

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.C.				2017/04/06	2016	1
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		6.439,76		24.079,55
22.1		Fornecedores c/Corrente		6.439,76		24.079,55
22.1.1		Fornecedores c/Corrente Compras Diversas		36,67		16.856,35
	237	IMPRESA MUNICIPALISTA				59,04
	4230	ANA MARIA PINTO, LDª				1.124,97
	450	MANUEL GONCALVES ORFAO, LDª		36,67		
	6461	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S. A				12.449,25
	6643	ALLCOST TÊXTEIS PARA HOTELARIA, LDA.				3.223,09
22.1.2		Fornecedores c/Corrente Fornecimentos e Servicos		6.403,09		7.223,20
	124	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.		3.919,66		
	2583	AGÊNCIA FUNERÁRIA DIONISIO, LDA		210,00		
	3996	MARIA FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA				590,00
	4225	AGENCIA FUNERARIA GARCES				110,06
	4511	4FS-VIDEOVIGILANCIA E ALARMES		61,00		
	5797	Saber Vanguardista, Unipessoal, Ldª		1.467,65		
	5890	DESPERTAR TROPICAL ATIVIDADES TURISTICAS, LDª				717,36
	6040	JOAO CARLOS S. FERNANDES		59,78		59,78
	6166	TURICOUTO, INV. IMOB & TUR, LDª		75,00		
	6270	PRESS POWER, LDª		610,00		
	6631	FRANCISCO PINTO MENDES				500,00
	6664	10EIN CENTRO COPIAS E INVESTIMENTO PUBLICITARIOS,LDA				5.246,00
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.447.623,10		1.149.439,86	
26.1		Fornecedores de imobilizado	96.523,10		384,33	
26.1.1		Fornecedores de Imobilizado, c/c	96.523,10		384,33	
	148	DUPLIPELAGO-SOC. DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LD.ª				384,33
	4090	SERRALHARIA DO OESTE, LDA.		1.150,46		
	442	SOMUROS - OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES, LDA		95.372,64		
26.8		Devedores e credores diversos	1.351.100,00		1.149.055,53	
26.8.1		Devedores provedores de Propriedade	472.628,71		393.856,71	
26.8.1.04		Fundo de Apoio Municipal (FAM)	472.628,71		393.856,71	
26.8.1.04.1		Fundo de Apoio Municipal (FAM) - Exigível Curto Prazo	78.772,00		78.772,00	
26.8.1.04.2		Fundo de Apoio Municipal (FAM) - Medio e Longo Prazo	393.856,71		315.084,71	
26.8.5		Credores pela Cobranca de Taxas		124,27		
26.8.5.24		Servicos de Estrangeiros e Fronteiras		124,27		
26.8.9		Credores Diversos - Outros	878.347,02		755.198,82	
26.8.9.01		Fornecedores c/acordo de pagamento	123.148,20		123.148,20	
26.8.9.01.01		Acordo VALOR AMBIENTE	85.701,36		85.701,36	
	6087	ARM - AGUAS E RESIDUOS DA MADEIRA, S.A.	85.701,36		85.701,36	
26.8.9.01.02		ACORDO IGA	22.761,36		22.761,36	
	6087	ARM - AGUAS E RESIDUOS DA MADEIRA, S.A.	22.761,36		22.761,36	
26.8.9.01.04		EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA	14.685,48		14.685,48	
	162	EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A.	14.685,48		14.685,48	
26.8.9.02		Fornecedores c/acordo de pagamento - Medio e Longo Prazo	755.198,82		632.050,62	
26.8.9.02.1		Acordo Valor Ambiente	471.356,77		385.655,41	
	6087	ARM - AGUAS E RESIDUOS DA MADEIRA, S.A.	471.356,77		385.655,41	
26.8.9.02.2		Acordo IGA	92.941,98		70.180,62	
	6087	ARM - AGUAS E RESIDUOS DA MADEIRA, S.A.	92.941,98		70.180,62	
26.8.9.02.4		Empresa de Electricidade da Madeira	190.900,07		176.214,59	
	162	EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A.	190.900,07		176.214,59	
TOTAL ...				1.454.062,86		1.173.519,41