



TORRE
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
M.T.M.		Período : 2013/01/02 a 2013/12/31		2014/03/31	2013	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		55.618,01		50.979,53
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		55.618,01		50.979,53
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		42.684,58		38.046,10
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		995,27		995,27
	1312	ANGELA MARIA MARTINS NETO				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	FILIPE MIGUEL RAPOSO SALGADO		239,10		239,10
	2420	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SENDAS		1.161,00		1.161,00
	2484	LUCIA DA GRAÇA FERNANDES PINTO		1.982,50		
	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
	2720	AVELINO AUGUSTO FÉLIX		454,50		
	2724	SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA		1.007,50		1.670,00
	2737	ANTÓNIO JOSÉ MATOS				32,00
	2738	MARIA DE LURDES CRESPO		2.804,94		
	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
	2766	ANTÓNIO AUGUSTO ABRUNHOSA		354,24		
	2767	EUGENIA MARIA ROUKINOL COUTINHO DIAS		525,00		525,00
	2768	AGRIPINO JOAQUIM DIAS		405,00		405,00
	2783	LUIS FILIPE GUIMARÃES LEAL DE OLIVEIRA		1.187,50		
	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
	2846	MARIA DO CÉU MOURÃO		1.151,55		
	2848	JOSE AUGUSTO PINTO		590,40		590,40
	2850	SILVIA MARIA ARAUJO POVOA SANTOS		500,00		500,00
	2857	ANTONIO MANUEL LOUREIRO		442,80		
	2873	ANTÓNIO DA CRUZ CORREIA		980,22		980,22
	2879	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES TEIXEIRA		1.664,46		1.664,46
	2886	MARIA DE LURDES RODRIGUES		939,41		
A TRANSPORTAR ...				50.210,30		43.066,44

ENTIDADE		OUTRAS DÉVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		Período : 2013/01/02 a 2013/12/31		2014/03/31	2013	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		50.210,30		43.066,44
22		2899 ISABEL MARIA JANEIRO SERRA PEDRO		639,60		639,60
22.1		3037 EUNICE JOANA SOUSA RODRIGUES				841,48
		3073 E.I.P.-ELECTRIDADE INDUSTRIAL PORTUGUESA, S.A.				500,00
		3087 FERNANDO LOPES VAZ				3.561,47
		3095 MARIA JOSE FERREIRA TAVARES				73,80
		3134 ANTONIO ALBERTO SARAIVA				402,52
		3215 MARIA EMILIA LEBREIRO				394,22
		583 MANUEL DE JESUS GUERRA XAVIER		3.268,11		
		673 SABOR,DOURO,AVENTURA, ENTRET. E LAZER,LDA		1.500,00		1.500,00
		FORNECEDORES		845.379,61		1.241.121,57
		Fornecedores c/corrente		845.379,61		1.241.121,57
		1341 AGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO SA		134.051,11		
		142 NORDAREIAS, LDA.		12.922,80		13.346,61
		146 TMN-TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS, S.A.				35,66
		147 VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.				111,88
		1793 JÚLIO ABÍLIO ALVES				377,40
		1874 ANTONIO FONSECA				147,60
		1982 EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		65.923,23		1.662,09
		2 A.D.S.E.				135.781,36
		212 VARANDA & CORDEIRO, LDA.		6.044,11		
		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
		2365 MARMORARIA E CARPINTARIA FOSCOENSE, LDA.				13.597,66
		2445 LACERDA & MAGALHÃES, LDA		702,33		
		2504 VERDES BRUMAS, UNIPessoal LDA.				6.064,25
		2564 ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO DOURO		6.314,28		
		2565 FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO		6.688,00		6.688,00
		2569 PORTOENORTE-TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL				1.500,00
		2621 A. FONSECA RIBEIRO ,LDA				6.027,00
		2636 TERRA OCRE-EDIÇÕES		6.373,78		
		2637 CORRECTA CONSTRUÇÕES, LDA.				30.817,66
		2652 MONCORVIMOV, LDA.				15.878,14
		2684 TERRITÓRIOS DO CÔA-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		6.000,00		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
		2762 REFER PATRIMÓNIO ,S.A		8.368,92		39.156,88
		2776 GRENKE RENTING, S.A.		1.249,73		
		2861 CUSTÓDIO PEREIRA AREIAS TENDER		48.779,86		4.772,78
		297 RESOPARK - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.		9.097,94		
		3042 ONLYCLEAN-SOLUÇÕES DE HIGIENE				432,95
		3064 CENTRO DE SERVIÇOS DO AMBIENTE-CESAB				922,01
