



---

## Outras dividas a terceiros

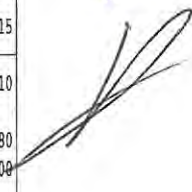
ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		MES : 12 - DEZEMBRO		2013/03/12	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		50.869,03		55.618,01
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		50.869,03		55.618,01
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
	2374	BEATRIZ CECILIA GRAÇA		297,00		297,00
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		1.439,30		1.439,30
21.7.2		Licenciamento sanitário		908,46		908,46
21.7.2.01		Licenciamento sanitário - Individual		908,46		908,46
	1323	MANUEL JOAQUIM TRIGO		42,00		42,00
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		866,46		866,46
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		37.935,60		42.684,58
	1039	A. AMARAL & J. AMARAL, LDA.		1.120,00		
	2768	AGRIPINO JOAQUIM DIAS		405,00		405,00
	2745	ALDA DA CONCEIÇÃO BREGAS		609,60		609,60
	2650	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES		467,50		467,50
	2857	ANTONIO MANUEL LOUREIRO				442,80
	2486	ANTONIO SANTOS MACEDO		342,00		
	2766	ANTÓNIO AUGUSTO ABRUNHOSA		354,24		354,24
	2604	ANTÓNIO AUGUSTO LOPES		330,00		330,00
	2873	ANTÓNIO DA CRUZ CORREIA				980,22
	2737	ANTÓNIO JOSÉ MATOS		4.200,00		
	2720	AVELINO AUGUSTO FÉLIX		454,50		454,50
	2729	BEATRIZ MARIA PÓVOA RAMOS URBANO		75,00		
	1781	C.ALVES E PIMENTEL LDA.		429,00		429,00
	2188	C.P.Q. - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LDA		90,00		90,00
	2716	CARLOS JOAQUIM REMONDES		970,72		970,72
	2600	CARLOS MARIA DE MELO LUCAS COELHO		643,20		643,20
	2106	CIMAI-ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A		350,73		350,73
	1595	ERNESTO JESUS CARNEIRO		4.218,67		4.218,67
	2593	ESTER ALVES PRIOR		690,50		690,50
	2767	EUGENIA MARIA ROUXINOL COUTINHO DIAS		525,00		525,00
	2248	FILIFE MIGUEL RAPOSO SALGADO		239,10		239,10
	2811	FRANCISCO MANUEL MARTINS				581,14
	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
	2899	ISABEL MARIA JANEIRO SERRA PEDRO				639,60
	1577	JOSE AUGUSTO CARDOSO		75,00		75,00
	2848	JOSE AUGUSTO PINTO				590,40
	2654	JOSE FERNANDO GRACA		337,50		
	2484	LUCIA DA GRAÇA FERNANDES PINTO				1.982,50
	2755	LUIS ANDRÉ CAMPOS MENESES		5.190,87		5.190,87
	2783	LUIS FILIPE GUIMARÃES LEAL DE OLIVEIRA		1.187,50		1.187,50
	583	MANUEL DE JESUS GUERRA XAVIER				3.268,11
	1588	MANUEL JOÃO VENERA		150,00		150,00
	2807	MARIA DA CONCEICAO SILVA MACHADO				1.127,50
	2879	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES TEIXEIRA				1.664,46
	2420	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SENDAS		1.161,00		1.161,00
	2605	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA		180,00		180,00
	2738	MARIA DE LURDES CRESPO		2.804,94		2.804,94
	2886	MARIA DE LURDES RODRIGUES				939,41
	2846	MARIA DO CÉU MOURÃO				1.151,55
	2546	MARIA DO ROSARIO ARAUJO		480,00		480,00
	2680	MARIA JOSÉ DINIS MOURA		337,50		337,50
	575	MARINA JESUS CAVALHEIRO AMARAL		100,00		
	2652	MONCORVIMOV, LDA.		321,25		850,00
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		995,27		995,27
A TRANSPORTAR ...				44.318,21		52.040,15

