

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31			2020/04/23	2019	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
22		FORNECEDORES				241.833,83	
22.1		Fornecedores c/corrente				236.744,20	
	1297	BRICANTEL-COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO				85,72	
	1306	FILANDORRA-TEATRO DO NORDESTE, CRL				859,84	
	1340	Sopinal - Industria de Equipamentos e Contentores, Sa				619,92	
	1402	PALAS & PALAS, LDA				1.471,08	
	1411	GRAFINAL				56,58	
	1545	AQUAMATIC-SISTEMAS DE REGA,LDA				133,76	
	1551	PAPELARIA LAGEADO / JORGE MANUEL SIMÕES BRUXELA				36,50	
	1996	ALBERTO AUGUSTO MONTEIRO				46,13	
	2097	VASCO AUGUSTO ESTEVES REMONDES				1.397,28	
	2100	GABRIEL MOTORSPORT, LDA				1.956,26	
	2113	LABORATORIO REGIONAL DE TRAS-OS-MONTES				554,67	
	2227	COOPERATIVA AGRICOLA DE ALFANDEGA FE, C.R.L.				334,83	
	2280	SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MUSICA, PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				74.046,00	
	2337	PIMARSIL LDA.				270,76	
	2369	MINERVA TRANSMONTANA, TIP., LDA				1.476,00	
	2525	ÁGUA SISTEMAS				1.393,64	
	2673	MECATERMICA SOCIEDADE MECANICA TERMICA, LDA				23.413,05	
	2813	GALANDUM GALUNDAINA - ASSOCIACAO CULTURAL				3.000,00	
	2921	MIDOEL				464,94	
	3003	IMPORQUIMICA - INDUSTRIA PORTUGUESA DE PRODUÇÃO QUIMICA, LDA				488,19	
	306	Tuacar- Automóveis E Máquinas, Sa				10.426,76	
	3104	Pressnordeste, Unipessoal Lda.				984,00	
	3138	HORACIO FERNANDO LOBO MARTINS				1.786,37	
	3273	ANTONIO JOSE GOUVEIA BENTO - UNIPESSOAL LDA				295,82	
	3362	BRIGOFFICE-PAPELARIA E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO				27,00	
	3450	Fernando Peixinho & Jose Lima, Soc. Lda				990,15	
	3597	ANABELA SILVA MORAIS				964,32	
	371	Antonio Augusto Santos, Lda				339,20	
	3753	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL				17.061,93	
	3773	JOAO PEDRO MARNOTO				307,50	
	3860	CARPENOR				545,59	
	3917	NOGUEIRA & MACEDO LDA				1.033,20	
	4018	RADIO ONDA LIVRE MACEDO CRL				184,50	
	4259	EDP COMERCIAL				1.656,28	
	4278	Alto Das Fontes, Lda.				792,65	
	4353	I-colours Soluções e Equipamentos Digitais				1.118,07	
	4358	LEMA D'ORIGEM				600,01	
	4362	CLIMALAR - JOSE VILELA COSTA				940,95	
	4373	LUIS CARLOS MEIRELES,UNIPESSOAL LDA				340,83	
	4382	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA				3.075,00	
	45	Empresa Alfandeguense, Lda				13.579,90	
	4623	PAULO JORGE PACHECO PIRES				2.387,06	
	4664	Radio Popular S.a. - Cope				300,00	
	4893	Manosgrafica M2r,Lda				370,85	
	4949	Águas do Norte, S.a.				34.975,94	
	4977	Distrialfa Lda				1.953,65	
	5023	Confortalfa - Jorge Filipe Bebiano Pousado				618,22	
	5056	Casvian Internacional - Produção e Comércio de Acessórios Para Fluidos, Lda				634,13	
	5103	Obvio Exemplar Unipessoal,lda				1.820,58	
	5176	DECO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR				87,64	
	5240	Carina Deolinda de Abreu Cardoso Reparação Auto Unipessoal Lda				537,64	
	5359	CARLOS SANTOS GERALDO				300,00	
	5380	Antonio Julio Seguro Pereira Franchini				500,00	
	5496	MUNICÍPIA-EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				442,80	
	5542	Inordeste				1.446,48	
	5547	Linha Veloz Segurança Privada, Lda				418,20	
	5758	Jomago de Adelaide A. P. Reis Gonçalves				521,03	
		A TRANSPORTAR ...				216.469,40	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31			2020/04/23	2019	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...					216.469,40
	5770	Biomontanha, Unipessoal, Lda					246,00
	5779	Viriatopress, S.l					500,00
	5786	Carlos Neno Unipessoal Lda					555,29