		3074 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL UNIPessoal, LDA.				7.308,35
		3097 ENERGIA FUNDAMENTAL - SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA				1.968,00
		3117 ALFEO QUELHAS FERREIRA				12.300,00
		3135 ARQUIMODERN				2.460,00
		3136 COUSINHA-ELECTROMECÂNICA 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				719,55
		377 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CARVICAIS				8.817,20
		408 ENTREPÓSITO MAQUINAS, S.A.				6.169,79
		526 BRICANTEL-COM.MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA.				5.618,64
		A TRANSPORTAR ...		368.134,10		439.130,56

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		Período : 2013/01/02 a 2013/12/31		2014/03/31	2013	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		368.134,10		439.130,56
	595	REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.		15.228,04		1.268,75
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		689,00		27.713,87
	6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.		205.917,78		185.384,02
	768	JERÓNIMO & TEIXEIRA, SA				11.953,73
	802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.		9.675,39		14.302,62
	841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		301.353,31		599.884,53
	886	ARRIBAS & ARIBAS, LDA.				12.463,02
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		17.244.562,17		16.050.663,15
23.1		Em moeda nacional		17.244.562,17		16.050.663,15
23.1.2		De médio e longo prazo		17.244.562,17		16.050.663,15
23.1.2.1		Empréstimos bancários		16.076.749,77		14.960.811,19
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		14.043.833,43		13.356.472,16
23.1.2.1.1.01		CGD-0032/787-(1)-9.1		138.498,39		123.109,68
23.1.2.1.1.02		CGD-834091-(1)-9.1		24.394,78		21.684,25
23.1.2.1.1.03		CGD-031/987-(1)-9.1		23.956,45		21.294,63
23.1.2.1.1.04		CGD-1052/787-N-22		983.379,85		595.633,62
23.1.2.1.1.05		CGD-119/687-(1)-6		70.200,46		62.584,15
23.1.2.1.1.07		CGD-1339/987-N-22		445.910,97		408.338,28
23.1.2.1.1.15		CGD-940/587-(1)-9.2		34.011,28		28.420,49
23.1.2.1.1.16		CGD-941/387-(1)-9.2		84.802,26		77.381,44
23.1.2.1.1.17		CGD-942/187-(1)-9.2		12.300,01		8.024,81
23.1.2.1.1.18		CGD-943/987-(1)-9.2		18.116,10		11.819,36
23.1.2.1.1.19		CGD-1412/387-N-22		62.582,64		57.251,26
23.1.2.1.1.20		CGD-137/0019-N-22		245.357,94		226.078,81
23.1.2.1.1.21		CGD-138/987-N-22		293.879,67		270.777,01
23.1.2.1.1.22		CGD-1775 (816.047,00)-N-22		646.380,18		596.569,54
23.1.2.1.1.23		CGD-1614/287-(1)-12		108.079,17		99.377,97
23.1.2.1.1.24		CGD-1612/387-(1)-12		292.474,50		269.045,61
23.1.2.1.1.25		CGD-1613/487-(1)-12		162.118,79		149.056,98
23.1.2.1.1.26		CGD-2138/387/0019-N-22		503.481,93		467.328,26
23.1.2.1.1.29		CGD-9015/005509/891-N-22		493.908,06		462.686,01
23.1.2.1.1.30		CGD-9015/006919/691-N		9.400.000,00		9.400.000,00
23.1.2.1.2		BANCO BPI		1.381.118,21		1.277.920,51
23.1.2.1.2.02		BPI-003-N-22		138.000,72		118.048,80
23.1.2.1.2.03		BPI-59.570,00 EUROS-N-22		42.967,84		39.526,73
23.1.2.1.2.04		BPI-162.487,00-N-22		124.147,84		114.884,85
23.1.2.1.2.05		BPI-004-(1)-11		71.400,00		61.200,00
23.1.2.1.2.06		BPI-476.365,34-N-22		383.022,59		356.443,73
23.1.2.1.2.07		BPI-830040-(1)-20		621.579,22		587.816,40
23.1.2.1.3		BANCO ESPIRITO SANTO		301.555,94		268.049,72
23.1.2.1.3.01		BES-2200-N-22		65.387,94		58.122,60
23.1.2.1.3.02		BES-2308-(1)-9.1		174.471,80		155.086,04
23.1.2.1.3.03		BES-2395/250-N-22		61.696,20		54.841,08
23.1.2.1.4		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO		350.242,19		58.368,80
23.1.2.1.4.01		CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS-N-22		175.410,99		
23.1.2.1.4.02		CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS-2ª EDIÇÃO-N-22		174.831,20		58.368,80
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		1.167.812,40		1.089.851,96
23.1.2.3.4		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		1.167.812,40		1.089.851,96
23.1.2.3.4.01		PTH-1ª EDIÇÃO-N-22		779.604,40		701.643,96
23.1.2.3.4.02		PTH-2ª EDIÇÃO-N-22		388.208,00		388.208,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		72.594,56		70.876,15