3  
 9/04  
 Sc



ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		MES : 12 - DEZEMBRO		2013/03/12	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				44.318,21		52.040,15
22		280 NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		0,10		0,10
22.1		2760 NUNO AUGUSTO AIRES		384,00		
		2240 PAULO JORGE PEREIRA TEIXEIRA		108,80		108,80
		2233 POLIEDRO, CENTRO DE PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO, LDA		340,00		340,00
		869 RESTAURANTE JARDIM DE ANTONIO EUGENIO GOUVEIA		168,75		
		2789 ROGERIO AUGUSTO SAMPAIO BRINÇO		657,71		
		2724 SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA		665,00		1.007,50
		673 SABOR,DOURO,AVENTURA, ENTRET. E LAZER,LDA		1.500,00		1.500,00
		2850 SILVIA MARIA ARAUJO POVOA SANTOS				500,00
		2198 SINCRONO - SOLUÇÕES INTÉGRADAS DE ENGENHARIA LDA		1.155,00		
		2756 SÉRGIO LUÍS DE ABREU		121,46		121,46
		307 URBIS - URBANISMO ARQUITECTURA ENGENHARIA LDA		1.450,00		
		FORNECEDORES		895.949,71		845.379,61
		Fornecedores c/corrente		895.949,71		845.379,61
		2621 A. FONSECA RIBEIRO LDA		6.027,00		
		802 A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.		14.496,22		9.675,39
		2561 AFONSO AUGUSTO MARIANO		2.623,50		
		1341 AGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO SA		58.513,04		134.051,11
		596 ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		2.000,03		689,00
		6 ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.		73.270,35		205.917,78
		886 ARRIBAS & ARRIBAS, LDA.		4.984,02		
		841 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		462.544,74		301.353,31
		32 ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO		1.934,02		
		1761 ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR		5.222,80		
		1447 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA		2.141,69		
		58 CANDIDO ARTUR BERNARDINO		2.555,00		
		2637 CORRECTA CONSTRUÇÕES, LDA.		29.143,62		
		2861 CUSTÓDIO PEREIRA AREIAS TENDER				48.779,86
		2564 DOURO-TURISMO DO DOURO		6.314,28		6.314,28
		1982 EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		3.676,69		65.923,23
		171 ELISA FATIMA PIRES BARREIRA		2.748,16		
		92 FEIMELMEV AUTOMOVEIS, LDA.		3.437,31		
		983 FOCSA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO DE PORTUGAL, S.A.		13.628,58		
		2565 FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO		3.344,00		6.688,00
		2397 GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA		1.488,43		
		106 GIPP, LDA. - GESTÃO INTEGRADA PROJECTOS PLANEAMENTO		30.976,00		
		2776 GRENKE RENTING, S.A.				1.249,73
		2164 HAWORTH PORTUGAL - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, S.A.		16.406,19		
		768 JERÓNIMO & TEIXEIRA, SA		1.263,80		
		718 JOSÉ DOS SANTOS FEVEREIRO		4.299,77		
		2445 LACERDA & MAGALHÃES, LDA				702,33
		215 LATECMA, LDA.		1.628,53		
		2097 LEVIRA II - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO METÁLICO, S.A.		3.316,06		
		2597 LPQ-LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA		3.850,40		
		1605 LUIS CARLOS MOREIRA		3.780,00		
		1756 LUIS EDUARDO REBOUTA PONTES, LDA.		2.310,00		
		204 LUZAGUA		1.028,60		
		740 MATOS & PRATA - Veículos, Máquinas e Peças, S.A.		2.499,74		
		227 MONCORVAGRI - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LDA.		3.193,43		
		2652 MONCORVIMOV, LDA.		2.257,90		
		505 NCH PORTUGAL		2.094,44		
		142 NORDAREIAS, LDA.		15.484,17		12.922,80
		276 OFICINA DE TORWEIRO MECANICO-ROGERIO FRANCISCO FERREIRA		45,00		
		2569 PORTOENORTE-TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL		1.500,00		
		310 PUBLIMIL - PUBLICIDADE, LDA.		2.589,15		
		595 REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.		24.111,11		15.228,04
		2762 REPER PATRIMÓNIO ,S.A		18.538,72		8.368,92
		297 RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.		3.434,16		9.097,94
A TRANSPORTAR ...				895.569,68		882.579,73

