



TORRE DE
MONCORVO
câmara municipal

Onde o ferro é a alma da terra.

Divisão Administrativa e Financeira

Outras Dívidas a Terceiros

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
P.T.M.		Período : 2014/01/02 a 2014/12/31		2015/03/16	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		50.979,53		53.162,58
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		50.979,53		53.162,58
21.7.1		Loteamentos e obras		1.736,30		1.736,30
21.7.1.01		Loteamentos e obras - Individual		1.736,30		1.736,30
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		1.439,30		1.439,30
	2374	BEATRIZ CECILIA GRAÇA		297,00		297,00
21.7.2		Licenciamento sanitário		908,46		908,46
21.7.2.01		Licenciamento sanitário - Individual		908,46		908,46
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		866,46		866,46
	1323	MANUEL JOAQUIM TRIGO		42,00		42,00
21.7.3		Água		10.288,67		10.288,67
21.7.3.01		Água - Individual		10.288,67		10.288,67
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		10.288,67		10.288,67
21.7.9		Outras		38.046,10		40.229,15
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		995,27		995,27
	1312	ANGELA MARIA MARTINS NETO		1.479,08		1.479,08
	1577	JOSE AUGUSTO CARDOSO		75,00		75,00
	1588	MANUEL JOÃO VENERA		150,00		150,00
	1595	ERNESTO JESUS CARNEIRO		4.218,67		4.218,67
	1781	C.ALVES E PIMENTEL LDA.		429,00		429,00
	1890	GASGAZ SOCIEDADE DE COMBUSTIVEIS LDA		1.000,00		1.000,00
	2093	HIGISILVA - PRODUTOS DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E SERVIÇOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL,		549,19		549,19
	2106	CIMAI-ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A		350,73		350,73
	2188	C.P.Q. - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LDA		90,00		90,00
	2233	POLIEDRO, CENTRO DE PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO, LDA		340,00		340,00
	2240	PAULO JORGE PEREIRA TEIXEIRA		108,80		108,80
	2248	FILIFE MIGUEL RAPOSO SALGADO		239,10		239,10
	2420	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SENDAS		1.161,00		1.161,00
	2546	MARIA DO ROSARIO ARAUJO		480,00		480,00
	2593	ESTER ALVES PRIOR		690,50		690,50
	2600	CARLOS MARIA DE MELO LUCAS COELHO		643,20		643,20
	2604	ANTÓNIO AUGUSTO LOPES		330,00		330,00
	2605	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA		180,00		180,00
	2650	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES		467,50		467,50
	2652	MONCORVIMOV, LDA.		850,00		850,00
	2680	MARIA JOSÉ DINIS MOURA		337,50		337,50
	2716	CARLOS JOAQUIM REMONDES		970,72		970,72
	2724	SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA		1.670,00		720,00
	2737	ANTÓNIO JOSÉ MATOS		32,00		32,00
	2745	ALDA DA CONCEIÇÃO BREGAS		609,60		609,60
	2755	LUIS ANDRÉ CAMPOS MENESES		5.190,87		5.190,87
	2756	SÉRGIO LUÍS DE ABREU		121,46		121,46
	2767	EUGENIA MARIA ROUXINOL COUTINHO DIAS		525,00		525,00
	2768	AGRIPINO JOAQUIM DIAS		405,00		405,00
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		0,10		0,10
	2807	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MACHADO		1.127,50		1.127,50
	2811	FRANCISCO MANUEL MARTINS		581,14		581,14
	2848	JOSE AUGUSTO PINTO		590,40		590,40
	2850	SILVIA MARIA ARAUJO POVOA SANTOS		500,00		500,00
	2873	ANTÓNIO DA CRUZ CORREIA		980,22		980,22
	2879	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES TEIXEIRA		1.664,46		1.664,46
	2899	ISABEL MARIA JANEIRO SERRA PEDRO		639,60		639,60
	3037	EUNICE JOANA SOUSA RODRIGUES		841,48		841,48
	3073	E.I.P. - ELECTRIDADE INDUSTRIAL PORTUGUESA, S.A.		500,00		500,00
	3087	FERNANDO LOPES VAZ		3.561,47		3.561,47