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		19.538,52		22.374,00
24.2.1		Trabalho dependente		17.981,00		17.092,00
24.2.2		Trabalho independente		1.324,83		4.917,50
24.2.4		Prediais		232,69		364,50
	1071	ARISTIDES AUGUSTO VEIGA		55,17		86,50
	1597	ANA PAULA DINIS		88,76		139,00
	1799	MARIA IRENE MELO DINIS		88,76		139,00
		A TRANSPORTAR ...		18.165.098,31		17.365.138,25

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		Período : 2013/01/02 a 2013/12/31		2014/03/31	2013	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		18.165.098,31		17.365.138,25
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		2.361,85		4.039,29
24.3.6		Iva - a pagar		2.361,85		4.039,29
24.4		Restantes impostos		70,00		25,00
24.4.1		Imposto de selo		70,00		25,00
24.4.1.2		Imposto de selo - Escrito quaisq.contratos (8)		70,00		25,00
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		50.624,19		44.437,86
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		36.962,97		35.009,23
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		15.761,30		12.495,78
24.5.1.2		CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA		21.201,67		22.513,45
24.5.3		IGFSS		13.661,22		9.428,63
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		4.616,57		2.996,34
24.5.3.2		IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA		9.044,65		6.432,29
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.490.838,37		816.376,39
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.488.960,39		813.410,91
26.1.1		Fornecedores de imobilizado		998.382,35		432.630,89
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		60.000,00		
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA				190.302,17
	1362	GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA		172.137,51		77.324,30
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		179.885,10		
	1436	MOBIMAQUE - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA.		6.129,09		
	170	MÁRIO GONÇALVES, LDA.				29.182,78
	2065	CPCIS-COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES, INFORMATICA E SISTEMAS, LAD.		10.669,99		10.497,59
	2444	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA		270.226,02		
	2817	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCRS, LDA.		26.445,00		
	2864	GASPAR RODRIGUES CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRA PÚBLICAS, LDA.		19.090,60		
	2894	SILVICORGO, TRANSPORTES E SERVIÇOS,LDA.				8.356,40
	2996	DIGITALLY SIGNED BY WOODONE, MOBILIARIO. S. A.		45.849,48		
	376	AREAL EDITORES, LDA		68.551,18		
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		45.093,98		15.740,83
	736	BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA				29.552,65
	874	DINIS ALVES CORDEIRO		94.304,40		65.000,00
	879	JOSE MANUEL VENTURA				6.674,17
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/cauções		490.578,04		380.780,02
26.1.3.1		Forn.Imobilizado - c/cauções - Individual		490.578,04		380.780,02
	10	ANTONIO CECILIO MARTINS, LDA.		245,00		245,00
	1004	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		0,01		0,01
	107	GRANICON - GRANITOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		5.083,91		210,00
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		9.519,56		9.265,38
	1121	ODEVEZA-LABORATÓRIOS DE HIDROLOGIA E ENOLOGIA, LDA.		575,80		575,80
	1192	MOTA-ENGLIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.960,29		6.230,28
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		123.487,58		34.512,38
	1307	LADÁRIO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		4.786,56		4.786,56
	1362	GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA		1.295,97		1.785,82
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		57.221,99		59.565,64
	1466	CAIXA LEASING E FACTORING-IFC,SA		202,04		202,04
	157	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		4.629,87		2.450,64
	160	ANTONIO JOSE BARACAS		49.468,99		49.020,07
	163	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		1.829,04		1.829,04
	1884	ELECTRO PROGRESSO		211,50		211,50
