

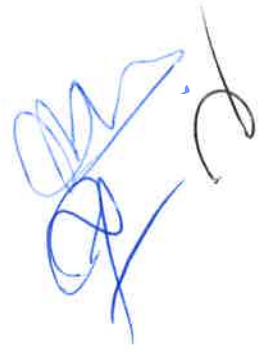


## OUTRAS DÍVIDAS

A

## TERCEIROS

(Modelo 27/TC - Código do POCAL: 8.3.6.2)



**OUTRAS DÍVIDAS**

**A**

**TERCEIROS**

**DE**

**CURTO PRAZO**

**MUNICÍPIO DE PORTEL - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS DE CURTO PRAZO - MOD. 27/TC**

**Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016**

		Valor (es) em Euros			
Credor	Nº Ord. Pag.	Valor	Classificação	Liquidação	Descrição
<b>Curto Prazo</b>					
Estado e outros entes públicos:					
Retenção de imposto s/ rendimento		19 442,96	24		Outros impostos
ADSE – Pagamento de RO's		885,50	242		ADSE – Pagamento de RO's
Caixa Geral de Aposentações		12 147,21	24513		Contribuições para a CGA
Contribuições para a Segurança Social		27 519,76	2452		Contribuições p/Segurança Social
Caixa Geral de Aposentações		26 118,94	2453		Contribuições para a CGA
Outras tributações		7,31	2454		Outras tributações
<b>Sub-Total:</b>		<b>86 121,68</b>			
Fornecedores, c/c					
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, SA		3,67	221		Fornecedores, c/c
Gracinda Maria Nunes Cravidão		899,60	2211000299		Fornecedores, c/c
Aguas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.		552,93	2211000663		Fornecedores, c/c
<b>Sub-Total:</b>		<b>1 456,20</b>	22110007020		Fornecedores, c/c
Operações com o pessoal pessoal:					
Sindicatos		400,79	263		Outras operações c/ o pessoal
<b>Sub-Total:</b>		<b>400,79</b>			
Outros credores					
ATAM - Assoc. Técnicos Administr. Municipais		23,47	268		Devedores e credores diversos
Companhia de Seguros Victória		121,01	2681		Devedores e credores diversos
Companhia de Seguros Tranquilidade		1,44	2681		Devedores e credores diversos
Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município		1 034,83	2681		Devedores e credores diversos
Descontos diversos - funcionários		1 189,10	2681		Devedores e credores diversos
<b>Sub-Total:</b>		<b>2 369,85</b>			
<b>Total:</b>		<b>90 348,52</b>			







**OUTRAS DÍVIDAS**

**A**

**TERCEIROS**

**DE**

**MÉDIO E LONGO PRAZO**

**MUNICÍPIO DE PORTEL - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - MOD. 27/TC**

**Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016**

**Valor (es) em Euros**

<b>Credor</b>	<b>Nº Ord. Pag.</b>	<b>Valor</b>	<b>Classificação</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Descrição</b>
<b>Médio e Longo Prazo</b>					
<b>Fornecedores de Imobilizado:</b>					
Cauções e depósitos de garantias-Div.		3 879,28	26851101		Cauções e depósitos de garantias-Div.
Preparos p/ processos de licenciament. Sanitário		2 959,32	26851102		Preparos p/ processos de licenciamento sanitário
Germano Bernardo J. F. Serrano		3 915,32	26851201		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Construções Moreira Cavacas, Lda.		3 668,53	26851202		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Manuel Joaquim Rodrigues & Irmão, Lda.		6 406,78	26851204		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
SULPLANO, Lda.		3 740,00	26851205		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Joaquim Manuel Janeiro Gonçalves		3 681,76	26851208		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Martins & Bailão, Lda.		1 197,36	26851214		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Leonildo José dos Santos Torrinha		4 841,11	26851217		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Isaurindo João Frangão Fialho		235,68	26851218		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Playpiso		1 955,26	26851219		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Manuel Joaquim Rosa Vieira, Lda.		14 201,36	26851221		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Nogueira & Matias, Lda.		402,09	26851223		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Manuel Ant. & Jorge Alm., Constr., Lda.		10 827,35	26851225		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Construirade, Lda.		3 886,50	26851227		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
AQUASPACE, Lda.		1 365,30	26851228		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Messias & Irmãos, Lda.		4 931,21	26851229		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Open Zau - Gestão de Projetos, Lda.		3 527,10	26851230		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Marmebritas, Lda.		1 503,87	26851231		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Francisco Charneca Pinto & Filhos, Lda.		1 495,00	26851232		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Fernando Manuel Freire Vieira		961,20	26851233		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Pinturas Magoito, Unipessoal, Lda.		900,00	26851234		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Leonardo Joaquim Pinto Peregrino		2 154,49	26851235		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Francisco da Conceição Guerreiro		1 237,51	26851236		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda.		3 130,04	26851236		Cauções e depósitos de garantias de empreitadas e fornecimentos
<b>Outras cauções:</b>					
Cauções para atribuição de lotes		31 014,34	268521		Cauções para atribuição de lotes
Cauções para atribuição de lojas do Mercado		1 880,00	2685301		Cauções para atribuição de lojas do Mercado Municipal
<b>Outros Credores</b>		328 258,08	268126		FAM (Fundo de Apoio Municipal
<b>Penhoras</b>		5 059,07	26893		Penhoras
<b>Sub-Total a Transportar:</b>		<b>453 214,91</b>			






**MUNICÍPIO DE PORTEL - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - MOD. 27/TC**

**Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016**

Credor		Nº Ord. Pag.	Valor	Classificação	Liquidação	Descrição
<b>Sub-Total (Transporte):</b>			<b>453 214,91</b>			
<b>Dívidas a terceiros de MLP – Contratos de Locação Financeira:</b>						
- Caixa Leasing & Factoring, S.A.			189 391,38	2613000994		Contratos de Empréstimo de MLP
- Millennium bcp			121 412,58	2613000196		Contratos de Empréstimo de MLP
<b>Sub-Total:</b>			<b>310 803,96</b>			
<b>Dívidas a terceiros de MLP - Empréstimos:</b>						
- Caixa Geral de Depósitos			661 796,00	23121		Contratos de Empréstimo de MLP
- Millennium bcp			382 268,91	23121		Contratos de Empréstimo de MLP
- Banco Português de Investimento			1 014 579,91	23121		Contratos de Empréstimo de MLP
<b>Sub-Total:</b>			<b>2 058 644,82</b>			
<b>Total da Dívida a MLP:</b>			<b>2 822 663,69</b>			