	3095	MARIA JOSE FERREIRA TAVARES		73,80		73,80
	3134	ANTONIO ALBERTO SARAIVA		402,52		402,52
	3215	MARIA EMILIA LEBREIRO		394,22		394,22
	3405	DOMINGOS BRANCO PEREIRA				799,50
A TRANSPORTAR ...				49.479,53		44.995,83

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		Período : 2014/01/02 a 2014/12/31		2015/03/16	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		49.479,53		44.995,83
22		3450 RUI MIGUEL DE SOUSA E RODRIGUES				4.050,00
22.1		3479 JOSE ARTUR TAVARES				415,13
		3557 ABEL DA CRUZ RIBEIRO				659,59
		3636 JOSE JULIO MARTINS				759,53
		3641 JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO SANTOS				292,50
		3647 ALIPIO DOS SANTOS GRAÇA				490,00
		673 SABOR,DOURO,AVENTURA, ENTRET. E LAZER,LDA		1.500,00		1.500,00
		FORNECEDORES		1.241.121,57		906.019,01
		Fornecedores c/corrente		1.241.121,57		906.019,01
		1036 TÁXI MOUTINHO, LDA.				474,02
		142 NORDAREIAS, LDA.		13.346,61		907,13
		1422 PAVIMIR				6.656,24
		146 MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A		35,66		
		147 VODAFONE PORTUGAL,COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		111,88		
		170 MÁRIO GONÇALVES, LDA.				11,32
		171 ELISA FATIMA PIRES BARREIRA				278,92
		1793 JÚLIO ABÍLIO ALVES		377,40		
		1802 JORNAL NORDESTE - PRESSNORDESTE, UNIPessoal LDA				246,00
		1815 CASA AGRICOLA-ADELINO ABADE LDA				675,00
		1874 ANTONIO FONSECA		147,60		
		1982 EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		1.662,09		1.440,80
		2 A.D.S.E.		135.781,36		
		2101 FRUTAS VELHO MARIA DA CONCEIÇÃO REIS VELHO				71,08
		212 VARANDA & CORDEIRO, LDA.				3.569,25
		2160 FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		2.214,00		
		2164 HAWORTH PORTUGAL - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, S.A.		5.635,13		
		2263 AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITARIA DE TORRE DE MONCORVO		4.768,20		
		227 MONCORVAGRI - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LDA.		46,80		
		2339 EPPT-ESCOLA PRÁTICA DE FORMAÇÃO E TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS, LDA.				1.215,00
		2365 MARMORARIA E CARPINTARIA FOSCOENSE, LDA.		13.597,66		
		2444 BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA				19.725,51
		2504 VERDES BRUMAS, UNIPessoal LDA.		6.064,25		
		2528 LEMA D ORIGEM-EDITORIA, LDA.				3.000,01
		2565 FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO		6.688,00		
		2569 PORTOENORTE-TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL		1.500,00		
		2585 JOSÉ CARLOS FERREIRA COELHO				880,68
		2592 OPTIMUSTUBOS				5.358,80
		2621 A. FONSECA RIBEIRO ,LDA		6.027,00		2.589,15
		2633 GEOESTRUTURAL CONSULTORES DE ENGENHARIA LDA				39,50
		2636 TERRA OCRE-EDIÇÕES				2.049,40
		2637 CORRECTA CONSTRUÇÕES, LDA.		30.817,66		
		2651 Frimaque, Lda.				922,50
		2652 MONCORVIMOV, LDA.		15.878,14		3.485,00
		2684 TERRITÓRIOS DO CÔA-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		6.000,00		
		2688 CLIMASOL-INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO, LDA.		7.409,93		
		2715 PAULO CALDEIRA, EMPREITADAS, LDA.		4.182,00		
		2724 SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA		9.717,00		2.952,00
		2758 DAVID & NUNO, S.A.				410,88
		2762 REFER PATRIMÓNIO ,S.A		39.156,88		
		2804 AQUIMISA, SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ALIMENTAR				126,08
		2823 PADARIA ESSÊNCIA DO PÃO, LDA				76,19
		2851 SUMA MATOSINHOS - SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA				420,29
		2861 CUSTÓDIO PEREIRA AREIAS TENDER		4.772,78		
		297 RESOPRE - SOC. REV. APAR. PRECISÃO, S. A.				999,68
		3002 JT LUBRIFICANTES, LDA				303,44