	1998	AQUIMISA, CONSULTORES AGRO-INDUSTRIAIS, LDA		145,20		145,20
	2048	CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA		36.817,69		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
		A TRANSPORTAR ...		19.531.348,14		18.066.971,38

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
A.T.M.		Período : 2013/01/02 a 2013/12/31		2014/03/31	2013	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		19.531.348,14		18.066.971,38
	2422	ARNALDO AMADOR & FILHOS, LDA		498,04		498,04
	2444	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA		20.369,65		41.899,74
	2715	PAULO CALDEIRA, EMPREITADAS, LDA.		1.523,20		1.523,20
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA				4.195,80
	2878	BIU-CONSTRUÇÕES, LDA.				8.831,88
	3161	A.MILNE CARMO, S.A.				1.499,62
	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.		96.176,85		87.219,80
	660	EDIMARCO,CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS LDA.		5.403,04		5.403,04
	79	ELIDOURO-MONTAGENS ELECTRICIA DO DOURO SUPERIOR,LDA.		61,60		61,60
	800	GEOGRANITOS-PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		43.140,84		
	8386	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS		1.441,44		1.441,44
	872	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA		3.547,78		3.901,61
	933	MT3 - ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		773,99		773,99
	937	DELFLIM ARTUR NEVES		72,51		72,51
26.4		Administração Autárquica				1.000,00
26.4.1		ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS				1.000,00
	1038	ASSOCIAÇÃO IBÉRICA DOS MUNICÍPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO				1.000,00
26.8		Devedores e credores diversos		1.877,98		1.965,48
26.8.3		CREDORES DIVERSOS		961,52		
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		916,46		821,20
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		445,72		333,12
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		445,72		333,12
26.8.5.8		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		14,50		
26.8.5.9		OUTROS		456,24		488,08
26.8.5.9.07		CREDORES POR CANCELAMENTO DE CHEQUES		396,34		396,34
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
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
26.8.5.9.08		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		7,31		
26.8.5.9.09		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		7,59		46,74
26.8.9		Credores Diversos - Outros				1.144,28
26.8.9.2		CRED.P/ PAGAMENTOS INDEVIDOS				121,25
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS				1.023,03
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		2.457.831,24		2.881.405,12
27.3		Acréscimos de custo		160.072,06		343.406,88
27.3.2		Renumerações a liquidar		88.007,90		323.149,67
27.3.4		Electricidade a liquidar		65.923,23		9.449,39
27.3.5		Despesa de comunicação a liquidar		3.022,09		4.314,54
27.3.6		Gasoleo a liquidar		3.022,09		6.306,87
27.3.7		GASOLINA A LIQUIDAR		96,75		186,41
27.4		Proveitos diferidos		2.297.759,18		2.537.998,24
27.4.1		RENDAS ANTECIPADAS				1.397.386,08
27.4.5		Subsídios para investimentos		1.755.728,50		598.581,48
27.4.5.4		ESTADO-PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-PI		1.755.728,50		598.581,48
27.4.5.4.6		MINISTERIO DA AGRICULTURA		171.015,00		171.015,00
27.4.5.4.9		QREN		1.584.713,50		427.566,48
27.4.5.4.9.1		REGENERAÇÃO URBANA		114.850,78		103.900,80
27.4.5.4.9.2		PRODER		98.299,27		59.964,46
27.4.5.4.9.3		ON.2-CIM		816.946,08		128.969,45
27.4.5.4.9.4		ON.2-AMDS		86.640,16		3.451,21
27.4.5.4.9.5		ON.2-OUTROS		467.977,21		131.280,56
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
		A TRANSPORTAR ...		21.832.229,28		20.776.827,23

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		Período : 2013/01/02 a 2013/12/31		2014/03/31	2013	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				21.832.229,28		20.776.827,23
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		36.352,83		40.956,79
29.1		Para cobranças duvidosas		31.352,83		35.956,79
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 ...				22.203.176,79		21.152.378,70