



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

DOC. 27

[Handwritten signatures in blue ink]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP				2018/04/04	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		702.425,56		576.499,52
22.1		Fornecedores c/corrente		702.425,56		576.499,52
22.1.1		Fornecedores c/corrente		702.425,56		576.499,52
	1003	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S.A.		18,20		164,46
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA				655,84
	10234	RESILEI - TRATAMENTOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A.		2.689,37		1.955,56
	103	DUAS RODAS - J NASCIMENTO DA LUZ, LDA				60,00
	10319	HIDURBE - SERVIÇOS, S.A.		8.667,62		11.788,58
	10399	Moix, Serveis I Obres, S.l. - Sucursal Em Portugal		4.377,03		
	104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA.S.A		154,80		
	10507	GALP POWER,SA		4.248,84		9.143,17
	10513	ANA ISABEL PACHECO INACIO FRANCO		52,55		
	10522	GRANDATLAS - CONSTRUÇÕES, S.A.		5.535,00		
	10803	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO DE FRUTA, LDA.				699,39
	10843	Águas de Lisboa E Vale do Tejo, S.a. - Grupo Águas de Portugal		280,49		
	10950	E.S.S. - ENERGY SAFE SYSTEMS, LDA				510,09
	11091	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.		30,00		55,40
	11365	TIMING PEOPLE-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO,LDA		5.912,25		
	12262	SOLUÇÕES PARA TODOS - EMPRESA TRABALHO TEMPORÁRIO, S.A.		9.083,30		
	12554	EGOR - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA		8.183,30		
	12659	OCEAN PT EVENTS, SA		737,46		
	12793	PSICOTEMPOS - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA				7.886,76
	12864	MASTERSPARE,LDA				1.645,74
	131	MARMORES E CANTARIAS DA ATUOGUIA,LDA				12,30
	13687	WELTSMART - ENERGY SOLUTIONS, S.A.				79.795,52
	13795	HUMAN VALUE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA				29.139,38
	14047	APOGESD-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GESTÃO DE DESPORTO				75,00
	14061	JOB ALLIANCE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA				10.806,19
	14152	Master Test - Inspeccao de Veiculos, S.a				61,40
	14200	ANCs-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CUIDADO E SAÚDE				8.550,00
	1482	Medidata.net- Sistemas De Informação Para Autarquias, S.a.		295,20		
	171	D EL REI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA				226,44
	181	GRAFINAL, LDA		934,80		
	199	ECOMBIENTE, LDA		2.189,57		
	20	PRONTO-GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.				20,00
	2100	PENIVAPOR-MONTAGENS DE VAPOR, LDA				184,50
	2128	LUTHISA,LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA.		2.125,44		560,62
	2133	J.L.NEVES, LDA.		108,49		190,58
	2161	PENICOLOR,LDA				343,54
	227	BELTRÃO COELHO, LDA		81,18		81,18
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA				78,47
	2329	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE, S.A.		1.346,85		
	2359	DBTEP - ENGENHARIA, UNIPessoal, LDA.		221,40		
	2446	TINITA J.C. RUIVINHO E JOÃO RUIVINHO - COPYCENTRO		125,85		
	246	DICOESTE, LDA		14,03		35,13
	2531	SUBMERCI - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO,LDA.				1.722,00
	266	AGEAS SEGUROS		6.630,12		7.044,74
	2734	PENILIMPA-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA.		1.718,33		1.733,26
	275	IMPRESA MUNICIPALISTA-CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.		442,80		
	2751	EUROPART PORTUGAL, S.A.		330,87		
	2889	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE		112,50		125,08
	29	HORÁCIO VIEIRA LEAL, LDA				423,95
	290	PENICHAUTO, LDA		92,25		
	293	IMPRESA NACIONAL - CASA DA MOEDA		232,42		
	2969	GRAVOMAR - ANTÓNIO MANUEL LEONARDO RODRIGUES				36,90
	3002	ELPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELÉCTRICA, LDA.				19,43
	3116	M. IGLÉSÍAS, LD.ª				5,17
	3141	DIGIT OESTE		36,90		
	3146	PIROTECNIA BATALHENSE,LDA		3.136,60		
A TRANSPORTAR ...				70.145,81		175.835,77