	5789	Armando Portela, Lda					1.600,23
	5794	JOSÉ LUCIANO SALGUEIRO PACHECO					774,90
	5801	Sergio & Monico, Lda					1.773,98
	5804	Prodígio Pauta Unipessoal, Lda					4.305,00
	5806	A.p.e.i - Associação de Profissionais de Educação de Infância					75,00
	5807	Agr - Engenharia e Serviços					738,00
	5810	Euedito - Paulo Jorge Lobo Dias da Silva					45,39
	5816	Tons Solares , Lda					2.000,02
	827	HILTI PRODUTOS E SERVICOS					1.563,75
	830	ELECTRO MACEDENSE, LDA					131,65
	90	Soc Com Rep Progresso Alf Lda					1.088,64
	941	ELECTRO TUA-COMERCIALIZACAO M. ILLUMINACOES					4.876,95
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência					5.089,63
	1631	SERRALHARIA AMARAL,LDA					774,90
	1684	FERNANDO JOAQUIM VILARES					3.206,06
	4337	SEGTRAWEAR - COMERCIO INTERNACIONAL UNIPESSOAL, LDA					92,00
	4977	Distrialfa Lda					157,35
	5583	CAROLINO ALFREDO CANCELA					2,50
	5791	Jomarfa - Sociedade de Construção, Lda					846,24
	90	Soc Com Rep Progresso Alf Lda					10,58
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	17.011.212,19				16.145.728,52
23.1		Em moeda nacional	17.011.212,19				16.145.728,52
23.1.2		De médio e longo prazo	17.011.212,19				16.145.728,52
23.1.2.1		Empréstimos bancários	15.276.100,77				14.404.761,83
23.1.2.1.3		EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	220.003,02				186.156,40
23.1.2.1.3.1		EMPRESTIMO N.º 8819186-830-001/0666-BPI	220.003,02				186.156,40
	2299	BANCO BPI, SA SOCIEDADE ABERTA	220.003,02				186.156,40
23.1.2.1.6		CREDITO AGRICOLA	6.339.593,47				5.981.411,94
23.1.2.1.6.9		EMP 56060582315(827733)CCAM ALTO DOURO MIRANDELA	6.339.593,47				5.981.411,94
	3872	Caixa de Credito Agricola Mutuo Alto Douro, Crl	6.339.593,47				5.981.411,94
23.1.2.1.7		CREDITO AGRICOLA	8.716.504,28				8.237.193,49
23.1.2.1.7.1		EMP. 56060582240 (827733) CCAM ALTO DOURO CRL MIRANDELA	2.392.110,56				2.259.458,60
	3872	Caixa de Credito Agricola Mutuo Alto Douro, Crl	2.392.110,56				2.259.458,60
23.1.2.1.7.2		EMPR CCAM ALF 56060598861 (827733)	3.884.682,41				3.668.786,05
23.1.2.1.7.3		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA TERRA QUENTE	3.884.682,41				3.668.786,05
	3212	EMPRESTIMO 5606059217(827733)DOURO E COA	787.003,73				743.580,68
23.1.2.1.7.4		Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro E Cõa, C. R. L	787.003,73				743.580,68
	4791	EMPR CCAM MIRANDA DO DOURO 56060602681	787.003,73				743.361,19
	4792	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Miranda do Douro, C. R. L	787.003,73				743.361,19
23.1.2.1.7.5		EMPRESTIMO CCAM VALE DO TAVORA E DOURO	472.201,97				450.326,36
	4790	Caixa de Credito Agricola Mutuo de Vale do Tavora E Douro	472.201,97				450.326,36
23.1.2.1.7.6		EMPRESTIMO CCA MOGADOURO 56060610793	393.501,88				371.680,61
	4793	Caixa de Credito Agricola Mutuo de Mogadouro E Vimioso. Crl	393.501,88				371.680,61
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos	1.735.111,42				1.740.966,69
23.1.2.3.2		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	849.881,06				826.692,04
23.1.2.3.2.7		EMPRESTIMO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA-FAM	849.881,06				826.692,04
	4892	Fundo de Apoio Municipal	849.881,06				826.692,04
23.1.2.3.3		EMPRESTIMOS MLP COMPENENTE A PAGAR A CURTO PRAZO	885.230,36				914.274,65
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 - NªAO EXCECIONADOS	851.383,74				827.084,55
23.1.2.3.3.3		EMPRESTIMO MLP FAM COMP A PAGAR A CURTO PRAZO					53.343,48
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS					0,05
