

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31			2019/04/05	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		2.188,11		2.188,11	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		2.188,11		2.188,11	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		2.188,11		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	
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	17.751.665,11		17.011.212,19		
23.1		Em moeda nacional	17.751.665,11		17.011.212,19		
23.1.2		De médio e longo prazo	17.751.665,11		17.011.212,19		
23.1.2.1		Empréstimos bancários	16.052.041,95		15.276.100,77		
23.1.2.1.3		EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	253.849,64		220.003,02		
23.1.2.1.3.1		EMPRESTIMO N.º 8819186-830-001/0666-BPI	253.849,64		220.003,02		
	2299	BANCO BPI, SA SOCIEDADE ABERTA	253.849,64		220.003,02		
23.1.2.1.6		CREDITO AGRICOLA	6.651.239,35		6.339.593,47		
23.1.2.1.6.9		EMP 56060582315(827733)CCAM ALTO DOURO MIRANDELA	6.651.239,35		6.339.593,47		
	3872	Caixa de Credito Agricola Mutuo Alto Douro, Crl	6.651.239,35		6.339.593,47		
23.1.2.1.7		CREDITO AGRICOLA	9.146.952,96		8.716.504,28		
23.1.2.1.7.1		EMP. 56060582240 (827733) CCAM ALTO DOURO CRL MIRANDELA	2.515.266,87		2.392.110,56		
	3872	Caixa de Credito Agricola Mutuo Alto Douro, Crl	2.515.266,87		2.392.110,56		
23.1.2.1.7.2		EMPR CCAM ALF 56060598861 (827733)	4.079.684,27		3.884.682,41		
23.1.2.1.7.3		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA TERRA QUENTE	4.079.684,27		3.884.682,41		
	3212	EMPRESTIMO 5606059217(827733)DOURO E COA	821.676,33		787.003,73		
23.1.2.1.7.4		Caixa de Crédito Agricola Mútuo do Douro E Cõa, C. R. L	821.676,33		787.003,73		
	4791	EMPR CCAM MIRANDA DO DOURO 56060602681	821.676,33		787.003,73		
	4792	Caixa de Crédito Agricola Mútuo de Terras de Miranda do Douro, C. R. L	821.676,33		787.003,73		
23.1.2.1.7.5		EMPRESTIMO CCAM VALE DO TAVORA E DOURO	496.010,98		472.201,97		
	4790	Caixa de Credito Agricola Mutuo de Vale do Tavora E Douro	496.010,98		472.201,97		
23.1.2.1.7.6		EMPRESTIMO CCA MOGADOURO 56060610793	412.638,18		393.501,88		
	4793	Caixa de Credito Agricola Mutuo de Mogadouro E Vimioso. Crl	412.638,18		393.501,88		
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos	1.699.623,16		1.735.111,42		
23.1.2.3.2		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	943.371,00		849.881,06		
23.1.2.3.2.7		EMPRESTIMO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA-FAM	943.371,00		849.881,06		
	4892	Fundo de Apoio Municipal	943.371,00		849.881,06		
23.1.2.3.3		EMPRESTIMOS MLP COMPENENTE A PAGAR A CURTO PRAZO	756.252,16		885.230,36		
23.1.2.3.3.1		EMPRESTIMOS MLP COMPENENTE A PAGAR A CURTO PRAZO- EXCECIONADOS	33.846,62		33.846,62		
23.1.2.3.3.2		EMPRESTIMOS MLP COMPENENTE A PAGAR A CURTO PRAZO - NAO EXCECIONADOS	722.405,54		851.383,74		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	35.527,17		43.459,82		
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	17.871,70		23.101,44		
24.2.1		Trabalho dependente	17.606,00		22.171,00		
24.2.2		Trabalho independente	265,70		930,44		
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado	1.164,61				
24.3.6		Iva - a pagar	1.164,61				
24.5		Contribuições para a Seguranca Social	16.490,86		20.358,38		
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.028,71		11.066,09		
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	11.028,71		11.066,09		
24.5.3		IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL	5.462,15		9.292,29		
24.5.3.1		I.G.F.S.S.- DESCONTOS DO PESSOAL	5.462,15		9.292,29		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	368.665,90		196.645,51		
26.2		Pessoal	6.129,91		9.518,24		
26.2.6		Cauções do pessoal	200,00		200,00		
	102	RUI PAULO ALMENDRA ARAUJO	100,00		100,00		
	451	JOSE PAULO CUNHA	100,00		100,00		
26.2.9		Outras operações com o pessoal	5.929,91		9.318,24		
A TRANSPORTAR ...			17.789.580,39		17.057.060,12		

