



CÂMARA
MUNICIPAL
NISA

Notas ao Balanço e à
Demonstração de Resultados

2017

8.3.6.2. Outras dividas a terceiros

Município de Nisa

Município de Nisa

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2017

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2171	Clientes e utentes c/ cauções	20.510,11	19.592,94	
221000038	COMEAL - COM. EQUIP. INDUSTRIAL, LDA	121,20	670,84	
221000064	FRIRUI - COM. DE AR COND. E EQUIP. ELECTRICOS, LDA	2.265,66	2.265,66	
221000089	JOSE MARIA DINIS CARITA	5.514,15	0,00	
221000118	MARIA DOS REMÉDIOS REISINHO MATEUS MENDES	0,00	88,56	
221000123	MÁRIO GONÇALVES, LDA	82,90	0,00	
221000373	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	0,00	3.693,39	
221000828	MARTINHO E BRANCO-COM.M.T. CONSTRUÇÃO LDª	1.075,68	0,00	
221000984	JOÃO SERRAS, COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTIVEIS, LDA	0,00	1.110,00	
221002516	CLAREX PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	565,80	0,00	
221002659	VIDA ECONÓMICA - EDITORIAL, SA	0,00	108,00	
221003118	VODAFONE PORTUGAL COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA	0,00	20,17	
221003236	SERIE TEXTEIS SOC DE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DIFUS	5.360,42	5.360,42	
221003846	CCLAGARTO - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA	0,00	392,43	
221004014	KINEVITAL, UNIPessoal, LDA	1.135,00	1.135,00	
221004016	MANUEL DOMINGOS ALFENIM DA COSTA	5.201,41	5.201,41	
221004046	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	0,00	1.354,76	
221004154	Associação de Agricultores do Distrito de Portalegr	0,00	77,34	
221004188	CLAMIX - COMERCIO DE VESTUÁRIO LDA	1.300,97	0,00	
221004230	ISISOM-PRODUÇÃO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS E CULTUR	0,00	7.380,00	
221004256	Horticasa - Comércio e Importação de Artigos Para A	0,00	2.250,75	
221004292	GALP POWER, SA	0,00	6.860,80	
221004312	ANDRE ANTONIO FARINHA LOPES	0,00	712,50	
228000005	ADSE-DIR.GER.PROT.SOC.FUNC.AGENT.ADM.PUBLICA	9.154,20	0,00	
228000038	COMEAL - COM. EQUIP. INDUSTRIAL, LDA	0,00	98,40	
228000050	ELECTRO CRISTINOR, LDA	0,00	5.904,00	
228000070	GUIOMAR & IVO LOPES, LDA	123,00	0,00	
228000111	MANUEL GRILO MERCÊS E FILHOS.LDA	0,00	611,82	

Município de Nisa

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2017

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
228000155	RÁDIO PORTALEGRE-COOP. RÁDIO REC. ANIMAÇÃO,CRL	246,00	246,00	
228000158	REGACENTRO-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES,LDA	615,58	0,00	
228000201	VALNOR -VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLID	8.768,63	11.443,78	
228000219	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO,S.A.	4.033,40	15.998,83	
228000226	CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	0,00	172,12	
228000246	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	0,00	77,61	
228000270	PAULO JOSÉ CASIMIRO FELICIO	20,68	0,00	
228000358	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1.379,58	2.630,72	
228000373	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	3.789,03	3.647,80	
228000382	BRISA - AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL,SA	41,45	0,00	
228000542	AUTONISA-OFICINA DE REPARAÇÃO MÁQUINAS AGRICOLAS,LC	1.627,75	0,00	
228000738	VIBEIRAS-SOC.COMERCIAL PLANTAS,SA	418,20	0,00	
228000937	ISQ-INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	221,40	0,00	
228000984	JOÃO SERRAS, COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTIVEIS, LDA	0,00	2.011,00	
228001025	CARLOS ALBERTO VAREJÃO	63,25	0,00	
228001099	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	87,82	10.052,89	
228001134	AREANATEJO-AGÊNCIA REG. ENERGIA AMB- NORTE ALENTEJ	0,00	327,20	
228001179	JOSE ANTONIO COSTA LOPES & FILHO LDA	0,00	3.788,40	
228001277	AUTO SUECO, LDA	377,93	69,77	
228001709	Susana Maria Charrinho Moura	0,00	95,94	
228002060	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL SA	7.326,49	0,00	
228002107	JET COOLER - AGUAS E CAFES S A	0,00	30,75	
228002369	AMARO TAVARES FARINHA	0,00	218,78	
228002370	RETRATO FALADO-IMPRESA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LDA	615,00	615,00	
228002409	EDP SERVIÇO UNIVERSAL S A (Gab.Reg.Gestão Autarqu	0,00	53.437,87	
228002496	PLANTALEGRE A J B P - PRODUÇÃO E COMERCIO DE PLANTA	0,00	69,75	
228002773	COUDELARIA RIBEIRINHO PARALTA, LDA	525,00	175,00	
228002979	STERICYCLE PORTUGAL, LDA	0,00	92,07	

