

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS				ANO		PAGINA
CM MORA		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/04/13		2017
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		CREDOR	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR			
22		Fornecedores		113.123,32		127.949,92		
22.1		Fornecedores c/corrente		48.217,10		24.634,47		
1121		FIGARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDA		184,50				
12		BEJEVORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E INDUSTIAIS LDA		88,56				
128		FRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.		216,58				
1490		AUTO MODERNA DO SOR, LDA		184,50				
1600		LUIS MIGUEL DIOGO - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		935,12		1.151,35		
161		COOPERATIVA AGRICOLA DE MORA, C.R.L.		252,00		3,29		
1814		JOSE ANTONIO GOULAO - MATERIAL ELECTRICO, LDA		510,90				
1935		BLOCOHOR, LDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		493,21				
199		EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		4.471,21				
2016		MARIO MANUEL F. GODINHO		157,57		247,49		
205		ENTREPOSTO MÁQUINAS, S.A.		208,53				
2113		EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA		186,42				
2115		RM - REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS, LDA		3.011,73		1.930,72		
2124		J. SARAGOÇA, LDA.		54,60		229,33		
2199		JOSE MIGUEL SERRANO LOPES		1.442,79				
2294		CONSTRUÇÕES FRAGOSA, S.A.		25,09		286,00		
259		JOSE DOTTI - COMERCIO E EQUIPAMENTO, LDA.		9.346,65				
2607		DIVOPEC, UNIPESSOAL, LDA		1.122,38				
2635		GASFE - COMBUSTIVEIS, LDA.		356,66				
2669		VIDROCOOL - COMERCIO E MONTAGEM DE VIDRO, LDA		250,88		435,78		
1814		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA		973,67				
2674		AUTOMOP, LDA.		29,70				
2711		LESTADA, LDA.		75,26		1.783,50		
2753		EBORPAPERS, LDA.		12,30		161,10		
2808		B2C - BUSINESS TO CONSUMER, LDA.		431,73		383,76		
2825		ESTREMOZCARNES - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES, LDA.		22,72		7.044,56		
2924		JOAO MANUEL DIAS, LD.		208,00		87,91		
296		ELO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.		51,30		885,92		
3016		MARIA JANEIRO, UNIPESSOAL, LDA.		384,06		519,66		
3060		DINAMICALEGRE, LDA.		22,72				
3115		ILUMINALENTEJO - MATERIAL ELECTRICO, LDA.		14.104,87				
3125		VITOR BRAGAÇA, UNIPESSOAL LDA		85,60				
3136		WILD PLANET, LDA.		450,41				
3154		JOSÉ PAULO SOARES RIBEIRO		922,50				
3190		ABRANCONGELADOS - PRODUTOS ALIMENTARES LDA		1.599,00				
3266		HEN - SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA.		2.117,00				
3267		GALP POWER, S.A.		197,30				
3355		GLASSDRIVE, EVORA		1.331,25		5.327,75		
3401		IMPACTO SUPRESA, UNIPESSOAL, LDA.		253,38				
3403		CLS - COELHOS TÊXTEIS - COMÉRCIO E INDUSTRIA, LDA.				119,06		
3416		VINHOS DA CAVACA DOURADA, S.A.				36,80		
3419		MULTIMAC - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, S.A.				712,98		
3425		RONSEGUR, PONDAS E SEGURANÇA, LDA.				2.885,58		
3427		VANITORNO, TORNEIRA MECÂNICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.				155,35		
3430		HEMPEL (PORTUGAL), LDA.						
3457		CATET - COMPANHIA ALENTEJANA ENCHIDOS TRADICIONAIS, LDA.						
349		AVILUDO, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.						
3544		FRAGOSA AMBIENTE, S.A.						
3563		ALTRONIX		288,18				
387		LUIS MARREIROS LDª		58,05				
533		MARIA CONCEIÇÃO C. COSTA MOURAO				154,68		
536		FEÇAGRICOLA, LDª		45,72		91,90		
548		C.I.P. GOMES E SOLEDADE, LDª		536,11				
845		NOVABIT INFORMATICA, LDA		125,83				
899		ASSOCIAÇÃO REGANTES BEN DO VALE SORRAIA		413,28				
98		CARLOS ALBERTO DE ABREU VITORINO		64.906,22		103.315,45		
		Fornecedores - facturas em recepção e conferência		325,08		183,18		
		BERNER, LDª.		195,50				
		CABENA, LDª.				1.190,06		
22.8		EDITE LUISA RODRIGUES DIAS SALVATEIRA						
10								
102								
106								
		A TRANSPORTAR ...		48.737,68		26.007,71		

ENTIDADE		OUTRAS OBRIGADAS A TERCEIROS		DATA		ANO		PAGINA	
CM MORA		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/13		2017		2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL				