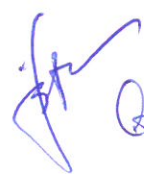
Q

AP

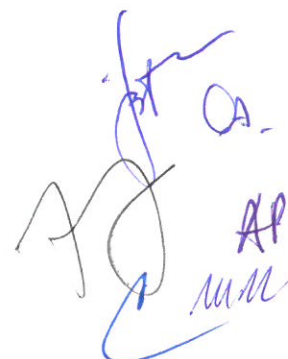
mm

70

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP				2018/04/04	2017	2
Período : 2017/01/02 a 2017/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				70.145,81		175.835,77
	3168	REMSA-ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA		410,00		
	3218	SARDINHA COMUNICAÇÕES UNIPessoal, LDA		2.386,20		
	324	ETRON, LD ^a .		985,39		1.904,69
	332	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		59.692,08		55.273,98
	334	CERCIPENICHE, CRL		5.528,45		6.051,60
	337	EXTINCÊNDIOS, LD ^a .				1.389,52
	3396	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		228.643,99		180.227,69
	35	COOPENICHE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENICHE		288,56		
	3715	UNISELF - SA				8.738,29
	372	NOVA SERVIÇOS, LDA.				1.881,90
	3742	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (IPL)		243,23		
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LD ^a .				55,85
	3883	OBIVERDE, LDA		47,70		
	3905	HUGO MACHADO SIMÕES		749,72		116,85
	3954	MANUTAN, UNIPessoal, LDA		63,96		
	40	PROVEDA, LDA		22,39		1.383,75
	4289	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO		300,00		666,00
	463	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		93,82		93,82
	47	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.		1.284,12		1.675,10
	471	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		49,20		49,20
	4802	VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, SA		1.276,55		711,45
	497	FÁBRICA DA IGREJA PAROQ. DA FREGUESIA DE N ^a SENHORA DA AJUDA				307,50
	522	VITOR & SANTOS, LDA		43,54		
	531	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		245.100,69		73.146,96
	5339	BLINKER PORTUGAL				450,09
	5491	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁTULOS, LDA.		59,65		
	569	AUTO RECTA PENICHENSE, LDA		36,90		18,45
	6308	GRUPO VENDAP, SA				762,60
	641	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		280,00		
	6414	LIGHTBERRY, UNIPessoal, LDA		233,70		785,97
	6515	STERICYCLE PORTUGAL LDA.		203,63		245,55
	666	ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO NUNES		43,60		
	6789	VALORSUL-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES LISBOA E OESTE, SA		68.711,20		52.598,26
	682	CORREIOS DE PORTUGAL, SA		662,70		487,80
	69	ABEL PEREIRA GONCALVES, LDA		1.888,05		
	7195	LUBRIFUEL, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA		284,38		1.789,33
	72	BARRANCA, LDA		195,94		370,59
	75	BRUNO, CARDOSO & CALDAS, LDA		196,80		
	7646	PLAY PLANET, MOBILIÁRIO URB.CONSTRUÇÃO PAISAGISMO		1.328,40		
	7674	GRENKE RENTING S.A		601,38		1.604,92
	7840	JOSÉ CAPINHA - SOCIEDADE DE PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL , LDA				246,00
	7978	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		860,71		892,51
	8280	ELEVATRANS PRE-FABRICADOS, S.A.		2.554,22		1.970,22
	849	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		35,17		42,68
	868	AUTO-SUECO, LDA (TORRES VEDRAS)		309,81		
	8728	COELHOS TÊXTEIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA				405,90
	8774	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TÊXTEIS, S.A.		65,16		14,97
	8875	PAPELARIA UNIÃO, LDA.		597,82		
	9021	DISTRIBUIDOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA		100,23		
	9038	OZ ENERGIA GÁS, S.A.		2.102,38		
	911	SEGURANÇA 24, LD ^a .				63,96
	923	ALUPENICHE, CAIXILHARIA DE ALUMINIOS, LDA.				55,35
	925	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL MARINHA		104,80		
	9261	MANUEL JOAQUIM DA COSTA		492,00		
A TRANSPORTAR ...				699.304,03		572.315,07




ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP				2018/04/04	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				699.304,03		572.315,07
	9276	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO, MANUTENÇÃO DE FONTES LUMINOSAS, UNIPESSOAL, LDA.		1.322,26		1.746,60
	9474	A. ZÓZIMO, SROC, UNIPESSOAL, LDA.		1.691,25		1.691,25
	9634	BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		62,73		658,67
	9697	PADARIA SOCASEIRO, UNIPESSOAL LDA		37,63		
	9789	NOVO BANCO, S.A.				87,93
	995	MASTER TEST AMOREIRA(ÓBIDOS) INSPEÇÃO DE VEÍCULOS S.A.		7,66		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	5.961.854,02		5.202.180,44	
23.1		Em moeda nacional	5.961.854,02		5.202.180,44	
23.1.2		De médio e longo prazo	5.961.854,02		5.202.180,44	
23.1.2.1		Empréstimos bancários	2.998.347,15		2.692.841,86	
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	278.699,69		232.138,04	
23.1.2.1.1.01		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOOSOFI-2569/991	3.217,19		2.637,06	
23.1.2.1.1.02		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOOSOFI-2569/991 - A CURTO PRAZO	577,00		580,00	
23.1.2.1.1.03		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691	159.387,27		130.694,39	
23.1.2.1.1.04		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691 - A CURTO PRAZO	28.585,00		28.680,00	
23.1.2.1.1.09		CONST.PISCINA MUNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991	69.546,23		52.156,59	
23.1.2.1.1.10		CONST.PISCINA MUNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991 - A CURTO PRAZO	17.387,00		17.390,00	
23.1.2.1.5		BPI-BANCO PORTUGÊS DE INVESTIMENTO	1.449.137,71		1.346.361,05	
23.1.2.1.5.1		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001	192.792,33		137.707,71	
23.1.2.1.5.2		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA-	395.493,84		329.430,14	
23.1.2.1.5.3		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005)	353.124,22		306.039,90	
23.1.2.1.5.4		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF	299.864,32		259.879,40	
23.1.2.1.5.5		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001 - A CURTO PRAZO	55.084,00		55.085,00	
23.1.2.1.5.6		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA - A CURTO PRAZO	65.713,00		65.890,00	
23.1.2.1.5.7		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005) - A CURTO PRAZO	47.084,00		47.085,00	
23.1.2.1.5.8		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF - A CURTO PRAZO	39.982,00		39.985,00	
23.1.2.1.5.9		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ATUOGUIA DA BALEIA			105.258,90	
23.1.2.1.6		NOVO BANCO	387.349,56		290.512,46	
23.1.2.1.6.1		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663	20.770,00		13.825,00	
23.1.2.1.6.2		ARR.URB.C.REPÚB.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662	62.954,00		41.909,00	
23.1.2.1.6.3		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660	206.787,96		137.643,46	
23.1.2.1.6.4		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663 - A CURTO PRAZO	6.923,00		6.945,00	
23.1.2.1.6.5		ARR.URB.C.REPÚB.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662 - A CURTO PRAZO	20.984,60		21.045,00	
23.1.2.1.6.6		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660 - A CURTO PRAZO	68.930,00		69.145,00	
23.1.2.1.7		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA	503.881,39		484.401,17	
23.1.2.1.7.1		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DA BUFARDA-56040058875	45.354,68		36.279,74	
23.1.2.1.7.2		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DO FILTRO-56040059669	52.046,43		41.636,43	
23.1.2.1.7.3		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DA BUFARDA-56040058875 - A CURTO PRAZO	9.071,00		9.075,00	
23.1.2.1.7.4		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DO FILTRO-56040059669 - A CURTO PRAZO	10.409,28		10.410,00	
23.1.2.1.7.5		CA-AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS, R. N. SRA. DA GUIA, FERREL	387.000,00		366.630,00	
23.1.2.1.7.6		CA-AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS, R. N. SRA. DA GUIA, FERREL - A CURTO PRAZO			20.370,00	
23.1.2.1.8		BANIF	165.436,92		148.434,38	
23.1.2.1.8.1		REM. ED. SNACK-BAR P. CAMPISMO, BEN. ED. REQ. PÁTIO EBI SERRA, AMP.ED. REQ. PÁTIO EBI FERREL	148.447,92		130.864,38	
23.1.2.1.8.2		REM. ED. SNACK-BAR P. CAMPISMO,BEN.ED.REQ.PÁTIO EBI SERRA, AMP.ED.REQ. P.EBI FERREL - A CURTO PRAZO	16.989,00		17.570,00	
23.1.2.1.9		MONTEPIO	213.841,88		190.994,76	
23.1.2.1.9.1		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, EM ATUOGUIA DA BALEIA, CONHECIDO COMO "LOJA DOS VALA"	191.017,69		167.519,76	
A TRANSPORTAR ...			3.677.948,52		3.245.866,38	