Município de Nisa

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2017

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
228003046	ORONA PORTUGAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	461,25	516,60	
228003230	UNISELF SOCIEDADE DE RESTAURANTES PUBLICOS E PRIVA	0,00	4.185,54	
228003461	JOSÉ ANTÓNIO GOULÃO-MATERIAL ELECTRICO,LDA	0,00	826,29	
228003591	CFRPSOR-CENTRO DE FORMAÇÃO RODOVIÁRIA PONTE DE SC	0,00	160,00	
228003806	ALBIPRINT - CÓPIA INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	526,44	73,14	
228003809	AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE I P	0,00	1.009,92	
228003831	MAILTEC COMUNICAÇÃO, SA	354,81	708,61	
228003916	Ana da Graça Reizinho Duro	0,00	117,00	
228003921	PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO	1.107,00	1.107,00	
228003925	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	2.979,47	0,00	
228003977	LPQ-LABORATÓRIO PRÓ QUALIDADE, LDA	442,80	0,00	
228004011	Carniça & Carniça, Lda	351,00	0,00	
228004025	A2EL PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA	0,00	648,21	
228004028	CENÁRIO AVANÇADO - EQUIP. E PROJ. AUDIOV.CIN. E MEC	1.210,07	0,00	
228004046	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	2.503,63	5.192,54	
228004060	TCSI - DIGIBÉRIA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, SA	1.968,00	0,00	
228004073	AGUAS DO VALE DO TEJO, SA	21.507,78	44.697,10	
228004126	GERTAL-COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇ	4.057,83	0,00	
228004127	ADVERBIOS E PROVERBIOS UNIPESSOAL, LDA	0,00	246,00	
228004144	ALPERFIL - ALUMINIOS, LDA	0,00	764,86	
228004147	PREMIOS E FUMOS, LDA	0,00	1.719,50	
228004204	ENDESA ENERGIA S. A. SUCURSAL PORTUGAL	0,00	12.603,17	
228004211	JOSE LOPES MOREIRA	6.150,00	0,00	
228004244	GLOBAL NOTICIAS - MEDIA GROUP, SA	199,26	0,00	
228004261	SIG SOC INDUSTRIAL GRAFICA, LDA	0,00	4.997,49	
228004278	PUBLIENRETIENIMENTO UNIPESSOAL, LDA	0,00	516,60	
228004292	GALP POWER, SA	0,00	8.027,12	
228004323	CENTRO DE SERVIÇOS DO AMBIENTE CESAB	0,00	445,77	

Município de Nisa

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2017

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
228004343	WORK FUN SA	0,00	13.175,59	
228004350	MARIA AGOSTINHA CURTO PAVIA	0,00	135,84	
24212	Trabalho Dependente - Cobrança	22.395,00	23.651,00	
24222	Rendimentos Profissionais - Cobrança	526,26	3.022,27	
24262	IRS-Sobretaxa Extraordinária - Cobrança	363,00	0,00	
24412103	Garantias Iguais/Superior a 5 anos (10.3.00)	28,49	103,82	
245124	Retenções do SAD/GNR - Cobrança	67,03	64,46	
245222	Retenções/Funcionários - CGA - Cobrança	20.550,32	20.729,52	
245322	Retenções/Funcionários - CRSS - Cobrança	5.002,54	5.423,12	
2611003047	UNIVERSIDADE DO PORTO	21.525,00	21.525,00	
2611003806	ALBIPRINT - CÓPIA INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNIC	0,00	6.007,32	
2611004230	ISISOM-PRODUÇÃO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS E CULTUR	0,00	41.450,51	
2618000730	DIAMANTINO ESTEVES RIBEIRO	0,00	332,10	
2618000782	VECOURBANDESIGN, UNIPESSOAL LDA	0,00	3.189,14	
2618003115	NUNO MIGUEL TEMUDO SERRA	0,00	275,84	
2618003461	JOSÉ ANTÓNIO GOULÃO-MATERIAL ELECTRICO,LDA	0,00	3.985,20	
2618004037	JPM-AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SA	0,00	4.305,00	
2618004060	TCSI - DIGIBÉRIA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, SA	2.827,52	0,00	
263201	STAL	829,94	807,10	
263205	Sindicato do Trabalhadores da Função Pública	33,28	34,42	
2684711	FAM curto prazo	77.437,00	77.437,00	
2684712	FAM médio prazo	309.740,58	232.303,58	
26849002253	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE PORTALEG	250,00	250,00	
26851	Por fornecimento de imobilizado	192.749,80	157.899,42	
2686212	Aferições - Instituto Português da Qualidade	468,76	300,89	
2686213	Fundo Comum de Custas	7,68	0,00	
2686214	Preparo para Licenciamento Sanitário	1.010,34	0,00	
268621701	Companhia de Seguros	81,79	72,59	

Município de Nisa

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2017

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
268621702	Cofre do Ministério das Finanças	13,06	13,06	
268621703	Tribunal	1.407,28	1.140,86	
268621704	Centro Socio Cultural da C.M.Nisa	192,00	191,00	
268621705	Desconto Fiscal	238,25	261,39	
268621706	Instituto Emprego Formação Profissional	869,26	0,00	
268621708	ATAM	52,60	58,79	
268621709	Cofre de Previdência do Ministério da Educação	16,63	17,46	
26862182	Custas de Execuções Fiscais	47,85	0,00	
2686219	Outras operações de tesouraria	10.829,69	11.066,12	
2686220	Fundos de Campanha de Solidariedade dos Incêndios	2.532,88	2.532,88	
2686221	Pensão de Alimentos	92,10	92,93	
2686222	Penhoras - Direcção Geral de Impostos	59,88	59,88	
		798.632,84	890.568,03	