		3042 ONLYCLEAN-SOLUÇÕES DE HIGIENE		432,95		
		305 MOISES AUGUSTO & CA., LDA.				383,14
		A TRANSPORTAR ...		367.350,51		112.429,59

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		Período : 2014/01/02 a 2014/12/31		2015/03/16	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		367.350,51		112.429,59
	3064	CENTRO DE SERVIÇOS DO AMBIENTE-CESAB		922,01		
	3074	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL UNIPessoal, LDA.		7.308,35		799,51
	3097	ENERGIA FUNDAMENTAL - SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA		1.968,00		
	310	PUBLIMIL - PUBLICIDADE, LDA.				479,70
	3103	NCREP-CONSULTORIA EM REABILITAÇÃO DO EDIFICADO E PATRIMÓNIO LDA				4.218,90
	3117	ALFEU QUELHAS FERREIRA		12.300,00		
	3135	ARQUIMODERN		2.460,00		
	3136	COUSINHA-ELECTROMECAÂNICA E INFORMÁTICA, LDA		5.959,35		
	316	ADELINO JOSÉ CORVO		11.719,16		
	3182	Magnetik Value, Lda.		3.567,00		
	32	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO		1.176,00		
	3212	Luis Manuel Morgado Boavida		3.075,00		
	3217	PROSONIC - PRODUTOS DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO, S.A		719,55		
	3340	CINEBOX LDA				2.152,50
	3360	ALFANDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO, LDA				246,00
	3427	PAVIMENTAÇÕES DO PLANALTO, LDA.				4.498,46
	3456	HIGIMAX-SAÚDE HEGIENE E SEGURANÇA UNIPessoal LDA				2.584,24
	3468	VALDEMAR & FILHOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, LDA.				4.081,36
	3568	FERNANDO PEIXINHO & JOSÉ LIMA-SROC LDA				6.088,50
	3578	GRANICÔA, UNIPessoal, LDA.				1.143,90
	3587	MINFO-COMÉRCIO DE MICRO INFORMÁTICA, LDA				25.461,74
	3596	ORBCOM-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LDA.				14.760,00
	3648	BRIGOFFICE-MIT-MOBILIARIO TÉCNICO, UNIPessoal LDA				13.493,10
	3656	CARVALHO & CIBRÃO, LDA				4.016,20
	3668	RUBIS ENERGIA PORTUGAL SA				3.779,53
	367	MEDIDATA. NET SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS,S.A.				58.271,41
	3671	M S N F SOLUCOES INFORMATICAS LDA				3.849,90
	3677	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO				4.500,00
	377	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CARVICAIS		8.817,20		
	384	COELHO & DIAS, S.A.				265,59
	408	ENTREPOSTO MAQUINAS, S.A.		6.169,79		
	526	BRICANTEL-COM.MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA.		5.618,64		
	574	WURTH-PORTUGAL - TECNICA DE MONTAGEM, LDA.				880,07
	595	REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.		1.268,75		
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		27.713,87		
	6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.		185.384,02		19.919,84
	718	JOSÉ DOS SANTOS FEVEREIRO				780,80
	768	JERÓNIMO & TELXEIRA, SA		11.953,73		
	802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.		14.302,62		
	841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		599.884,53		670.477,25
	886	ARRIBAS & ARIBAS, LDA.		12.463,02		
	922	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, S.A.				3,50
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		16.050.663,15		14.336.510,95
23.1		Em moeda nacional		16.050.663,15		14.336.510,95
23.1.2		De médio e longo prazo		16.050.663,15		14.336.510,95
23.1.2.1		Empréstimos bancários		14.960.811,19		13.480.221,47
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		13.356.472,16		12.071.350,59
23.1.2.1.1.01		CGD-0032/787-(1)-9.1		123.109,68		107.720,97
23.1.2.1.1.02		CGD-834091-(1)-9.1		21.684,25		18.973,72
23.1.2.1.1.03		CGD-031/987-(1)-9.1		21.294,63		18.632,81
23.1.2.1.1.04		CGD-1052/787-N-22		595.633,62		200.404,07