3  

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		MES : 12 - DEZEMBRO		2013/03/12	2012	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				895.569,68		882.579,73
	1389	RUI MANUEL ABADE		4.040,00		
	2724	SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA		15.513,35		
	2138	SANDRA ISABEL TEIXEIRA NETO MOURÃO		1.760,00		
	214	STOPECAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LDA.		317,14		
	2690	TAXI ROLO E ALVES LDA		1.140,00		
	2636	TERRA OCRE-EDIÇÕES				6.373,78
	2684	TERRITÓRIOS DO CÔA-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL				6.000,00
	212	VARAMDA & CORDEIRO, LDA.		22.562,27		6.044,11
	989	XAVIER & ESPOSA, LDA.		5.916,30		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	18.380.663,75			17.244.562,17
23.1		Em moeda nacional	18.380.663,75			17.244.562,17
23.1.2		De médio e longo prazo	18.380.663,75			17.244.562,17
23.1.2.1		Empréstimos bancários	17.212.851,35			16.076.749,77
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	14.697.359,99			14.043.833,43
23.1.2.1.1.01		CGD-0032/787-(1)-9.1	153.887,10			138.498,39
23.1.2.1.1.02		CGD-834091-(1)-9.1	27.105,32			24.394,78
23.1.2.1.1.03		CGD-031/987-(1)-9.1	26.618,27			23.956,45
23.1.2.1.1.04		CGD-1052/787-N-22	1.356.890,12			983.379,85
23.1.2.1.1.05		CGD-119/687-(1)-6	77.564,00			70.200,46
23.1.2.1.1.07		CGD-1339/987-N-22	480.544,75			445.910,97
23.1.2.1.1.15		CGD-940/587-(1)-9.2	39.602,07			34.011,28
23.1.2.1.1.16		CGD-941/387-(1)-9.2	92.223,08			84.802,26
23.1.2.1.1.17		CGD-942/187-(1)-9.2	16.575,20			12.300,01
23.1.2.1.1.18		CGD-943/987-(1)-9.2	24.412,82			18.116,10
23.1.2.1.1.19		CGD-1412/387-N-22	67.516,65			62.582,64
23.1.2.1.1.20		CGD-137/0019-N-22	263.093,24			245.357,94
23.1.2.1.1.21		CGD-138/987-N-22	315.156,38			293.879,67
23.1.2.1.1.22		CGD-1775 (816.047,00)-N-22	692.413,92			646.380,18
23.1.2.1.1.23		CGD-1614/287-(1)-12	116.164,09			108.079,17
23.1.2.1.1.24		CGD-1612/387-(1)-12	314.222,86			292.474,50
23.1.2.1.1.25		CGD-1613/487-(1)-12	174.246,18			162.118,79
23.1.2.1.1.26		CGD-2138/387/0019-N-22	536.814,73			503.481,93
23.1.2.1.1.29		CGD-9015/005509/891-N-22	522.309,21			493.908,06
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	1.479.843,29			1.381.118,21
23.1.2.1.2.02		BPI-003-N-22	157.952,64			138.000,72
23.1.2.1.2.03		BPI-59.570,00 EUROS-N-22	46.169,89			42.967,84
23.1.2.1.2.04		BPI-162.487,00-N-22	132.707,49			124.147,84
23.1.2.1.2.05		BPI-004-(1)-11	81.600,00			71.400,00
23.1.2.1.2.06		BPI-476.365,34-N-22	407.550,95			383.022,59
23.1.2.1.2.07		BPI-830040-(1)-20	653.862,32			621.579,22
23.1.2.1.3		BANCO ESPIRITO SANTO	335.062,16			301.555,94
23.1.2.1.3.01		BES-2200-N-22	72.653,28			65.387,94
23.1.2.1.3.02		BES-2308-(1)-9.1	193.857,56			174.471,80
23.1.2.1.3.03		BES-2395/250-N-22	68.551,32			61.696,20
23.1.2.1.4		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	700.585,91			350.242,19
23.1.2.1.4.01		CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS-N-22	409.292,31			175.410,99
23.1.2.1.4.02		CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS-2ª EDIÇÃO-N-22	291.293,60			174.831,20
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos	1.167.812,40			1.167.812,40
23.1.2.3.4		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1.167.812,40			1.167.812,40
23.1.2.3.4.01		PTH-1ª EDIÇÃO-N-22	779.604,40			779.604,40
23.1.2.3.4.02		PTH-2ª EDIÇÃO-N-22	388.208,00			388.208,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	70.143,42			72.594,56
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	16.910,91			19.538,52
24.2.1		Trabalho dependente	16.312,00			17.981,00
24.2.2		Trabalho independente	367,93			1.324,83
24.2.4		Prediais	230,98			232,69
	1597	ANA PAULA DINIS	88,76			88,76
A TRANSPORTAR ...				19.344.251,18		18.164.954,38

