

dez/22

Conta	Designação	Saldo Final
2211	Fornecedores – C/C	188 209,33
225	Fornecedores – Faturas conferência	379 608,21
25111	Empréstimos Bancários	0,00
25112	Empréstimos Bancários	1 889 657,36
2421	IRS - Trabalho Dependente	20 649,00
2422	IRS - Trabalho Independente	1 019,28
2423	IRC - Capitais	200,00
2436	IVA – a pagar	5 907,25
<b>244*</b>	<b>Imposto selo - OT</b>	<b>0,00</b>
<b>2451111</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>9 426,02</b>
<b>2451119*</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações - OT</b>	<b>694,57</b>
<b>2451121</b>	<b>Taxa Social única</b>	<b>15 429,31</b>
<b>2451129*</b>	<b>Taxa Social única - OT</b>	<b>11,93</b>
2452	Taxa Social única	7 306,03
<b>249</b>	<b>Outras Tributações</b>	<b>1 823,59</b>
<b>249*</b>	<b>Outras Tributações - OT</b>	<b>6 824,54</b>
27111	Fornecedores Imobilizado	41 499,83
27121	Fornecedores imobilizado – Fat. Conf.	63 766,75
2785	Sindicatos	319,91
2751	Fundo Apoio Municipal	0,00
2029	Credores Transferências e Subsídios Concedidos	11 037,83
<b>2771</b>	<b>Depósito de garantia fornec. Imobilizado (cauções)</b>	<b>586 218,23</b>
27892919011	Retenções funcionários	965,85
<b>27892919012</b>	<b>Credores Diversos – OT</b>	<b>12 829,46</b>
2789291999	Credores Diversos – Entidades Credoras	54 241,09
<b>Dívida Total (Balanço)</b>		<b>3 297 645,37</b>
<b>Operações não orçamentais (OT)</b>		<b>606 578,73</b>
<b>Fundo Apoio Municipal (exceção dívida total)</b>		<b>0,00</b>
<b>Dívida de operações orçamentais (Artigo 52º da Lei n.º 73/2013)</b>		<b>2 691 066,64</b>
<b>Contributo de outras entidades (artigo 54º da Lei n.º 73/2013) (à data deste calculo não é possível apuramento)</b>		<b>0,00</b>
<b>Dívida Total de operações orçamentais</b>		<b>2 691 066,64</b>
<b>LIMITE DA DIVIDA TOTAL</b>		<b>16 831 858,74</b>
<b>Margem face ao limite total</b>		<b>14 140 792,10</b>

\* Contas de operações não orçamentais

**Mapa Empréstimos Bancários**

Caracterização do empréstimo	Finalidade Emprést. [c]	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação empréstimo	Prazo do cont.	Anos Decorr.	Visto do TC		Capital		Tx Juro		Encargos do ano			Encargos ano vencidos e não pagos		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observ.	
						Nº Reg.	Data	Contrato	Utilizado	Inic.	Act.	Amortiz.	Juros	Total	Amort.	Juros				
Curto Prazo (b)																			N/Aplicável	
Total																				
Médio Longo prazos (b)																				
59034344632-CCAMB	Infraestr. Diversas (I)	19/04/2002	28/08/2002	20	20	2291/02	19/09/2002	287 244,00	231 235,19			12 846,40	234,18	13 080,58			12 846,41	0,00	Bonif.III*QCA	
56020441977-CCAMB	Intempéries (I) **	23/10/2001	23/01/2002	20	20	D.Visto		52 427,35	52 675,21			810,96	0,00	810,96			810,96	0,00	C.Bonif.(Intp.)	
56043473672-CCAMB	Infraestr. Diversas (N)	28/12/2007	15/01/2008	20	14	452/08	16/06/2008	2 000 000,00	2 000 000,00			26 558,83	0,00	26 558,83			179 960,35	153 401,52		
59075124151-CCAMB	Pav. S. Mamede + Mult.	20/02/2020	02/04/2020	10	2	1348/20	12/08/2020	2 200 000,00	518 419,98			27 410,78	2 064,66	29 475,44			452 277,90	491 009,20		
97/000917/8 - BBVA	Infraestr. Diversas (N)	23/04/2010	03/05/2010	20	12	777/10	01/09/2010	2 500 000,00	1 000 000,00			55 555,56	3 177,98	58 733,54			472 222,18	416 666,62		
008541262830001-BPI	Esc. Básica Secundária	26/04/2017	24/05/2017	9	5	2020/17	06/07/2017	1 100 000,00	1 100 000,00			150 626,43	6 762,60	157 389,03			729 206,51	578 580,08		
352168150020 - Santander	IFRRU - Casa da Obra	01/04/2019	23/07/2020	15	2	2543/20	12/02/2021	500 000,00	250 000,00			0,00	2 333,61	2 333,61			250 000,00	250 000,00		
Total								8 639 671,35	5 152 330,38			273 808,96	14 573,03	288 381,99	0,00	0,00	2 097 324,31	1 889 657,42		
[I] Valor isento limite de endividamento																		0,00		
[N] Valor não isento limite de endividamento																		1 889 657,42		


a) As colunas devem ser preenchidas quando se justifique

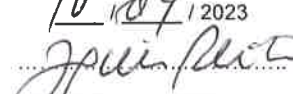
b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade

c) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário

\* Desde o início da 1ª Amortização de K.