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR			
		TRANSPORTE ...		48.737,68				26.007,71	
		JOAO BRUNO DUARTE F CRAVIDAO						1.625,00	
1107		JOSE MANUEL VINAGRE						1.471,00	
1100		MERCERIA ALENTEJANA - SUPERMERCADOS LDA		607,84				2.037,76	
1121		FIGARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNALIS, LDA		369,00				369,00	
1171		HIDRAVIANA - HIDRAULICOS E ACESSORIOS, LDA						803,68	
1194		ANA MARIA NUNES MARQUES						233,90	
12		BEJEVORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LDA						373,31	
1247		ANTONIO SILVA						549,81	
128		PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.		292,94				402,13	
134		CERCIMOR, C.R.L.		443,84					
1356		VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA		423,12					
1438		CONSELHO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALENTEJO						250,00	
1453		MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.						518,69	
1490		AUTO MODERNA DO SOR, LDA		92,25					
1517		JANELA INDISCRETA - SOC. COMUNICAÇÃO, LDA						198,28	
1521		PRINTALENTEJO						747,26	
1536		ANTONIO & FILHAS-INVEST. TURISTICOS, LDA		370,23				5.680,06	
159		COOPERATIVA CONS POPULAR CABEÇÃO C.R.L.						87,18	
161		COOPERATIVA AGRICOLA DE MORA, C.R.L.		16,09				358,15	
1674		NATURMORA HOTELARIA E RESTAURACAO						1.122,00	
1763		REFLEXOS FESTIVOS, LDA						1.906,50	
1791		FRANCELINA MARIA VARANDAS SOUSA						895,00	
18		AUTO SUECO, LDª.		249,96				1.078,04	
1814		JOSE ANTONIO GOUALD - MATERIAL ELECTRICO, LDA		111,00				58,01	
1843		VERA CRISTINA TELES ROMÃO RAMALHÃO						550,00	
1901		CAMPO ALEGRE - SOC. UNIPESSEAL, LDA.						43,59	
1935		BLOCCOMOR, LDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		814,70				490,33	
2016		MARIO MANUEL F. GODINHO		221,78				195,45	
2037		PROGLOBAL, LDA.		724,47					
2096		GERARDO ANTONIO DA SILVA RODRIGUES							
2113		EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA		234,12					
2115		RM - REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANAMENTOS, LDA							
2124		J. SARAGOÇA, LDA.							
2139		JOSE MIGUEL SERRANO LOPES		282,90				2.366,04	
2250		LUIS FERNANDO FERREIRA DIAS						51,17	
2294		CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		1.442,79				9.064,10	
2297		TOLDES AGUIA-FESTAS, LDA.		738,00					
232		FERCITA, LDª.						148,09	
2352		MANUEL CRAVIDÃO INÉS PAPALHO		192,00					
2392		ROSA CAR & MARTA ROD-SOC FARMAC, LDA						744,02	
2430		CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		1.186,11				4.285,47	
2519		JOÃO PAULO RODRIGUES ROSA		275,00					
2542		J. N. RODRIGUES, LDA.		68,88					
2563		ABUNDÂNCIO CANEIAS PINTO						261,88	
260		J.A.V. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDª		798,89				3.746,04	
2607		DIOPEEC, UNIPESSEAL, LDA		52,15					
2635		GASPE - COMBUSTIVEIS, LDA.		10.663,20					
264		PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		1.881,85					
266		MANUEL LUIS DA SILVA TEIXEIRA		82,54					
267		J. RAIMUNDO BOTO, LDª.							
2684		Farmora, Sociedade Unipessoal, Lda						174,11	
2711		AUTOMOR, LDA.		2.048,51					
2725		INOVASUL, LDA.		118,32					