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'P' and some illegible characters.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.				MES : 12 - DEZEMBRO	2013/03/12	2012
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		19.344.251,18		18.164.954,38
	1071	ARISTIDES AUGUSTO VEIGA		53,46		55,17
	1799	MARIA IRENE MELO DINIS		88,76		88,76
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		1.082,59		2.361,85
24.3.6		Iva - a pagar		1.082,59		2.361,85
24.4		Restantes impostos		60,00		70,00
24.4.1		Imposto de selo		60,00		70,00
24.4.1.2		Imposto de selo - Escrito quaisq.contratos (8)		60,00		70,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		52.089,92		50.624,19
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		37.926,56		36.962,97
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		16.168,96		15.761,30
24.5.1.2		CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA		21.757,60		21.201,67
24.5.3		IGFSS		14.163,36		13.661,22
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		4.782,50		4.616,57
24.5.3.2		IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA		9.380,86		9.044,65
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.539.998,16		1.490.838,37
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.535.188,29		1.488.960,39
26.1.1		Fornecedores de imobilizado		1.082.432,27		998.382,35
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		85.615,78		45.093,98
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		340.177,72		179.885,10
	376	AREAL EDITORES, LDA				68.551,18
	736	BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA		18.755,00		
	2444	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA		132.948,57		270.226,02
	2065	CPCIS-COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES, INFORMATICA E SISTEMAS, LAD.				10.669,99
	2996	DIGITALLY SIGNED BY WOODONE, MOBILIARIO. S. A.				45.849,48
	874	DINIS ALVES CORDEIRO				94.304,40
	2754	FITONOVO		14.957,21		
	2864	GASPAR RODRIGUES CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRA PÚBLICAS, LDA.				19.090,60
	1362	GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA		122.870,41		172.137,51
	2355	I.T.L.INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP.LDA		4.959,10		
	2817	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCRS, LDA.				26.445,00
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		120.000,00		60.000,00
	2732	LARUS-DESIGN URBANO-ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, LDA		55.889,33		
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		186.259,15		
	1436	MOBIMAQUE - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA.				6.129,09
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/cauções		452.756,02		490.578,04
26.1.3.1		Forn.Imobilizado - c/cauções - Individual		452.756,02		490.578,04
	8386	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS		1.441,44		1.441,44
	872	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA		653,38		3.547,78
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		90.924,76		96.176,85
	10	ANTONIO CECILIO MARTINS, LDA.		245,00		245,00
	160	ANTONIO JOSE BARAÇAS		49.468,99		49.468,99
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		41.837,66		57.221,99
	1998	AQUIMISA, CONSULTORES AGRO-INDUSTRIAIS, LDA		145,20		145,20
	2422	ARNALDO AMADOR & FILHOS, LDA		498,04		498,04
	2444	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA		4.353,21		20.369,65
	1466	CAIXA LEASING E FACTORING-IFC,SA		202,04		202,04
	2048	CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA		38.575,86		36.817,69
	937	DELFIN ARTUR NEVES		72,51		72,51
	448	ECOTECNICA - ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS, S.A.		1.301,11		1.301,11
	660	EDIMARCO, CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS LDA.		6.432,15		5.403,04
	1884	ELECTRO PROGRESSO		211,50		211,50
	79	ELIDOURO-MONTAGENS ELECTRICA DO DOURO SUPERIOR, LDA.		61,60		61,60
	163	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		1.829,04		1.829,04
	2160	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		2.011,50		2.011,50
	2259	FISCALPREVE - FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, LDA		45,00		45,00
		A TRANSPORTAR ...		20.720.368,17		19.493.606,67