\*\* Empréstimo contraído ao abrigo D.L. nº 38 - C/2001

ÓRGÃO EXECUTIVO  
10 / 04 / 2023  


ÓRGÃO DELIBERATIVO  
10 / 04 / 2023  


**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2029000540	Fábrica da Igreja Paroquial da Batalha	0,00	237,83	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2029001605	Fábrica Igreja Paroquial do Reguengo do Fetal	0,00	10 800,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2029003680	APDC - Associação Portuguesa de Direito do Consumo	250,00	0,00	
2029004358	Centro Recreativo e Jardim Infantil da Perulheira	450,00	0,00	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>700,00</b>	<b>11 037,83</b>	
2211000020	Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	529,03	558,62	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000028	António Luís Lourenço Sequeira, Unipessoal, Lda.	799,50	0,00	
2211000030	Hipertintas - Soc. Comercial de Tintas, Lda.	1 119,96	0,00	
2211000032	Auto Romão - Electricista Auto, Lda.	403,82	0,00	
2211000035	Gomes & Prior, Lda.	298,22	0,00	
2211000037	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (PT)	3,08	0,00	
2211000057	José Carreira da Silva Costa, Lda.	3 899,02	0,00	
2211000079	Ribeiro & Irmã, Lda.	301,93	321,66	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000082	José Silva Vieira Ruivo, Lda	1 606,38	0,00	
2211000086	Gráfica da Batalha, Lda.	0,00	1 303,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000092	Auto - Progresso da Batalha, Lda.	599,19	0,00	
2211000103	Transportes José Cesário & Cerejo, Lda.	205,16	0,00	
2211000111	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	6 459,97	0,00	
2211000117	Andreiauto - Reparações de Automóveis, Lda.	3 209,21	0,00	
2211000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resid. Sólidos, S.A.	27 589,01	0,00	
2211000132	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	1 019,92	0,00	
2211000135	Águas do Lena, S.A.	-2 828,43	-868,51	Regularização de documento
2211000139	Diário de Leiria - Empresa Jornalística, Lda.	713,40	0,00	
2211000207	Adega Cooperativa da Batalha, C.R.L.	0,00	315,27	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000211	Basol - Equipamento Domésticos e Industriais, Lda.	736,46	0,00	
2211000215	Britagem do Fétal, Lda.	1 151,28	0,00	
2211000242	Bom Senso(Jornal da Batalha) - Edições e Acons. de Mercado, Lda	0,00	528,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000246	Centro Recreativo da Golpilheira (Jornal da Golpilheira)	184,50	639,60	Prazo Médio de Pagamento não vencido

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211000261	Sodibatalha - Supermercados, Lda.	143,12	0,00	
2211000280	José Manuel Matos Guerra	117,90	0,00	
2211000286	Construções Cesário Batista Unipessoal, Lda.	627,30	0,00	
2211000301	Centro Recreativo da Golpilheira	23 020,93	0,00	
2211000316	José Grosso Oliveira Unip.Lda.	498,15	0,00	
2211000319	SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos	6 628,00	0,00	
2211000332	Centro Cultural Recreativo Quinta do Sobrado/Palmeiros	470,00	0,00	
2211000348	Centro Social Cultural Paróquia de São Mamede	6 422,92	0,00	
2211000368	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha	12 039,70	0,00	
2211000504	Tinta Fresca-Jornal de Arte, Cultura & Cidad.-Mário Américo G.Lopes.	0,00	455,10	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000611	Sociedade Portuguesa de Autores	1 256,00	3 358,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000614	GlobalPetróleos-Derivados do Petróleo, S.A	1 496,00	0,00	
2211000685	OTIS Elevadores, Lda.	773,60	0,00	
2211000811	Lubrigaz, SA.	146,61	0,00	
2211000813	Ribeiro & Sousa, Lda.	181,93	0,00	
2211000875	ATP - Associação das Termas de Portugal	300,00	0,00	
2211000938	Farmácia Moreira Padrão, Lda.	1 492,11	0,00	
2211000962	Farmácia do Mosteiro - J.F.L Unipessoal, Lda.	609,09	0,00	
2211000990	Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fetal	3 742,33	0,00	
2211001164	Fujitsu Technology Solutions, Lda.	1 658,04	0,00	
2211001166	Guarda Nacional Republicana-Brigada Territorial nº 2	121,59	0,00	
2211001180	José Cunha Lucas	15,00	0,00	
2211001245	Batalha Taxitour - Serviços e Viagens, Lda.	643,95	0,00	
2211001363	A ENCOSTA, Construções, SA	4 541,76	0,00	
2211001422	Américo Alves - Comércio Internacional, SA	0,00	861,28	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211001450	J.L.Cruz, Lda.	328,23	0,00	
2211001460	Imprensa Municipalista - César Castelão & Filhos, Lda.	210,33	0,00	
2211001473	Litoral Domésticos-Comércio Electrodomésticos, Lda.	135,77	0,00	