 AP

 MM

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2017/01/02 a 2017/12/31			2018/04/04	2017	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				3.677.948,52		3.245.866,38
23.1.2.1.9.2		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, EM ATOUGUIA DA BALEIA, CONHECIDO COMO "LOJA DOS VALA" - A CURTO PRAZO		22.824,19		23.475,00
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		2.963.506,87		2.509.338,58
23.1.2.3.1		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO		29.219,14		
23.1.2.3.4		ESTADO-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS		75.367,00		
23.1.2.3.5		PAEL		2.117.841,73		1.882.521,95
23.1.2.3.6		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO - A CURTO PRAZO		58.224,00		29.218,13
23.1.2.3.7		ESTADO-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS - A CURTO PRAZO		150.734,00		75.367,00
23.1.2.3.8		PAEL - A CURTO PRAZO		235.316,00		235.320,00
23.1.2.3.9		INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA - IHUR		296.805,00		286.911,50
23.1.2.3.9.1		REABILITAÇÃO 18 FOGOS BAIPRO CALVÁRIO - REABILITAR P/ ARRENDAR		296.805,00		277.018,00
23.1.2.3.9.2		REABILITAÇÃO 18 FOGOS BAIPRO CALVÁRIO - REABILITAR P/ ARRENDAR - CURTO PRAZO				9.893,50
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		3.713,56		10.882,32
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		3.713,56		10.882,32
24.3.6		Iva - a pagar		3.713,56		10.882,32
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.853.356,30		1.715.326,72	
26.1		Fornecedores de imobilizado	399.380,93		546.612,26	
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	219.025,70		169.610,06	
26.1.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	219.025,70		169.610,06	
	10010	CONTEC - CONSTRUÇÃO ENGENHARIA, S.A.		1.769,32		
	10110	JORGE AFONSO CARVALHO - URBANISTICAS, LDA.		3.075,00		3.075,00
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA		18,63		
	104	CONSTRUÇOES PRAGOSA.S.A		16.889,89		1.155,71
	10508	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA.				76.951,57
	118	FUNDIBRONZE Fundação e Oficina de Equipamentos Marítimos e Industriais, Lda.				332,10
	12523	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A.	86.056,95			
	171	D EL REI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA	401,14			
	2100	PENIVAPOR-MONTAGENS DE VAPOR, LDA				2.023,35
	2133	J.L.NEVES, LDA.				1.126,69
	2161	PENICOLOR,LDA				145,63
	2205	NAUTILUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA				188,04
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA				12.012,48
	2303	MULTITEC - CONSULTORES TÉCNICOS ASSOCIADOS,LDA				4.157,40
	246	DICOESTE, LDA				255,47
	2531	SUBMERCI - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO,LDA.	66.188,18			
	2751	EUROPART PORTUGAL, S.A.	239,85			
	337	EXTINCÊNDIOS, LDª.				139,42
	3651	LARGUIA ENGENHARIA, LDA.	4.059,00			
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LDª.				53,87
	3910	DIJOSER - INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, LDA.				4.390,21
	392	VEPELIBÉRICA-INDUST COMÉRCIO DE MATERIAIS CONST CIVIL,LDA				750,30
	3954	MANUTAN, UNIPessoal,LDA				5.578,75
	41	SOLANCIS, LDA	1.260,75			
	47	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.	329,25			
	569	AUTO RECTA PENICHENSE, LDA	4.613,07			49,20
	64	A MOLA RESISTENTE ANSELMO CRESPO UNIPessoal, LDA				2.941,12
	69	ABEL PEREIRA GONCALVES, LDA	1.316,10			
	72	BARRANCA, LDA	1.860,88			124,07
	75	BRUNO, CARDOSO & CALDAS, LDA				65,98
	7580	LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS S.A.	23.036,00			16.999,61
	7689	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA,				36.592,50
	7978	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	104,19			21,67
	831	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	5.149,52			
	8483	LITOPREL, S.A	2.249,02			
	868	AUTO-SUECO, LDA (TORRES VEDRAS)				479,92
	8746	INTERFIRE, LDA	55,34			
A TRANSPORTAR ...				6.886.665,22		5.959.172,34