2  
 P. de  


ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		MES : 12 - DEZEMBRO		2013/03/12	2012	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		20.720.368,17		19.493.606,67
	800	GEOGRANITOS-PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		50.074,96		43.140,84
	107	GRANICON - GRANITOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		5.083,91		5.083,91
	1004	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		1.794,01		0,01
	1362	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDA		44.102,40		1.295,97
	2355	I. T. L. INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP.LDA		13.484,75		13.484,75
	586	JEREMIAS DE MACEDO CA.,LDA.		2.961,55		1.456,85
	157	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		9.757,61		4.629,87
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		11.174,20		9.519,56
	1307	LADÁRIO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		4.786,56		4.786,56
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		62.649,01		123.487,58
	2264	MASITRAVE-Comércio, Montagem Reparação, Manutenção Projectos Sinais de Trafego, Lda		789,19		789,19
	1192	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.960,29		2.960,29
	933	MT3 - ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		773,99		773,99
	1121	ODEVEZA-LABORATÓRIOS DE HIDROLOGIA E ENOLOGIA, LDA.		575,80		575,80
	2715	PAULO CALDEIRA, EMPREITADAS, LDA.		1.477,80		1.523,20
26.3		Sindicatos		726,34		
26.3.1		STAL		591,36		
26.3.4		SINTAP		12,01		
26.3.6		SINDICATO TRAB.FUNÇÃO PÚBLICA		122,97		
26.5		SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CAMARA		939,38		
26.6		OUTROS DESCONTOS SOBRE OS VENCIMENTOS		1.311,63		
26.6.1		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO (DESC. S/ VENC.)		12,35		
26.6.12		TRIBUNAL JUDICIAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES		521,97		
26.6.15		JUDITE DE SOUSA-SOLICITADORA		208,13		
26.6.2		ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		18,30		
26.6.20		PAULA LUIS ALVES (SOLICI)		64,25		
26.6.23		SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		8,78		
26.6.25		SEGURO TRANQUILIDADE		5,07		
26.6.26		DAVID ROQUE-SOLICITADOR		162,49		
26.6.28		ABIGAIL MOREIRA		307,80		
26.6.3		ASSOC. NACIONAL TESOUREIROS ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2,49		
26.8		Devedores e credores diversos		1.832,52		1.877,98
26.8.3		CREDORES DIVERSOS		961,52		961,52
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		871,00		916,46
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		429,66		445,72
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		429,66		445,72
26.8.5.8		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA				14,50
26.8.5.9		OUTROS		441,34		456,24
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
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		4.529.641,82		2.457.831,24
27.3		Acréscimos de custo		209.419,71		160.072,06
27.3.2		Renumerações a liquidar		168.872,42		88.007,90
27.3.4		Electricidade a liquidar		28.889,62		65.923,23
27.3.5		Despesa de comunicação a liquidar		3.170,42		3.022,09
27.3.6		Gasoleo a liquidar		8.349,57		3.022,09
27.3.7		GASOLINA A LIQUIDAR		137,68		96,75
27.4		Proveitos diferidos		4.320.222,11		2.297.759,18
27.4.5		Subsídios para investimentos		3.702.704,66		1.755.728,50
27.4.5.4		ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-PI		3.702.704,66		1.755.728,50
		A TRANSPORTAR ...		21.147.043,78		19.869.064,78

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large flourish and the letters 'S' and 'P'.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.				MES : 12 - DEZEMBRO	2013/03/12	2012
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				21.147.043,78		19.869.064,78
27.4.5.4.6		MINISTERIO DA AGRICULTURA		171.015,00		171.015,00
27.4.5.4.9		QREN		3.531.689,66		1.584.713,50
27.4.5.4.9.1		REGENERAÇÃO URBANA		989.297,44		114.850,78
27.4.5.4.9.2		PRODER		282.301,77		98.299,27
27.4.5.4.9.3		ON.2-CIM		1.413.377,63		816.946,08
27.4.5.4.9.4		ON.2-AMDS		434.135,60		86.640,16
27.4.5.4.9.5		ON.2-OUTROS		412.577,22		467.977,21
27.4.9		Outros proveitos diferidos		617.517,45		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		234.833,11		159.346,34
29		PROVISÕES		46.413,01		36.352,83
29.1		Para cobranças duvidosas		26.413,01		31.352,83
29.2		Para riscos e encargos		20.000,00		5.000,00
29.2.1		Processos judiciais em curso		20.000,00		5.000,00
TOTAL ...				25.513.678,90		22.203.176,79

3  
\$  
P