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211001475	Olisbetão - Pré-fabricados de Betão, Lda.	0,00	1 027,74	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211001476	Diogo, Neto, Marques & Associados-Sociedade de Advogados	3 562,89	0,00	
2211001625	Celso Custódio, Unipessoal, Lda.	129,00	0,00	
2211001659	Lenaagregados, S.A	1 687,12	0,00	
2211001755	Petrogal, SA	6 371,84	352,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211001809	Rui Silva & Irmão- Comércio de Representações,Lda.	315,86	0,00	
2211001853	Carreira, Braz & Associados SROC, Lda.	971,70	971,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211001984	Jardirega - Equipamento Agrícolas e de Jardim, Lda.	1 073,68	0,00	
2211002110	D.R.C.P. Ferramentas e Equipamentos, Lda.	0,00	4 920,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002131	MetalMonteiro - Serralharia Civil, Lda.	824,10	0,00	
2211002172	Comumspace, Lda	6 296,06	0,00	
2211002225	AmbiPombal - Recolha de Resíduos Industriais, S.A.	33,28	0,00	
2211002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Lda.	188,43	0,00	
2211002521	Polidiagnóstico - Empresas,Lda.	1 454,96	807,63	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002595	BigBrand Publicidade,Lda.	653,56	0,00	
2211002611	EcoCollippo,Lda.	3 078,24	0,00	
2211002653	Sepitra - Comércio de Máquinas e Equipamentos, Lda.	0,00	1 485,94	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002689	EDP Comercial - Comercialização de Energia,S.A.	4 970,09	12 397,14	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002694	Fernando Jorge dos Santos Silva	53,64	0,00	
2211002706	SIBS - Forward Payment Solutions, SA	36,90	0,00	
2211002752	Americana - Papelaria S.A.	1 949,95	0,00	
2211002821	PapelPrint,Lda.	50,38	0,00	
2211002880	Gasin II - Gases Industriais Unipessoal,Lda.	165,87	0,00	
2211002914	Vanessa Filipa Batista da Silva	209,10	0,00	
2211002940	DGEstE - Direção de Serviços da Região Centro	1 997,95	0,00	
2211003001	Farmácia Nadina Nogueira Unipessoal, Lda.	95,04	0,00	
2211003012	Sotkon Portugal - Sistemas de Resíduos, S.A.	0,00	1 322,25	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003048	Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	357,93	0,00	

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211003105	Diamantino Matos Leal,Lda.	198,09	587,95	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003124	Caixifer - Serralharia Civil e Alumínios,Lda.	242,31	0,00	
2211003133	NOS - Comunicações, S.A.	32,73	0,00	
2211003271	AMA - Agência para a Modernização Administrativa	0,00	279,36	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003378	HELPPHONE - Tecnologias de Comunicação, SA	405,34	772,69	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003391	Caravela - Companhia de Seguros,S.A.	11,73	0,00	
2211003521	CTT Contacto, SA	0,00	740,36	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003561	Insegura - Unipessoal,Lda.	147,60	0,00	
2211003664	Conservatório de Música de Ourém e Fátima	0,00	1 170,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003678	Vila das Plantas - Produção e Comercialização de Plantas, Lda.	2 484,60	0,00	
2211003766	RDL - Rodoviária do Lis,Lda.	38 877,65	0,00	
2211003772	Bureau Veritas Rinave - Sociedade Unipessoal Lda.	504,30	0,00	
2211003970	Animagest - Consultoria e Gestão de Animação	0,00	2 091,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004005	ArborMed - Soluções Técnicas Fitossanidade Unipessoal,Lda.	4 066,50	0,00	
2211004083	Regaço D´Aromas, Unipessoal Lda.	2 058,00	0,00	
2211004099	CMAC - Conservatório de Música e Artes do Centro,CRL	12 420,00	0,00	
2211004121	Associação Casa do Mimo	0,00	384,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004251	SOCARTO-Sociedade de Levantamentos Topo Cartográficos, Lda.	0,00	3 372,24	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004343	Energihotel - Climatização e Equipamento Hoteleiro,Lda.	1 734,30	0,00	
2211004394	Casa do Frio- Distribuição Alimentar,Lda.	2 516,84	0,00	
2211004492	Sv Stone, Lda.	615,00	590,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004528	Maquibatalha, Maquinas da Batalha Lda	1 546,11	661,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004535	Fun Display,Lda.	313,65	0,00	
2211004615	João da Cunha Vieira, Lda.	1 227,54	0,00	
2211004654	AMC - Associação de Modelismo do Centro de Portugal	400,00	0,00	
2211004672	Brogoclean - Serviços de Limpeza,Lda.	630,25	0,00	
2211004736	Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos	2 402,99	0,00	
2211004767	Fundação FEFAL- Fundação para Estudos e Formação nas Autarquias Locais	1 712,50	0,00	

