

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/06	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		2.694,81		2.188,11
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		2.694,81		2.188,11
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		2.674,81		2.188,11
	2068	MIGUEL ALEXANDRE ESCOBAR CORTINHAS		333,41		333,41
	3272	JOÃO MANUEL JANUÁRIO		50,00		50,00
	3321	LEONEL DOS SANTOS		100,00		100,00
	3642	ANTERO AUGUSTO FERNANDES AMARAL		63,00		63,00
	3653	ISABEL MARIA BERNARDO ROXO		80,00		80,00
	4265	ARTUR JOSE PEREIRA		456,30		456,30
	4321	JOSE ALBERTO BEBIANO		801,20		801,20
	4945	ALBERTO DOS SANTOS PARADELO		304,20		304,20
	505	FERNANDO GASPAR DIAS		486,70		
21.7.2		CAUÇÕES DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO		20,00		
	4872	Cosmo D'ideias - Unipessoal, Lda		20,00		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		18.619.262,44		17.751.665,11
23.1		Em moeda nacional		18.619.262,44		17.751.665,11
23.1.2		De médio e longo prazo		18.619.262,44		17.751.665,11
23.1.2.1		Empréstimos bancários		16.758.262,90		16.052.041,95
23.1.2.1.3		EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		287.746,60		253.849,64
23.1.2.1.3.1		EMPRESTIMO N.º 8819186-830-001/0666-BPI		287.746,60		253.849,64
	2299	BANCO BPI, SA SOCIEDADE ABERTA		287.746,60		253.849,64
23.1.2.1.6		CREDITO AGRICOLA		6.877.972,63		6.651.239,35
23.1.2.1.6.9		EMP 56060582315 (827733)CCAM ALTO DOURO MIRANDELA		6.877.972,63		6.651.239,35
	3872	Caixa de Credito Agricola Mutuo Alto Douro, Crl		6.877.972,63		6.651.239,35
23.1.2.1.7		CREDITO AGRICOLA		9.592.543,67		9.146.952,96
23.1.2.1.7.1		EMP. 56060582240 (827733) CCAM ALTO DOURO CRL MIRANDELA		2.636.022,21		2.515.266,87
	3872	Caixa de Credito Agricola Mutuo Alto Douro, Crl		2.636.022,21		2.515.266,87
23.1.2.1.7.2		EMPR CCAM ALF 56060598861 (827733)		4.270.301,64		4.079.684,27
	3212	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA TERRA QUENTE		4.270.301,64		4.079.684,27
23.1.2.1.7.3		EMPRESTIMO 5606059217(827733)DOURO E COA		866.757,16		821.676,33
	4791	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro E C6a, C. R. L		866.757,16		821.676,33
23.1.2.1.7.4		EMPR CCAM MIRANDA DO DOURO 56060602681		866.757,16		821.676,33
	4792	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Miranda do Douro, c. R. L		866.757,16		821.676,33
23.1.2.1.7.5		EMPRESTIMO CCAM VALE DO TAVORA E DOURO		519.866,97		496.010,98
	4790	Caixa de Credito Agricola Mutuo de Vale do Tavora E Douro		519.866,97		496.010,98
23.1.2.1.7.6		EMPRESTIMO CCA MOGADOURO 56060610793		432.838,53		412.638,18
	4793	Caixa de Credito Agricola Mutuo de Mogadouro E Vimioso. Crl		432.838,53		412.638,18
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		1.860.999,54		1.699.623,16
23.1.2.3.2		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS		1.382.818,86		943.371,00
23.1.2.3.2.7		EMPRESTIMO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA-FAM		1.382.818,86		943.371,00
	4892	Fundo de Apoio Municipal		1.382.818,86		943.371,00
23.1.2.3.3		EMPRESTIMOS MLP COMPENENTE A PAGAR A CURTO PRAZO		478.180,68		756.252,16
23.1.2.3.3.1		EMPRESTIMOS MLP COMPENENTE A PAGAR A CURTO PRAZO- EXCECIONADOS		33.754,68		33.846,62