24.5		Contribuições para a Seguranca Social					0,05
		A TRANSPORTAR ...	17.011.212,19				16.387.562,35

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.				2020/04/23	2019	3
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		17.011.212,19		16.387.562,35
24.5.3		IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL				0,05
24.5.3.4		SERVIÇO NACIONAL DE SAUDE				0,05
	3862	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE SISTEMA DE SAÚDE-IP				0,05
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		44.001,75		64.590,60
26.1		Fornecedores de imobilizado				15.629,62
26.1.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - OBRAS EMPREITADAS				15.629,62
	1862	FERREIRA & BEBIANO, LDA				15.629,62
26.8		Devedores e credores diversos		44.001,75		48.960,98
26.8.1		DEVEDORES DIVERSOS		44.001,75		14.667,25
26.8.1.2		Credores das administrações publicas		44.001,75		14.667,25
26.8.1.2.6		Fundo de apoio municipal		44.001,75		14.667,25
26.8.9		Credores Diversos - Outros				34.293,73
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS				34.293,73
	115	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA				19.570,00
	3981	MARIA FERNANDA FERREIRA				1.200,00
	5175	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRAS-OS-MONTES				13.023,73
	991	ASSOCIACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL ALFANDEGA DA FE				500,00
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		9.006.843,99		8.926.198,20
27.3		Acréscimos de custo		505.231,90		584.773,38
27.3.2		Renumerações a liquidar		351.042,06		360.133,60
27.3.3		Juros a liquidar		9.223,97		8.772,84
27.3.9		Outros acrescimos de custos		144.965,87		215.866,94
27.4		Proveitos diferidos		8.501.612,09		8.341.424,82
27.4.5		Subsidios para investimentos		8.501.612,09		8.341.424,82
27.4.5.4		Exterior		8.501.612,09		8.341.424,82
27.4.5.4.1		FEDER		8.501.612,09		8.341.424,82
27.4.5.4.1.1		FEDER		8.501.612,09		8.341.424,82
27.4.5.4.1.1.01		NORTE-04-0450-FEDER-000100		1.109.111,73		1.033.240,15
27.4.5.4.1.1.04		NORTE-10-0241-FEDER-000239 PRU		976.149,43		913.006,20
27.4.5.4.1.1.05		NORTE-04-0450-FEDER-000163 - PARA MOBILIDADE		82.947,32		77.386,59
27.4.5.4.1.1.06		NORTE-10-0350-FEDER-000227 - ENTRADA POENTE		226.704,05		211.506,01
27.4.5.4.1.1.07		NORTE -04-0450-FEDER 000174 - VALES E COLMEIAS		572.714,58		534.796,75
27.4.5.4.1.1.09		Sambade Aldeia Tecnológica		198.423,64		195.832,70
27.4.5.4.1.1.10		CENTRO DE DORMAÇÃO DESPORTIVA - 2008		687.884,45		643.504,81
27.4.5.4.1.1.11		Estrada de ligação encisia - vilarelhos		340.106,90		317.433,10
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 EB1 - 2008		833.624,96		822.656,20
27.4.5.4.1.1.15		Operação 09-0347-feder-000300-torre relógio		403.540,35		398.293,89
27.4.5.4.1.1.16		Avenida de ligação vale telheiro -portela		611.005,59		575.064,08
27.4.5.4.1.1.17		Construção de ETARs em diversas freguesias - 2.ª fase		497.847,37		468.562,23
27.4.5.4.1.1.18		Construção de ETARs em div freguesia - 1.ª fase		295.133,03		277.772,26
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		80.366,73		80.366,73
27.4.5.4.1.1.21		ALTERAÇÕES CLIMATICAS -POSEUR-02-1708-FC-000030		13.993,57		14.898,38
27.4.5.4.1.1.23		Ligação agua Zona Sul-POSEUR-03-2012-FC-000416		483.491,67		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		300.672,63
29		PROVISÕES		404.108,81		884.612,09
29.1		Para cobranças duvidosas		13.269,08		23.974,55
29.2		Para riscos e encargos		390.839,73		860.637,54
29.2.1		Processos judiciais em curso		390.839,73		860.637,54
		TOTAL ...		26.466.166,74		26.262.963,29