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211004771	CIMAI - Engenharia e Quimica Avançada, S.A.	346,37	0,00	
2211004811	Civiauto II, Lda.	0,00	615,06	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211005121	Endesa - Energia, S.A.	41 104,86	1 222,60	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211005191	Tendas e Estruturas Feitor, Lda.	1 968,00	0,00	
2211005193	BetinaTexteis Lar - Importação e Exportação, Lda.	397,50	0,00	
2211005282	Carlos Calado Unipessoal, Lda.	0,00	2 392,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211005305	João Jorge Laranjeiro Unipessoal Lda	1 875,00	0,00	
2211005316	RCICOM, S.A.	158,00	0,00	
2211005337	Atlantusi - Gestão de Imóveis, Lda.	2 455,04	0,00	
2211005371	Ecomais- Recolha e Valorização de Resíduos, S.A.	92,25	0,00	
2211005391	Vortal - Comércio Electrónico, Consult. e Multimédia, S.A.	799,50	0,00	
2211005420	Maique Caetano Lopes	212,18	0,00	
2211006308	Wire Maze - Sistemas de Informação, SA	0,00	6 143,85	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211006325	Kinto Portugal, S.A.	1 027,56	0,00	
2211006349	Interlimpe - Facility Services, S.A	1 745,52	0,00	
2211006350	Schmitt - Elevadores, Lda.	29,02	14,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211006519	Sgcoin, S.A.	738,00	0,00	
2211006659	Spormex - Events e Exhibitions, Lda.	3 444,00	0,00	
2211006676	Tecnifonte, Lda.	1 151,37	0,00	
2211006721	Iberdrola - Clientes Portugal Unipessoal, Lda.	0,00	14 695,93	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211006780	Energia Azul - Engenharia e Gestão Imobiliária, Lda.	0,00	20 387,25	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211006783	Argumento Florescente - Unipessoal, Lda.	0,00	750,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211007002	HLS – Limpezas Profissionais, Lda.	0,00	5 756,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211007073	Centro de Ciência Viva de Constância	0,00	88,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211007140	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	0,00	92 690,51	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211007151	TB Suportes Pedagógicos	0,00	188,76	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211007198	Marta Susana Ferreira Fidalgo	0,00	595,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211007216	Atlantidabag, Unipessoal, Lda.	0,00	1 260,32	Prazo Médio de Pagamento não vencido



**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>284 240,74</b>	<b>188 209,33</b>	
225000022	FogãoSol - Soc. Equipamento de Aqu. E Aprov. de Energia	-24,00	-24,00	Regularização de documento
225000025	Jorlis - Edições e Publicações, Lda. (Jornal de Leiria)	70,00	70,00	Faturas em receção e conferência
225000027	Calhau Pneus - Comércio de Pneus, Lda	860,19	1 341,86	Faturas em receção e conferência
225000032	Auto Romão - Electricista Auto, Lda.	598,87	0,00	
225000037	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (PT)	578,50	2 744,33	Faturas em receção e conferência
225000063	Vidros Cerejo, Lda.	73,80	0,00	
225000064	CTT - Correios de Portugal, S.A.	757,95	0,00	
225000070	Chico do Centro - Materiais de Construção, Lda.	-6,05	-6,05	Regularização de documento
225000073	E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	2 770,14	2 770,14	Faturas em receção e conferência
225000076	R.C.F. Sociedade de Restauração, Lda. (Dom Duarte)	297,50	748,00	Faturas em receção e conferência
225000078	Crivila - Produção de Plantas, Lda.	99,63	0,00	
225000079	Ribeiro & Irmã, Lda.	0,00	597,04	Faturas em receção e conferência
225000085	Emora - Empresa Protecção Industrial, Lda	316,11	0,00	
225000086	Gráfica da Batalha, Lda.	209,10	0,00	
225000103	Transportes José Cesário & Cerejo, Lda.	0,00	1 057,80	Faturas em receção e conferência
225000111	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	0,00	12 615,74	Faturas em receção e conferência
225000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resid. Sólidos, S.A.	29 679,55	32 721,61	Faturas em receção e conferência
225000132	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	0,00	998,15	Faturas em receção e conferência
225000136	Areal Editores, S.A.	0,00	1 008,50	Faturas em receção e conferência
225000139	Diário de Leiria - Empresa Jornalística, Lda.	147,60	147,60	Faturas em receção e conferência
225000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	23 470,27	23 470,27	Faturas em receção e conferência
225000199	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração Local	0,00	180,00	Faturas em receção e conferência
225000242	Bom Senso(Jornal da Batalha) - Edições e Aconselhamentos de Mercado,Lda	20,00	79,95	Faturas em receção e conferência
225000246	Centro Recreativo da Golpilheira (Jornal da Golpilheira)	381,30	0,00	
225000261	Sodibatalha - Supermercados, Lda.	2 367,10	2 444,45	Faturas em receção e conferência
225000301	Centro Recreativo da Golpilheira	693,00	0,00	
225000316	José Grosso Oliveira Unip.Lda.	535,67	0,00	