23.1.2.1.1.05		CGD-119/687-(1)-6		62.584,15		54.896,13
23.1.2.1.1.07		CGD-1339/987-N-22		408.338,28		369.704,73
23.1.2.1.1.15		CGD-940/587-(1)-9.2		28.420,49		22.829,70
23.1.2.1.1.16		CGD-941/387-(1)-9.2		77.381,44		69.960,62
23.1.2.1.1.17		CGD-942/187-(1)-9.2		8.024,81		3.749,63
23.1.2.1.1.18		CGD-943/987-(1)-9.2		11.819,36		5.522,64
		A TRANSPORTAR ...		2.650.391,81		1.831.576,61

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		Período : 2014/01/02 a 2014/12/31		2015/03/16	2014	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		2.650.391,81		1.831.576,61
23.1.2.1.1.19		CGD-1412/387-N-22		57.251,26		51.842,79
23.1.2.1.1.20		CGD-137/0019-N-22		226.078,81		206.311,31
23.1.2.1.1.21		CGD-138/987-N-22		270.777,01		247.095,87
23.1.2.1.1.22		CGD-1775 (816.047,00)-N-22		596.569,54		546.347,30
23.1.2.1.1.23		CGD-1614/287-(1)-12		99.377,97		90.641,38
23.1.2.1.1.24		CGD-1612/387-(1)-12		269.045,61		245.500,41
23.1.2.1.1.25		CGD-1613/487-(1)-12		149.066,98		135.962,10
23.1.2.1.1.26		CGD-2138/387/0019-N-22		467.328,26		431.033,43
23.1.2.1.1.29		CGD-9015/005509/891-N-22		462.686,01		430.980,58
23.1.2.1.1.30		CGD-9015/006919/691-N		9.400.000,00		8.813.240,40
23.1.2.1.2		BANCO BPI		1.277.920,51		1.174.327,38
23.1.2.1.2.02		BPI-003-N-22		118.048,80		98.096,88
23.1.2.1.2.03		BPI-59.570,00 EUROS-N-22		39.526,73		36.066,88
23.1.2.1.2.04		BPI-162.487,00-N-22		114.884,85		105.595,58
23.1.2.1.2.05		BPI-004-(1)-11		61.200,00		51.000,00
23.1.2.1.2.06		BPI-476.365,34-N-22		356.443,73		329.816,34
23.1.2.1.2.07		BPI-830040-(1)-20		587.816,40		553.751,70
23.1.2.1.3		BANCO ESPIRITO SANTO		268.049,72		234.543,50
23.1.2.1.3.01		BBS-2200-N-22		58.122,60		51.062,37
23.1.2.1.3.02		BES-2308-(1)-9.1		155.086,04		135.700,28
23.1.2.1.3.03		BES-2395/250-N-22		54.841,08		47.780,85
23.1.2.1.4		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO		58.368,80		
23.1.2.1.4.02		CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS-2ª EDIÇÃO-N-22		58.368,80		
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos	1.089.851,96			856.289,48
23.1.2.3.4		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1.089.851,96			856.289,48
23.1.2.3.4.01		PTH-1ª EDIÇÃO-N-22	701.643,96			545.723,08
23.1.2.3.4.02		PTH-2ª EDIÇÃO-N-22	388.208,00			310.566,40
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		70.876,15		71.942,13
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		22.374,00		18.966,80
24.2.1		Trabalho dependente		17.092,00		17.732,00
24.2.2		Trabalho independente		4.917,50		956,80
24.2.4		Prediais		364,50		278,00
	1071	ARISTIDES AUGUSTO VEIGA		86,50		
	1597	ANA PAULA DINIS		139,00		139,00
	1799	MARIA IRENE MELO DINIS		139,00		139,00
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		4.039,29		873,96
24.3.6		Iva - a pagar		4.039,29		873,96
24.4		Restantes impostos		25,00		50,00
24.4.1		Imposto de selo		25,00		50,00
24.4.1.2		Imposto de selo - Escrito quaisq.contratos (8)		25,00		50,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		44.437,86		52.051,37
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		35.009,23		39.582,05
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		12.495,78		12.529,60
24.5.1.2		CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA		22.513,45		27.052,45
24.5.3		IGFSS		9.428,63		12.469,32
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		2.996,34		4.048,29
24.5.3.2		IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA		6.432,29		8.421,03
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		816.376,39		522.092,45
26.1		Fornecedores de imobilizado		813.410,91		518.186,71