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.				2019/04/05	2018	2
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		17.789.580,39		17.057.060,12
26.2.9.2		Execuções Fiscais		5.929,91		9.318,24
26.3		Sindicatos		609,68		653,02
26.3.1		STAL		521,90		569,77
26.3.4		SINTAP		87,78		83,25
26.8		Devedores e credores diversos		361.926,31		186.474,25
26.8.1		DEVEDORES DIVERSOS		234.678,10		44.001,75
26.8.1.2		Credores das administrações publicas		234.678,10		44.001,75
26.8.1.2.6		Fundo de apoio municipal		234.678,10		44.001,75
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais				48,74
26.8.2.1		Estado				48,74
26.8.2.1.4		IVA AQUISIÇÕES INTRACOMUNITARIAS				48,74
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		680,70		462,46
26.8.5.9		OUTROS		680,70		462,46
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		569,04		396,99
26.8.5.9.2		ATAM		56,98		65,47
26.8.5.9.7		PENSAO DE ALIMENTOS		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		126.544,30		141.961,30
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		126.544,30		141.961,30
26.8.8.9.1		FORNECEDORES COM CAUÇÃO-INDIVIDUAL		126.544,30		141.961,30
	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		9.167,46
	1915	ARMANDO MANUEL PIRES		16.036,24		21.624,47
	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		716,60
	2361	LADARTO-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 ANCIAES AMADO & FILHOS, LDA		267,93	181,90	
	327	Carlos Augusto Pinto Santos & Filhos, Sa		53.782,42		56.612,23
	3513	JULIO MANUEL FERREIRA PASCOA				578,10
	3695	HIGINO PINHEIRO & IRMAO LDA.		20.570,25		20.570,25
	4007	E.T.E.-EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA		6,01		6,01
	4181	JAIMÉ NOGUEIRA E FILHOS, LDA		127,97		127,97
	4231	CONSTRUCOES TENIZ ALVES, LDA		995,76		697,03
	4256	LUIS ANTONIO CANTEIRO		1.237,25		1.237,25
	4382	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		3.182,41		3.182,41
	4482	ANTEROS EMPREITEIROS S. A.		149,99		149,99
	4623	PAULO JORGE PACHECO PIRES		748,55		187,14
	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		993,50
	5143	SERAFIM DA FONSECA		471,56		471,56
	5344	Concreta e Definida, Lda		1.512,19		1.512,19
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		8.627.022,73		9.006.843,99
27.3		Acréscimos de custo		359.205,01		505.231,90
27.3.2		Renumerações a liquidar		280.239,88		351.042,06
27.3.3		Juros a liquidar		9.296,91		9.223,97
27.3.9		Outros acréscimos de custos		69.668,22		144.965,87
27.4		Proveitos diferidos		8.267.817,72		8.501.612,09
27.4.5		Subsídios para investimentos		8.267.817,72		8.501.612,09
27.4.5.4		Exterior		8.267.817,72		8.501.612,09
27.4.5.4.1		FEDER		8.267.817,72		8.501.612,09
27.4.5.4.1.1		FEDER		8.267.817,72		8.501.612,09
		A TRANSPORTAR ...		18.517.251,30	181,90	17.758.919,43

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.				2019/04/05	2018	3
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				18.517.251,30	181,90	17.758.919,43
27.4.5.4.1.1.01		NORTE-04-0450-FEDER-000100		1.184.983,31		1.109.111,73
27.4.5.4.1.1.04		NORTE-10-0241-FEDER-000239 PRU		1.039.292,66		976.149,43
27.4.5.4.1.1.05		NORTE-04-0450-FEDER-000163 - PARA MOBILIDADE		88.508,05		82.947,32
27.4.5.4.1.1.06		NORTE-10-0350-FEDER-000227 - ENTRADA POENTE		241.902,09		226.704,05
27.4.5.4.1.1.07		NORTE -04-0450-FEDER 000174 - VALES E COLMEIAS		610.632,40		572.714,58
27.4.5.4.1.1.09		Sambade Aldeia Tecnológica		201.014,59		198.423,64
27.4.5.4.1.1.10		CENTRO DE DORMAÇÃO DESPORTIVA - 2008		732.264,09		687.884,45
27.4.5.4.1.1.11		Estrada de ligação encisia - vilarelhos		362.780,70		340.106,90
27.4.5.4.1.1.12		Centro de Manutenção Fisica - 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 EBI - 2008		844.593,72		833.624,96
27.4.5.4.1.1.15		Operação 09-0347-feder-000300-torre relógio		408.786,81		403.540,35
27.4.5.4.1.1.16		Avenida de ligação vale telheiro -portela		646.947,10		611.005,59
27.4.5.4.1.1.17		Construção de ETARS em diversas freguesias - 2.ª fase		527.132,51		497.847,37
27.4.5.4.1.1.18		Construção de ETARS em div freguesia - 1.ª fase		312.493,80		295.133,03
27.4.5.4.1.1.19		Reabilitação do Espaço Público - Centro - Fase I -NORTE042316FEDER000006		472.296,74		472.296,74
27.4.5.4.1.1.20		ELABORAÇÃO DO CADASTRO-POSEUR-03-2012-FC-000089		69.745,49		80.366,73
27.4.5.4.1.1.21		ALTERAÇÕES CLIMATICAS -POSEUR-02-1708-FC-000030		3.799,96		13.993,57
27.4.5.4.1.1.23		Ligação água Zona Sul-POSEUR-03-2012-FC-000416				483.491,67
27.4.5.4.1.1.24		POSEUR-02-1810-FC-000098 - Construção da Base de Acolhimento do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro				95.626,28
29		PROVISÕES		274.322,75		404.108,81
29.1		Para cobranças duvidosas				13.269,08
29.2		Para riscos e encargos		274.322,75		390.839,73
29.2.1		Processos judiciais em curso		274.322,75		390.839,73
TOTAL ...				27.059.391,77	181,90	26.664.640,33