**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
225000319	SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos	0,00	11 002,74	Faturas em receção e conferência
225000332	Centro Cultural Recreativo Quinta do Sobrado/Palmeiros	540,00	1 502,90	Faturas em receção e conferência
225000368	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha	8 697,16	0,00	
225000504	Tinta Fresca-Jornal de Arte, Cultura & Cidad.-Mário Américo G.Lopes.	0,00	159,90	Faturas em receção e conferência
225000567	Esri Portugal - Sistemas e Informação Geográfica, S.A.	0,00	6 446,50	Faturas em receção e conferência
225000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	33 285,20	52 343,95	Faturas em receção e conferência
225000610	Datelka-Engenharia e Sistemas,Lda.	947,10	0,00	
225000614	GlobalPetróleos-Derivados do Petróleo,S.A	0,00	293,99	Faturas em receção e conferência
225000617	Oliveira & Marques,Lda.	180,00	0,00	
225000626	Letras e Livros - Livraria,Lda.	0,00	998,00	Faturas em receção e conferência
225000630	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	21 593,78	2 300,04	Faturas em receção e conferência
225000685	OTIS Elevadores, Lda.	922,53	663,19	Faturas em receção e conferência
225000710	Edumilénio - Exploração Turística Hoteleira,Lda.	4 870,20	1 590,04	Faturas em receção e conferência
225000741	ADAL - Associação Distrital de Atletismo de Leiria	0,00	507,50	Faturas em receção e conferência
225000875	ATP - Associação das Termas de Portugal	300,00	0,00	
225000938	Farmácia Moreira Padrão,Lda.	2 638,18	4 998,03	Faturas em receção e conferência
225000962	Farmácia do Mosteiro - J.F.L Unipessoal, Lda.	1 156,13	1 530,94	Faturas em receção e conferência
225000983	Elevar - Associação de Apoio Técnico	67,65	67,65	Faturas em receção e conferência
225000990	Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fetal	2 746,13	7 123,69	Faturas em receção e conferência
225001145	GEP-Equipamentos de Protecção e Segurança,Lda.	0,00	560,88	Faturas em receção e conferência
225001166	Guarda Nacional Republicana-Brigada Territorial nº 2	381,69	0,00	
225001202	Padaria e Pastelaria Carvalhana, Lda.	0,00	551,66	Faturas em receção e conferência
225001245	Batalha Taxitour - Serviços e Viagens, Lda.	425,00	425,00	Faturas em receção e conferência
225001376	Oliveira & Marques,Lda.	3 695,00	0,00	
225001476	Diogo,Neto,Marques & Associados-Sociedade de Advogados	3 562,89	3 560,85	Faturas em receção e conferência
225001535	Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Artifício, Lda.	2 712,27	0,00	
225001659	Lenaagregados, S.A	330,01	86,20	Faturas em receção e conferência
225001711	Tecnovest, Lda	-328,15	-328,15	Regularização de documento

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
225001755	Petrogal, SA	26 599,78	999,96	Faturas em receção e conferência
225001764	Livraria Boa Leitura,Lda.	0,00	20,00	Faturas em receção e conferência
225001782	Restaurante Piadussa de Maria Helena Vieira Ferreira Bota	0,00	195,00	Faturas em receção e conferência
225001800	Hotel Mestre Afonso Domingues,Lda.	1 045,00	0,00	
225001809	Rui Silva & Irmão- Comércio de Representações,Lda.	54,97	152,35	Faturas em receção e conferência
225001965	Geoatributo - Consult.Inform.Planeamento e Ord.Território.Lda.	0,00	5 953,20	Faturas em receção e conferência
225001972	Pingo Doce, Distribuição Alimentar S.A.	5 051,55	0,00	
225001986	Maria Amélia Ferreira Carlos Dinis	344,40	0,00	
225002078	Grandewater - Hidrogeologia Aplicada, Lda.	935,62	1 403,42	Faturas em receção e conferência
225002131	MetalMonteiro - Serralharia Civil, Lda.	0,00	1 414,50	Faturas em receção e conferência
225002171	Lusitaniagás Comercialização, S.A	368,08	267,57	Faturas em receção e conferência
225002172	Comumspace, Lda	6 296,06	0,00	
225002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Lda.	436,16	601,13	Faturas em receção e conferência
225002263	J. G. S. - Comércio e Transformação de Carnes, Lda.	730,92	0,00	
225002303	Turiworld - Sociedade de Mediação Imobiliária,Lda.	0,00	3 540,00	Faturas em receção e conferência
225002329	Quinta do Barroco - Produção de Fruta,Lda.	215,48	2 111,08	Faturas em receção e conferência
225002458	Pinto & Cruz - Energia e Sistemas, S.A.	0,00	132,84	Faturas em receção e conferência
225002521	Polidiagnóstico - Empresas,Lda.	743,34	443,56	Faturas em receção e conferência
225002595	BigBrand Publicidade,Lda.	63,53	0,00	
225002689	EDP Comercial - Comercialização de Energia,S.A.	50 708,84	5 890,48	Faturas em receção e conferência
225002706	SIBS - Forward Payment Solutions, SA	36,90	0,00	
225002714	SU Eletricidade,S.A.	1 282,51	0,00	
225002782	AIG Europe Limited	1 156,86	0,00	
225002890	Tipografia de Fátima,Lda.	196,80	0,00	
225002940	DGEstE - Direção de Serviços da Região Centro	4 388,61	0,00	
225002960	Escola de Condução A. Garcia Unip. Lda.	0,00	120,00	Faturas em receção e conferência
225003001	Farmácia Nadina Nogueira Unipessoal, Lda.	92,21	121,59	Faturas em receção e conferência
225003048	Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	284,13	0,00	