23.1.2.3.3.2		EMPRESTIMOS MLP COMPENENTE A PAGAR A CURTO PRAZO - NªAO EXCECIONADOS		444.426,00		722.405,54
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		39.646,83		35.527,17
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		17.287,85		17.871,70
24.2.1		Trabalho dependente		16.765,00		17.606,00
24.2.2		Trabalho independente		159,85		265,70
24.2.3		Sobre Taxa Extraordinaria 3,5%		363,00		
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		1.164,61		1.164,61
24.3.6		Iva - a pagar		1.164,61		1.164,61
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		21.194,37		16.490,86
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.783,41		11.028,71
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		10.783,41		11.028,71
24.5.2		ADSE		5.050,61		
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		5.050,61		
24.5.3		IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL		5.360,35		5.462,15
24.5.3.1		I.G.F.S.S.- DESCONTOS DO PESSOAL		5.360,35		5.462,15
A TRANSPORTAR ...				18.661.604,08		17.789.380,39

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/06	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				18.661.604,08		17.789.380,39
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		385.350,67		368.665,90
26.2		Pessoal		3.539,43		6.129,91
26.2.6		Cauções do pessoal		300,00		200,00
	102	RUI PAULO ALMENDRA ARAUJO		100,00		100,00
	1594	MANUEL LEOPOLDO REBOREDO JACOB		100,00		
	451	JOSE PAULO CUNHA		100,00		100,00
26.2.9		Outras operações com o pessoal		3.239,43		5.929,91
26.2.9.2		Execuções Fiscais		3.239,43		5.929,91
26.3		Sindicatos		588,13		609,68
26.3.1		STAL		507,92		521,90
26.3.4		SINTAP		80,21		87,78
26.8		Devedores e credores diversos		381.223,11		361.926,31
26.8.1		DEVEDORES DIVERSOS		293.347,10		234.678,10
26.8.1.2		Credores das administrações publicas		293.347,10		234.678,10
26.8.1.2.6		Fundo de apoio municipal		293.347,10		234.678,10
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		972,78		680,70
26.8.5.9		OUTROS		972,78		680,70
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		792,25		569,04
26.8.5.9.2		ATAM		55,18		56,98
26.8.5.9.5		SEGURO DE GRUPO-COMPANHIA SEGUROS IMPERIO BONANÇA		20,67		
26.8.5.9.7		PENSAO DE ALIMENTOS		104,68		54,68
26.8.6		DEVEDORES POR ACORDOS DE COOPERAÇÃO				23,21
26.8.6.4		IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE				23,21
26.8.6.4.2		IVA-S/ TERCEIROS				23,21
26.8.8		OUTROS DEVEDORES		86.903,23		126.544,30
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		86.903,23		126.544,30
26.8.8.9.1		FORNECEDORES COM CAUÇÃO-INDIVIDUAL		86.903,23		126.544,30
	1045	LEITE & ALVES, LDA		998,59		998,59
	1384	EMPREITEL - S.A		2.839,33		2.839,33
	1629	VALENTIM AUGUSTO INOCENCIO		1.062,60		1.062,60
	1862	FERREIRA & BEBIANO, LDA		2.161,63		2.161,63
	1915	ARMANDO MANUEL PIRES		16.036,24		16.036,24
	1974	CARLOS ALBERTO ROCHA		1.452,19		1.452,19
	2038	C. ALVES & PIMENTEL, LDA		2.107,20		2.107,20
	2162	Jose Joaquim Gomes				716,60
	2361	LADARIO-SOC.CONSTRUCOES LDA		3.694,47		3.694,47
	2453	CONSTRUCOES NOGUEIRA & COSTA LDA		994,72		994,72
	2532	JOSÉ REIS & CUNHADO,LDA		126,45		126,45
	2849	GUALDIM ANCIAS AMADO & FILHOS, LDA		1.123,85		267,93