26.1.1		Fornecedores de imobilizado		432.630,89		198.155,19
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		190.302,17		
	1362	GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA		77.324,30		21.897,23
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS				25.796,05
	170	MÁRIO GONÇALVES, LDA.		29.182,78		
	2065	CPCIS-COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES, INFORMATICA E SISTEMAS, LAD.		10.497,59		
	2878	BIU-CONSTRUÇÕES, LDA.				30.422,28
	2894	SILVICORGO, TRANSPORTES E SERVIÇOS,LDA.		8.356,40		
		A TRANSPORTAR ...		17.729.303,64		15.445.750,23

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		Período : 2014/01/02 a 2014/12/31		2015/03/16	2014	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		17.729.303,64		15.445.750,23
26.1.3	3437	DST SOLAR SA				62.009,68
26.1.3.1	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		15.740,83		26.105,43
	736	BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA		29.552,65		26.507,86
	874	DINIS ALVES CORDEIRO		65.000,00		5.416,66
	879	JOSE MANUEL VENTURA		6.674,17		
		Fornecedores de imobilizado c/cauções		380.780,02		320.031,52
		Forn.Imobilizado - c/cauções - Individual		380.780,02		320.031,52
	10	ANTONIO CRECILIO MARTINS, LDA.		245,00		245,00
	1004	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		0,01		0,01
	107	GRANICON - GRANITOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		210,00		210,00
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		9.265,38		
	1121	ODEVEZA-LABORATÓRIOS DE HIDROLOGIA E ENOLOGIA, LDA.		575,80		575,80
	1192	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		6.230,28		
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		34.512,38		51.232,93
	1307	LADÁRIO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		4.786,56		4.786,56
	1362	GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA		1.785,82		9.779,57
	1384	ANTONIO JOSÉ BARAÇAS		59.565,64		61.050,64
	1466	CAIXA LEASING E FACTORING- IFC,SA		202,04		202,04
	157	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		2.450,64		
	160	ANTONIO JOSE BARACAS		49.020,07		49.020,07
	163	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		1.829,04		1.829,04
	1884	ELECTRO PROGRESSO		211,50		211,50
	1998	AQUIMISA, CONSULTORES AGRO-INDUSTRIAS, LDA		145,20		145,20
	2048	CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA		33.334,29		
	2160	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		2.011,50		2.011,50
	2259	FISCALPREVE - FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, LDA		45,00		45,00
	2264	MASITRAVE-Comércio, Montagem Reparação, Manutenção Projectos Sinais de Trafego, Lda		789,19		789,19
	2355	I.T.L. INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP.LDA		13.484,75		13.484,75
	2422	ARNALDO AMADOR & FILHOS, LDA		498,04		498,04
	2444	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA		41.899,74		43.049,26
	2715	PAULO CALDEIRA, EMPREITADAS, LDA.		1.523,20		1.523,20
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		4.195,80		4.195,80
	2876	ELECTROJARM, LDA.				1.257,00
	2878	BIU-CONSTRUÇÕES, LDA.		8.831,88		8.831,88
	3161	A.MILNE CARMO, S.A.		1.499,62		1.499,62
	3664	PAULO ADEGAS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.				809,14
	448	ECOTECNICA - ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS, S.A.		1.301,11		1.301,11
	586	JEREMIAS DE MACEDO CA.,LDA.		1.456,55		1.456,55
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		87.219,80		48.336,93
	660	EDIMARCO, CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS LDA.		5.403,04		5.403,04