**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
225003138	Sensormix - Segurança Eletrónica,Lda.	419,44	0,00	
225003255	Freire & Figueiredo,Lda.	168,00	0,00	
225003271	AMA - Agência para a Modernização Administrativa	293,76	0,00	
225003378	HELPPHONE - Tecnologias de Comunicação, SA	468,68	342,01	Faturas em receção e conferência
225003391	Caravela - Companhia de Seguros,S.A.	0,00	202,18	Faturas em receção e conferência
225003414	RDO - Rodoviária do Oeste,Lda.	0,00	531,56	Faturas em receção e conferência
225003417	Águas do Centro Litoral, S.A.	1 055,02	2 632,17	Faturas em receção e conferência
225003444	Audiogest - Associação Gestão e Distribuição de Direitos	0,00	416,62	Faturas em receção e conferência
225003521	CTT Contacto, SA	0,00	1 240,39	Faturas em receção e conferência
225003558	Sérgio Carreira Unipessoal,Lda.	0,00	108,00	Faturas em receção e conferência
225003664	Conservatório de Música de Ourém e Fátima	0,00	540,00	Faturas em receção e conferência
225003678	Vila das Plantas - Produção e Comercialização de Plantas, Lda.	2 484,60	0,00	
225003766	RDL - Rodoviária do Lis,Lda.	27 153,55	53 399,00	Faturas em receção e conferência
225003772	Bureau Veritas Rinave - Sociedade Unipessoal Lda.	0,00	103,32	Faturas em receção e conferência
225003957	Lusa – Agência de Notícias de Portugal, S.A.	0,00	664,20	Faturas em receção e conferência
225004005	ArborMed - Soluções Técnicas Fitossanidade Unipessoal,Lda.	430,50	5 181,45	Faturas em receção e conferência
225004104	Geolayer - Estudos De Território, Lda.	0,00	1 826,55	Faturas em receção e conferência
225004251	SOCARTO-Sociedade de Levantamentos Topo Cartográficos, Lda.	0,00	3 372,24	Faturas em receção e conferência
225004289	Belachico - Limpezas, Lda.	10 679,22	0,00	
225004309	Padaria São Mamede, Lda.	1 693,32	0,00	
225004317	Audline, Lda.	1 020,90	0,00	
225004394	Casa do Frio- Distribuição Alimentar,Lda.	0,00	3 448,14	Faturas em receção e conferência
225004515	Maria América Santos Virgílio	0,00	375,00	Faturas em receção e conferência
225004532	EQS - Serviços de Engenharia, Qualidade e Segurança,Lda.	452,64	0,00	
225004535	Fun Display,Lda.	0,00	233,70	Faturas em receção e conferência
225004578	Preciosa Vieira Carvalhana	848,00	848,00	Faturas em receção e conferência
225004582	Cobersun, Lda.	0,00	2 952,00	Faturas em receção e conferência
225004672	Brogoclean - Serviços de Limpeza,Lda.	0,00	600,24	Faturas em receção e conferência

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
225004736	Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos	1 845,00	0,00	
225004771	CIMAI - Engenharia e Química Avançada, S.A.	0,00	243,54	Faturas em receção e conferência
225004879	Crivila - Manutenção de Espaços Verdes, Lda.	1 490,60	0,00	
225004913	Publivaldevez Unipessoal, Lda	0,00	1 845,00	Faturas em receção e conferência
225004915	Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	9 127,23	10 273,35	Faturas em receção e conferência
225004930	SEGUNOR - Segurança Privada, Lda.	1 151,28	1 151,28	Faturas em receção e conferência
225005121	Endesa - Energia, S.A.	1 871,81	7 761,62	Faturas em receção e conferência
225005315	Plano Alto Unipessoal, Lda.	922,50	0,00	
225005316	RCICOM, S.A.	158,00	158,00	Faturas em receção e conferência
225005335	Dylan Baptista, Unipessoal, Lda	3 419,50	0,00	
225005371	Ecomais- Recolha e Valorização de Resíduos, S.A.	30,75	0,00	
225005433	João Manuel Ribeiro Rosa	0,00	711,26	Faturas em receção e conferência
225005614	Manuel Luis Marques Da Silva	0,00	258,36	Faturas em receção e conferência
225006224	Activlux, Unipessoal, Lda.	146,37	0,00	
225006310	S3CTOR - Consultoria Técnica, Lda.	5 436,60	0,00	
225006325	Kinto Portugal, S.A.	1 027,56	1 027,56	Faturas em receção e conferência
225006349	Interlimpe - Facility Services, S.A	1 745,52	0,00	
225006433	Laboratório Virgílio M. Roldão, Lda.	1 100,00	0,00	
225006543	Forad'oras - Atelier de Design Gráfico, Lda.	369,00	0,00	
225006641	Vertente Complementar – Unipessoal, Lda.	19 495,50	0,00	
225006702	PARIDEGA - Serviços de Gestão, Lda.	1 600,00	800,00	Faturas em receção e conferência
225006721	Iberdrola - Clientes Portugal Unipessoal, Lda.	0,00	8 753,78	Faturas em receção e conferência
225006895	Future Vortex, Unipessoal, Lda.	0,00	5 825,59	Faturas em receção e conferência
225006963	Alugal, Lda.	0,00	1 273,05	Faturas em receção e conferência
225006998	JMC - Serviços de Limpeza Unipessoal, Lda.	0,00	4 239,82	Faturas em receção e conferência
225007002	HLS – Limpezas Profissionais, Lda.	0,00	5 362,80	Faturas em receção e conferência
225007083	António José da Silva Alves	0,00	150,00	Faturas em receção e conferência
225007140	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	0,00	21 662,38	Faturas em receção e conferência