	327	Carlos Augusto Pinto Santos & Filhos, Sa		22.161,26		53.782,42
	3695	HIGINO PINHEIRO & IRMAO LDA.		17.879,61		20.570,25
	4007	E.T.E.-EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA		6,01		6,01
	4181	JAIME NOGUEIRA E FILHOS, LDA		127,97		127,97
	4231	CONSTRUCOES TENIZ ALVES, LDA		995,76		995,76
	4256	LUIS ANTONIO CANTEIRO		112,50		1.237,25
	4382	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		822,32		3.182,41
	4482	ANTEROS EMPREITEIROS S. A.		149,99		149,99
	4623	PAULO JORGE PACHECO PIRES		748,55		748,55
	4766	Floponor-florestas E Obras Publicas Do Norte S.a.		11.033,49		11.033,49
	4833	Jose Vilares Reis Construções, Unipessoal, Lda		268,50		268,50
	5143	SERAFIM DA FONSECA				471,56
	5344	Concreta e Definida, Lda				1.512,19
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		8.457.391,65		8.627.022,73
27.3		Acréscimos de custo		369.277,69		359.205,01
27.3.2		Renumerações a liquidar		258.803,60		280.239,88
27.3.3		Juros a liquidar		43.349,29		9.296,91
27.3.9		Outros acréscimos de custos		67.124,80		69.668,22
27.4		Proveitos diferidos		8.088.113,96		8.267.817,72
A TRANSPORTAR ...				19.416.232,44		18.517.251,30

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.				2018/04/06	2017	3
		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				19.416.232,44		18.517.251,30
27.4.5		Subsídios para investimentos		8.088.113,96		8.267.817,72
27.4.5.4		Exterior		8.088.113,96		8.267.817,72
27.4.5.4.1		FEDER		8.088.113,96		8.267.817,72
27.4.5.4.1.1		FEDER		8.088.113,96		8.267.817,72
27.4.5.4.1.1.01		NORTE-04-0450-FEDER-000100		1.260.854,89		1.184.983,31
27.4.5.4.1.1.04		NORTE-10-0241-FEDER-000239 PRU		1.102.435,89		1.039.292,66
27.4.5.4.1.1.05		NORTE-04-0450-FEDER-000163 - PARA MOBILIDADE		94.068,78		88.508,05
27.4.5.4.1.1.06		NORTE-10-0350-FEDER-000227 - ENTRADA POENTE		257.100,13		241.902,09
27.4.5.4.1.1.07		NORTE -04-0450-FEDER 000174 - VALES E COLMEIAS		648.550,23		610.632,40
27.4.5.4.1.1.09		Sambade Aldeia Tecnológica		203.605,53		201.014,59
27.4.5.4.1.1.10		CENTRO DE DORMAÇÃO DESPORTIVA - 2008		776.643,73		732.264,09
27.4.5.4.1.1.11		Estrada de ligação encisia - vilarelhos		385.454,50		362.780,70
27.4.5.4.1.1.12		Centro de Manutenção Física - 2005		481.234,90		481.234,90
27.4.5.4.1.1.13		Requalificação do Pavimento do ARA		39.408,80		39.408,80
27.4.5.4.1.1.14		Construção da escola EB1 - 2008		855.562,48		844.593,72
27.4.5.4.1.1.15		Operação 09-0347-feder-000300-torre relógio		414.033,27		408.786,81
27.4.5.4.1.1.16		Avenida de ligação vale telheiro -portela		682.888,61		646.947,10
27.4.5.4.1.1.17		Construção de ETARs em diversas freguesias - 2.ª fase		556.417,65		527.132,51
27.4.5.4.1.1.18		Construção de ETARs em div freguesia - 1.ª fase		329.854,57		312.493,80
27.4.5.4.1.1.19		Reabilitação do Espaço Público - Centro - Fase I -NORTE042316FEDER000006				472.296,74
27.4.5.4.1.1.20		ELABORAÇÃO DO CADASTRO-POSEUR-03-2012-FC-000089				69.745,49
27.4.5.4.1.1.21		ALTERAÇÕES CLIMATICAS -POSEUR-02-1708-FC-000030				3.799,96
29		PROVISÕES		274.322,75		274.322,75
29.2		Para riscos e encargos		274.322,75		274.322,75
29.2.1		Processos judiciais em curso		274.322,75		274.322,75
TOTAL ...				27.778.669,15		27.059.391,77