2740		GRUPO VENDAP, S.A.		510,03					
2755		NUNES BARATA VINHOS, S.A.		160,01				541,20	
2812		ISABEL DA SILVA RODRIGUES						28,01	
2833		ENEUS MORENSE VDA LDA						455,12	
2835		R.V. MENAIA - ELECTRONICA, LDA.							
2838		INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO, LDA		120,78				1.230,00	
2839		LUCARCANEIA-PADARIA E PASTELARIA UNIPESSEAL LDA						60,00	
A TRANSPORTAR ...			74.330,98					71.207,09	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS				PAGINA	
CM MORA		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				ANO	
						2017	
						2018/04/13	
						3	
						SALDO FINAL	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA		ANO		PÁGINA		
CM MORA		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/13		2017		4		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL					
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO				
TRANSPORTE ...				101.851,55		100.800,51				
	3576	FINA & CHITAS, LDA				523,86				
	367	RESTAURANTE AFONSO, LDA.				1.520,00				
	369	REGISET LD*		1.502,82		1.502,82				
	378	RODOVIARIA DO ALENTEJO S.A				628,90				
	387	LUIS MARREIROS LD*		59,30		476,17				
	454	DELTA CAFES DE MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA				309,17				
	482	J. NOGUEIRA, LDA				246,00				
	524	MANUEL JOÃO BAIÃO RODRIGUES				240,00				
	532	SOMEFE - SOCIEDADE DE METAIS E FUNDIÇÃO, LD*				448,14				
	533	MARIA CONCEICAO C. COSTA MOURAO				9,75				
	548	C.I.F. GOMES E SOLEDADE, LD*		91,44		137,85				
	555	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		6,36		14,99				
	558	JOAQUIM ALEXANDRE FINHEIRO CONDEÇO		307,50						
	56	ANTONIO GONÇALVES PEDRO HERDEIROS		18,60						
	603	RADIO IRIS LD		307,01						
	622	MATA E NUNES LDA		419,43						
	692	ANTONIO JOAQUIM NUNES				307,01				
	710	MANUEL GARCIA VIEIRA BAIÃO				81,18				
	716	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, APARELHAGEM ELECTRICA, LDA.		189,00		246,00				
	756	RADIO PORTALEGRE				22,27				
	845	NOVABIT INFORMATICA, LDA		345,38		1.550,98				
	899	ASSOCIAÇÃO REGANTES BEN DO VALE SORRAIA		851,57		830,25				
	920	JOSE FRANCISCO CORREIA PINTO				140,07				
	928	MUNICIPIO DE MONTEPOR-O-NOVO				19,20				
	929	JOSE MANUEL DA SILVA CALHAU				7.487,81				
	959	GESAMB-GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, EM				2.460,00				
	23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		7.173,36		7.601,61				
	23.1	Em moeda nacional		2.023,169,45		1.805,475,05				
	23.1.2	De médio e longo prazo		2.023,169,45		1.805,475,05				
	23.1.2.1	Empréstimos bancários		2.023,169,45		1.805,475,05				
	23.1.2.1.2	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		1.803,911,08		1.586,777,03				
	23.1.2.1.2.2	EMP. N°9140013111591 - REMOD. ESCOLA PRIMARIA CABEQ		1.743,442,09		1.543,400,27				
	23.1.2.1.2.3	EMP. N°9015004614591 - FLUVIARIO		174,728,84		149,340,43				
	23.1.2.1.2.4	EMP. N°9015005518791 - FLUVIARIO (2)		710,434,45		621,630,15				
	23.1.2.1.3	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA		858,278,80		772,429,69				
	23.1.2.4	EMPRÉSTIMO REQUALIFICAÇÃO CENTRO HISTÓRICO DE MORA		60,468,99		43,376,76				