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
225007150	Rodolezéria - Transportes Rodoviários, Unipessoal, Lda.	0,00	859,24	Faturas em receção e conferência
225007231	ESFERATERMINAL, Unipessoal, Lda.	0,00	19 680,00	Faturas em receção e conferência
225007235	Mindibel - Engenharia e Gestão, Lda.	0,00	504,30	Faturas em receção e conferência
225007242	WorldCabanas, Unipessoal Lda.	0,00	3 690,00	Faturas em receção e conferência
225007253	Conmarfel II, Lda	0,00	1 642,94	Faturas em receção e conferência
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>351 755,60</b>	<b>379 608,21</b>	
24211	IRS - Trabalho Dependente - Credora de Retenções	21 125,00	20 649,00	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>21 125,00</b>	<b>20 649,00</b>	
24221	IRS - Trabalho independente - Credora de Retenções	1 336,09	1 019,28	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>1 336,09</b>	<b>1 019,28</b>	
24232	IRC - Capitais - Credores de Retenções	0,00	200,00	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
24362	IVA – A pagar a aguardar processo de despesa	-20,41	5 907,25	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>-20,41</b>	<b>5 907,25</b>	
2451111	Caixa Geral de Aposentações - Credora Retenções	10 140,24	9 426,02	
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT	694,57	694,57	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>10 834,81</b>	<b>10 120,59</b>	
2451121	Segurança Social - Regime Geral - Credora Retenções	14 257,14	15 429,31	
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT	11,93	11,93	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>14 269,07</b>	<b>15 441,24</b>	
245211	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - Credora Retenções	0,00	7 306,03	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>0,00</b>	<b>7 306,03</b>	
249010102	Coimas	44,50	44,50	
249020101	Emissão de certificados de registo	0,00	14,62	
249020102	Renovação certificados de registo	0,00	7,31	
249030101	Cartão de Feirante	2,32	2,32	
249040101	IMT - Instituto Mobilidade Transportes	364,50	459,00	
249040102	AMA - Agência Modernização Administrativa	78,67	72,85	
2490403	Receita cobrada Espaço do Cidadão 2014	25,35	25,35	





**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2490501	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição (Cobrança)	1 845,15	1 845,15	
2490601	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado	7,50	7,50	
2490703	Penhora de funcionários (O)	241,84	166,79	
2490901	Retenções a Fornecedores (25%)	212,50	1 649,30	
2490909	Retenções a Fornecedores (25%) OT	3 175,01	3 972,51	
24910	Receita Coimas ANSR/GNR (DL107/2018 de 29/11)	0,00	380,93	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>5 997,34</b>	<b>8 648,13</b>	
27111000097	M.C.A. - Manuel Conceição Antunes, S.A.	0,00	24 551,72	Prazo Médio de Pagamento não vencido
27111000568	PH - Informática, SA	6 104,98	0,00	
27111000626	Letras e Livros - Livraria, Lda.	600,00	0,00	
27111001103	José Júlio Silva Moreira	398,00	0,00	
27111001346	Soteol-Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.	26 865,53	0,00	
27111001965	Geoatributo - Consult.Inform.Planeamento e Ord.Território Lda.	12 355,35	0,00	
27111003650	Tecnorém - Engenharia e Construções S. A.	28 040,39	0,00	
27111006542	Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda.	4 151,25	0,00	
27111007165	Lisasfalto, Unipessoal, Lda.	0,00	16 948,11	Prazo Médio de Pagamento não vencido
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>78 515,50</b>	<b>41 499,83</b>	
27121000037	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (PT)	2 279,94	0,00	
27121000111	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	0,00	2 482,14	Faturas em receção e conferência
27121000157	Cimalha - Construções da Batalha, Lda.	31 800,00	31 800,00	Faturas em receção e conferência
27121000211	Basol - Equipamento Domésticos e Industriais, Lda.	912,66	0,00	
27121000230	Papelaria AFA'S - Anabela Silva Ramos	0,00	300,00	Faturas em receção e conferência
27121000906	Aquavia - Gabinete de Estudo e Projecto de Obras, Lda.	1 678,95	0,00	
27121001288	Paulo Sérgio Monteiro Santos (Sistem@s - Soluções Informáticas)	0,00	626,71	Faturas em receção e conferência
27121002267	NAUTILUS - Indústria e Comércio de Mobiliário, S.A.	0,00	922,87	Faturas em receção e conferência
27121002859	Santos & Cordeiro, S.A.	3 555,08	0,00	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>40 226,63</b>	<b>36 131,72</b>	
2751	FAM - Fundo de Apoio Municipal	8 921,24	0,00	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>8 921,24</b>	<b>0,00</b>	



