Cultural	950,00	0,00	
228003048	Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	0,00	442,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228003391	Caravela - Companhia de Seguros,S.A.	0,00	5 006,43	Prazo Médio de Pagamento não vencido
228003568	Nelson José Carvalheiro Santos	0,00	34,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Total de Rúbrica de Balanço		23 234,59	180 066,87	
242101	Pessoal	13 030,00	15 406,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
242103	Sobretaxa Extraordinária 3,5%	493,00	830,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais	3 342,20	1 640,94	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24362	Iva a Pagar - a aguardar processo de despesa	0,00	2 295,23	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)	26,22	38,52	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2451	Taxa Social Unica (Cobrança)	2 750,38	4 998,24	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020102	Concessões	7,55	0,00	
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados	7,82	3,79	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020104	Renovação	30,20	7,53	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020105	Renovação fora do prazo	0,00	14,97	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	1,75	0,75	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249011001	Cartão de Feirante	2,32	2,32	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249011101	IMT - Instituto Mobilidade Transportes	108,00	162,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249011102	AMA - Agência Modernização Administrativa	53,24	6,31	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249011199	Receita global cobrada até 06/11	39,00	25,35	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição	1 845,15	1 845,15	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490202	CGA - Contribuições Pessoal	8 148,59	11 203,50	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)	254,98	351,42	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490509	Retenções a Fornecedores (25%)	518,76	1 626,26	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		30 711,16	40 510,28	
2611000215	Britagem do Fétal,Lda.	0,00	4 837,86	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611000568	PH - Informática, SA	4 087,91	0,00	
2611001764	Livraria Boa Leitura,Lda.	300,00	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.	20 849,14	0,00	
2611003188	Cordivias - Engenharia, Lda	10 661,90	0,00	
2611003554	Hélder Manuel Gomes da Silva Costa (Madeiras & Con	0,00	6 100,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Total de Rúbrica de Balanço		42 421,70	17 461,41	
2631	STAL	68,32	81,56	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)

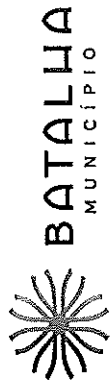


Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2632	ATAM	12,00	12,38	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2633	SINTAP	141,20	138,68	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado	0,00	9,50	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2635	Sindicato Trabalhadores Função Pública Centro	0,00	53,64	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		221,52	295,76	
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)	1 062,21	987,08	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		1 062,21	987,08	
2680261003297	FAM - Fundo de Apoio Municipal	0,00	71 370,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		0,00	71 370,00	
2680262003297	FAM - Fundo de Apoio Municipal	499 588,84	356 848,84	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		499 588,84	356 848,84	
2684000182	ADAE - Associação Desenvolvimento Alta Estremadura	3 000,00	0,00	
2684000244	Maria Isabel Pacheco Moreira	0,00	96,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000321	Associação Recreativa Amarense	12 400,00	0,00	
2684000331	Associação Cultural e Desportiva do Rio Seco	566,15	3 492,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000332	Centro Cultural Recreativo Quinta do Sobrado/Palme	940,00	0,00	
2684000351	Centro Recreativo de Alcanadas	0,00	450,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000369	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários B	17 200,00	0,00	
2684000374	Centro do Património da Estremadura (CEPAE)	300,00	0,00	
2684000421	Sociedade Recreativa da Jardoieira	134,56	0,00	
2684000423	Centro Social, Cultural e Recreativo das Brancas	230,00	4 210,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000424	Rancho Folclórico do Penedo	780,00	2 720,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000425	Rancho Folclórico Rosas do Lena	350,00	450,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000426	Corpo Nacional de Escutas-Agrupamento 194	0,00	253,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000428	União Cultural e Recreativa de Santo Antão	3 176,93	5 108,81	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000430	Associação Recreativa Batalhense	503,69	3 238,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000447	Freguesia da Golpilheira	5 110,53	1 513,96	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000448	Freguesia da Batalha	10 247,00	0,00	
2684000449	Junta de Freguesia de São Mamede	7 200,50	0,00	
2684000540	Fábrica da Igreja Paroquial da Batalha	0,00	450,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000635	Associação Recreativa e Cultural de Alcaldaria	0,00	1 255,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000668	Centro Recreativo e Jardim Infantil da Demó	0,00	450,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido

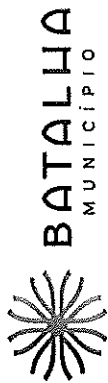


Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

	Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2684000669	APPC - Assoc. Port. Paralisia Cerebral-Núcleo Regi	1 300,00	0,00	
2684000875	ATP - Associação das Termas de Portugal	1 200,00	0,00	
2684000890	Casa do Povo de Reguengo do Fétal	5 320,18	0,00	
2684001012	Associação Propaganda e Defesa da Região da Batalha	0,00	450,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001571	Liga dos Combatentes da Batalha	1 302,00	0,00	
2684001620	UD8 - União Desportiva da Batalha	1 400,00	258,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001916	Junta de Acção Social da Paróquia da Batalha	562,00	0,00	
2684002516	CPS - Centro Português de Serigrafia, Lda.	0,00	37,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684002811	ABB - Associação Batalha Bikers	157,95	0,00	
2684002836	Capas das Glórias - Clube de Patinagem Artística	806,49	0,00	
2684003274	Associação Artelemniscata (Artes Sem Fim)	0,00	450,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684003318	Sandra Isabel Cunha Marques	0,00	37,67	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684003490	Dina Maria Vieira da Silva	0,00	26,86	Prazo Médio de Pagamento não vencido
	Total de Rúbrica de Balanço	74 187,98	24 947,20	
26851	Garantias/Cauções - Fornecedores de Imobilizado	353 676,13	357 230,95	OT - Devolução após auto receção definitiva
	Total de Rúbrica de Balanço	353 676,13	357 230,95	
268602	Aluguer de barracas	514,75	514,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares	15 542,30	15 542,30	OT - Devolução após auto receção definitiva
268604	Caução _ Comandos acesso zonas delimitadas	620,00	620,00	Operações de Tesouraria - Pagamento anos seguintes
	Total de Rúbrica de Balanço	16 677,05	16 677,05	
268701	Retenções a Fornec. S/ Certidões (25%)	7 207,34	6 061,32	Prazo Médio de Pagamento não vencido
	Total de Rúbrica de Balanço	7 207,34	6 061,32	
2688000196	Caixa Geral de Aposentações	16 104,36	22 713,46	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2688000200	ADSE - Direcção-Geral Prote. Social Func.Agentes A	0,00	1 896,25	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2688000201	Instituto Gestão Financeira da Segurança Social -	5 912,40	10 765,48	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2688000219	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha	0,00	15 168,13	
2688000738	Rancho Folclórico da Maceira	250,00	0,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2688001584	Graca Maria Henriques Pereira	0,00	309,06	Prazo Médio de Pagamento não vencido
	Total de Rúbrica de Balanço	22 266,76	50 852,38	
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



Município da Batalha

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
268906	Outros	11 758,11	11 758,11	Operações de Tesouraria – Pagamento anos seguintes
2689301	Penhoras DGCJ	80,13	80,13	Operações de Tesouraria – Pagamento anos seguintes
Total de Rubrica de Balanço		12 658,21	12 658,21	
TOTAL GERAL		1 313 284,04	1 313 987,91	

O Dirigente responsável pela área administrativa e / ou financeira

Assinatura:.....

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro

Assinatura:.....