	79	ELIDOURO-MONTAGENS ELECTRICA DO DOURO SUPERIOR,LDA.		61,60		61,60
	8386	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS		1.441,44		1.441,44
	872	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA		3.901,61		3.901,61
	933	MT3 - ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		773,99		773,99
	937	DELFIN ARTUR NEVES		72,51		72,51
26.4		Administração Autárquica		1.000,00		
26.4.1		ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS		1.000,00		
26.8	1038	ASSOCIAÇÃO IBÉRICA DOS MUNICÍPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO		1.000,00		
26.8.5		Devedores e credores diversos		1.965,48		3.905,74
26.8.5.2		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		821,20		641,34
26.8.5.2.1		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		333,12		
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		333,12		
26.8.5.9		OUTROS		488,08		641,34
26.8.5.9.07		CREDORES POR CANCELAMENTO DE CHEQUES		396,34		580,74
26.8.5.9.07.10		ANTONIO JOSE POINHAS CAVALHEIRO		76,32		76,32
26.8.5.9.07.11		CIDALISA DA ASSUNÇÃO GOMES PISCA SOUSA		50,00		50,00
		A TRANSPORTAR ...		18.228.510,75		15.885.947,70

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		Período : 2014/01/09 a 2014/12/31		2015/03/16	2014	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		18.228.510,75		15.885.947,70
26.8.5.9.07.14		ELIANA CAMILA SANCHES MAGALHAES MATEUS				19,80
26.8.5.9.07.16		ZLATKA DIMITROVA GEORGIEVA				79,20
26.8.5.9.07.18		MARIA ISABEL FALCATO FRAGOSO				39,60
26.8.5.9.07.19		ALCINA DE FATIMA MENDES JACINTO				45,80
26.8.5.9.07.3		RESTAURANTE CHURRASQUEIRA CHARRETE		199,52		199,52
26.8.5.9.07.4		CASSIANO JOSE MAÇORANO MADALENO		70,50		70,50
26.8.5.9.07.7		PAULA CRISTINA MARTINS		22,50		22,50
26.8.5.9.07.8		SANDRA MARIA MENESES DOS SANTOS ANDRADE		22,50		22,50
26.8.5.9.09		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		46,74		15,60
26.8.9		Credores Diversos - Outros		1.144,28		3.264,40
26.8.9.2		CRED.P/ PAGAMENTOS INDEVIDOS		121,25		121,25
26.8.9.5		% DOS AUTUANTES POR CONTRA-ORDENAÇÕES				23,64
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		1.023,03		3.119,51
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		2.727.555,45		3.293.609,65
27.3		Acréscimos de custo		189.557,21		437.696,42
27.3.2		Renumerações a liquidar		169.300,00		376.250,15
27.3.4		Electricidade a liquidar		9.449,39		51.428,55
27.3.5		Despesa de comunicação a liquidar		4.314,54		3.325,21
27.3.6		Gasoleo a liquidar		6.306,87		6.326,12
27.3.7		GASOLINA A LIQUIDAR		186,41		366,39
27.4		Proveitos diferidos		2.537.998,24		2.855.913,23
27.4.1		RENDAS ANTECIPADAS		1.397.386,08		1.319.753,52
27.4.5		Subsídios para investimentos		598.581,48		994.129,03
27.4.5.4		ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-PI		598.581,48		994.129,03
27.4.5.4.6		MINISTERIO DA AGRICULTURA		171.015,00		171.015,00
27.4.5.4.9		QREN		427.566,48		823.114,03
27.4.5.4.9.1		REGENERAÇÃO URBANA		103.900,80		186.199,04
27.4.5.4.9.2		PRODER		59.964,46		59.964,46
27.4.5.4.9.3		ON.2-CIM		128.969,45		128.969,45
27.4.5.4.9.4		ON.2-AMDS		3.451,21		3.451,21
27.4.5.4.9.5		ON.2-OUTROS		131.280,56		444.529,87
27.4.9		Outros proveitos diferidos		542.030,68		542.030,68
27.4.9.1		Ministerio da Saúde		207.436,00		207.436,00
27.4.9.2		FUNDO DO BAIXO SABOR		175.248,34		175.248,34
27.4.9.9		OUTROS		159.346,34		159.346,34
29		PROVISÕES		40.956,79		42.295,60
29.1		Para cobranças duvidosas		35.956,79		37.295,60
29.2		Para riscos e encargos		5.000,00		5.000,00
29.2.1		Processos judiciais em curso		5.000,00		5.000,00
TOTAL ...				20.998.529,03		19.225.632,37