AP
mm

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2017/01/02 a 2017/12/31			2018/04/04	2017	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				6.886.665,22		5.959.172,34
26.1.2	8756	FORMATO BIN, LDA		353,62		
26.1.2.1		Fornecedores de Locação Financeira		180.355,23		377.002,20
26.1.2.1.5		CAIXA, LEASING E FACTORING		7.978,20		1.995,82
26.1.2.1.6		VIATURA RENAULT FLUENCE EXCLUSIVE 1.6DCI (CONTRATO N.º)		1.978,20		
		VIATURA RENAULT FLUENCE EXCLUSIVE 1.6DCI (CONTRATO N.º) - A		6.000,00		1.995,82
		CURTO PRAZO				
26.1.2.2		CAIXA, LEASING E FACTORING - RAMO IMOBILIÁRIO		14.322,03		7.191,95
26.1.2.2.1		MUSEU DA SERRA (CONTRATO N.º509044)		7.187,03		
26.1.2.2.3		MUSEU DA SERRA (CONTRATO N.º509044) - A CURTO PRAZO		7.135,00		7.191,95
26.1.2.4		TOTTA		158.055,00		367.814,43
26.1.2.4.1		VOLVO FL8250R (CONTRATO N.º215923)				109.601,12
26.1.2.4.2		VIATURA PESADA C/ SUPERESTRUTURA COMPACTAÇÃO DE RSU 10M3 VOLVO		119.955,00		81.495,00
		FL8250R - CONTR.212384				
26.1.2.4.3		VIATURA PESADA C/ SUPERESTRUTURA DE COMPACTAÇÃO DE RSU 10M3		38.100,00		38.460,00
		VOLVO FL8250R-CONTR.212384 - CURTO PRAZO				
26.1.2.4.4		RETROSCAVADORA JCB (CONTRATO N.º 215683) - CURTO PRAZO				19.749,04
26.1.2.4.5		VOLVO FL8250R (CONTRATO N.º215923) - CURTO PRAZO				38.010,00
26.1.2.4.7		VIATURA 4X4 CD (CONTRATO N.º 215683)				20.683,45
26.1.2.4.8		VIATURA 4X4 CD (CONTRATO N.º 215683) - CURTO PRAZO				7.862,41
26.1.2.4.9		RETROSCAVADORA JCB (CONTRATO N.º 215683)				51.953,41
26.2		Pessoal		1.201,48		
26.2.5		Remunera. a Pagar a Pessoal em Reg.Tarefa ou Avenc		1.201,48		
	12525	BLANCA LORENTE FERNANDEZ		1.201,48		
26.8		Devedores e credores diversos		1.452.773,89		1.168.714,46
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas		563.247,51		450.598,51
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas		563.247,51		450.598,51
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		563.247,51		450.598,51
26.8.1.2.6.1		Curto Prazo		112.649,00		112.649,00
	10339	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		112.649,00		112.649,00
26.8.1.2.6.2		Médio e Longo Prazo		450.598,51		337.949,51
	10339	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		450.598,51		337.949,51
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		884.413,79		714.360,00
26.8.4.1		Administração autárquica		497,59		
26.8.4.1.4		Freguesias		497,59		
	2534	FREGUESIA DE FERREL		497,59		
26.8.4.2		Administrações privadas		883.916,20		714.360,00
26.8.4.2.1		Instituições particulares		169.746,04		169.886,88
	2552	APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SENIORES DE SERRA D'EL-REI		23.316,00		23.316,00
	2553	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE PENICHE				189,84
	2564	CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE		40.517,04		40.517,04
	2896	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENICHE		64.392,00		64.392,00
	334	CERCIPENICHE, CRL		41.472,00		41.472,00
	465	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FISICA, CULT. RECREAT. PENICHENSE		49,00		
26.8.4.2.2		Instituições particulares - a médio e longo prazo		714.170,16		544.473,12
	2552	APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SENIORES DE SERRA D'EL-REI		165.116,00		141.800,00
	2564	CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE		287.031,16		246.514,12
	2896	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENICHE		134.150,00		69.758,00
	334	CERCIPENICHE, CRL		127.873,00		86.401,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros		5.112,59		3.755,95
26.8.9.8		CREDORES P/ PAG. IVA - ESTADO		5.112,59		3.755,95
	8120	AT AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA		5.112,59		3.755,95
TOTAL ...				8.521.349,44		7.504.889,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]