**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
277110101	Retenções a Fornecedores s/Certidões (25%)	7 523,62	7 523,62	Pagamento ano n+1
277110199	Depósito garantias residual - até 12 meses	122 129,03	9 952,60	Devolução após auto receção definitiva
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>129 652,65</b>	<b>17 478,22</b>	
2771201000013	António Emilio Gomes & Filhos, Lda	17 180,88	23 320,84	Devolução após auto receção definitiva
2771201000098	Construções Eugénio Rosa, Lda.	0,00	907,18	Devolução após auto receção definitiva
2771201000157	Cimalha - Construções da Batalha, Lda.	11 571,51	24 866,85	Devolução após auto receção definitiva
2771201000158	Construções António Leal, S.A.	14 011,04	14 011,04	Devolução após auto receção definitiva
2771201000171	Matos & Neves, Lda.	84 626,89	84 756,10	Devolução após auto receção definitiva
2771201000215	Britagem do Fétal, Lda.	22 061,84	20 414,32	Devolução após auto receção definitiva
2771201000287	MSV-Mário Sousa Videira, Lda.	2 115,00	6 788,06	Devolução após auto receção definitiva
2771201000384	VecourBandesign, Unipessoal, Lda.	2 999,41	3 102,85	Devolução após auto receção definitiva
2771201000613	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.	9 715,91	439,01	Devolução após auto receção definitiva
2771201000914	Pavipedra, Pavimentos em Pedra, Lda.	5 562,25	3 532,06	Devolução após auto receção definitiva
2771201001346	Soteol-Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.	24 704,00	33 020,51	Devolução após auto receção definitiva
2771201001363	A ENCOSTA, Construções, SA	8 424,43	14 750,76	Devolução após auto receção definitiva
2771201001415	Construções - Santa Maria da Vitoria Lda	1 675,80	670,32	Devolução após auto receção definitiva
2771201001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções, Lda.	3 331,45	3 331,45	Devolução após auto receção definitiva
2771201001761	Desarfate-Desaterros de Fátima, Lda	19 834,65	19 834,65	Devolução após auto receção definitiva
2771201001947	Plenavia - Construção e Conservação de Vias, Lda.	2 812,09	21,16	Devolução após auto receção definitiva
2771201002066	Soltráfego - Soluções de Trânsito, Estac. e Comunicações, SA	9 077,40	0,00	
2771201002601	Miraterro - Obras Públicas, Lda.	5,22	5,22	Devolução após auto receção definitiva
2771201002941	Artur Florêncio & Filhos, AFFSPORTS, Lda.	3 776,81	3 199,93	Devolução após auto receção definitiva
2771201003399	Valente & Carreira - Construção Civil, Lda	1 965,36	5 661,28	Devolução após auto receção definitiva
2771201003650	Tecnorém - Engenharia e Construções S. A.	20 712,61	25 631,39	Devolução após auto receção definitiva
2771201003678	Vila das Plantas - Produção e Comercialização de Plantas, Lda.	6 604,17	6 604,17	Devolução após auto receção definitiva
2771201005081	Monterina, Gestão e Investimentos, Lda.	20 306,32	20 306,32	Devolução após auto receção definitiva
2771201005158	Beira Cruz, Lda.	1 817,26	1 817,26	Devolução após auto receção definitiva
2771201005184	CRP - Comércio e Reciclagem de Produtos, Lda	6 621,10	6 621,10	Devolução após auto receção definitiva
2771201005186	Construções Joaquim A. Cardoso, Unipessoal, Lda	434,50	434,50	Devolução após auto receção definitiva

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2022**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2771201006347	Rosario & Cunha - Sociedade de Construção Civil, Lda	5 461,18	5 461,18	Devolução após auto receção definitiva
2771201006388	Lusoplano - Construção e Reabilitação, Lda.	14 870,20	15 475,65	Devolução após auto receção definitiva
277120201	Aluguer de barracas	514,75	514,75	
277120202	Garantias/Cauções - Obras Particulares	39 266,28	45 231,93	Devolução após auto receção definitiva
277120203	Cauções_Comandos acesso zonas delimitadas	640,00	640,00	Devolução após entrega do comando
2771299	Depósito garantias residual	197 423,62	177 370,17	Devolução após auto receção definitiva
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>560 123,93</b>	<b>568 742,01</b>	
278511	STAL	54,54	73,03	Pagamento ano n+1
278513	SINTAP	213,23	232,26	Pagamento ano n+1
278515	Sindicato Trabalhadores Função Pública Centro	29,20	14,62	Pagamento ano n+1
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>296,97</b>	<b>319,91</b>	
278929190110101	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)	991,80	965,85	Pagamento ano n+1
278929190120109	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB) (Transição POCAL-SNC)	100,00	100,00	Pagamento ano n+1
2789291901202	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB) (Livros de Obra, Avisos, etc) COBRANÇA	33,50	13,00	Pagamento ano n+1
278929190120302	Programa PRID	203,12	203,12	Pagamento ano n+1
278929190120303	Reembolsos Empréstimos Auto-Construção	102,91	102,91	Pagamento ano n+1
278929190120304	Licenciamentos Sanitários	513,94	513,94	Pagamento ano n+1
278929190120306	Outros	11 773,11	11 773,31	Pagamento ano n+1
278929190120312	MEO _ Telemóveis fim contrato	43,05	43,05	Pagamento ano n+1
2789291901203301	Penhoras DGCI	80,13	80,13	Pagamento ano n+1
278929199901000073	E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	527,96	527,96	Pagamento ano n+1
278929199901000196	Caixa Geral de Aposentações	0,00	20 391,04	Pagamento ano n+1
278929199901000201	Instituto Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	33 321,99	Pagamento ano n+1
278929199901000218	Caixa Geral De Depósitos SA	0,10	0,10	Pagamento ano n+1
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>14 369,62</b>	<b>68 036,40</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>1 522 365,19</b>	<b>1 374 445,73</b>	