	23.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS (VENIMENTO EM N+1)		219,258,37		218,698,02				
	23.1.2.4.2.1	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		203,041,72		201,605,79				
	23.1.2.4.2.2	EMP. N°910013111591 - REMODELAÇÃO DA ESCOLAS		28,461,44		26,975,97				
	23.1.2.4.2.3	EMP. N°9015004614591 - FLUVIARIO		88,804,30		88,804,30				
	23.1.2.4.3	EMP. N°9015005518791 - FLUVIARIO (2)		85,775,98		85,825,52				
	23.1.2.4.3.1	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÓTUO		16,216,65		17,092,23				
	24	EMPRÉSTIMO - REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MORA		16,216,65		17,092,23				
	24.2	ESTUDO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		75,835,12		67,970,06				
	24.2.1	Retenção de impostos sobre rendimentos		20,224,65		18,845,10				
	24.2.2	Tributação independente- Cat. A		17,903,00		17,202,00				
	24.2.6	SOBRETTAXA EXTRAORDINÁRIA IRS		1,955,65		1,645,10				
	24.4	Restantes impostos		366,00						
	24.4.9	OUTROS IMPOSTOS		239,86		238,86				
	24.4.9.1	IMPOSTO DE COMERCIO E INDUSTRIA E ADICIONAL		238,86		238,86				
	24.5	Contribuições para a Segurança Social		238,86		238,86				
	24.5.1	CAIXA GERAL DE AFOSENTAÇÕES		55,264,62		48,814,32				
	24.5.1.1	CGA-DESCONTO DO PESSOAL		29,673,61		27,952,51				
	24.5.1.2	CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA		9,393,19		8,848,46				
	24.5.2	ADSE		20,280,42		19,104,05				
	24.5.2.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		3,709,38						
	24.5.3	IGFSS		3,709,38						
	24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		21,882,63		20,861,81				
	24.5.3.2	IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA		6,926,97		6,602,42				
				14,955,66		14,259,39				
A TRANSPORTAR ...				2.212.020,90		2.001.323,25				

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS				PAGINA	
CM MORA		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				ANO	
						2018/04/13	
						2017	
						5	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PÁGINA
CM MORA		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/13	2017	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...			
26.8.1.2.6.2		LONGO PRAZO		2.285.999,22		2.408.263,61
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		200.540,06		150.406,06
26.8.5.9		OUTROS		11,50		2.033,50
26.8.5.9.2		ATAM		11,50		2.033,50
26.8.5.9.9		OUTROS		11,50		11,50
26.8.5.9.9.1		MEMBROS DAS MESAS ELEITORAIS			2.022,00	2.022,00
26.8.9		credores Diversos - Outros		5.422,08		2.587,61
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		5.422,08		2.587,61
26.8.9.9.4		IVA - DEVIDO PELO ADQUIRENTE		1.460,02		1.460,02
26.8.9.9.4.2		IVA - S/ TERCEIROS		1.460,02		1.460,02
26.8.9.9.8		OUTROS - EM RECEPÇÃO E CONFERENCIA		2.834,47		1.460,02
26.8.9.9.9	2430	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		2.834,47		
		OUTROS		1.127,59		1.127,59
	1296	SOCIEDADE COLUMBOETILA MORENSE		200,00		200,00
	2707	SANDRA ISABEL GARCIA CAEIRO		927,59		927,59
		PROVISÕES		16.586,30		16.586,30
29		Para cobranças duvidosas		16.586,30		16.586,30
29.1						
TOTAL ...				2.508.559,16		2.579.877,08