ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	Período : 2017/04/01 a 2017/04/30	2017/11/14	2017	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	8.769,62	25.582,80		16.813,18
21.2		CONTRIBUINTES C/C	930,25	930,25		
21.2.2		Impostos indirectos	930,25	930,25		
21.2.2.02		Outros	930,25	930,25		
21.2.2.02.5		Publicidade	930,25	930,25		
	1073	Jose Manuel Cunha Rocha	12,65	12,65		
	1086	Quinta da Rosa Vinhos ,sa	63,25	63,25		
	1087	THE FLADGATE PARTNERSHIP - VINHOS S.A.	88,55	88,55		
	1099	Vallegre, Vinhos do Porto S.a.	48,50	48,50		
	1339	Sogrape Vinhos S. A.	10,55	10,55		
	1383	Quinta Nova De Nª Sª Do Carmo, S.a.	101,20	101,20		
	1505	Morgadio Calcada Produtos Agricolas Lda	72,00	72,00		
	1518	Taxis Pires & Rocha Ldª	37,95	37,95		
	1652	Aida Conceicao Correia Varela	63,25	63,25		
	1706	MARIA EFIGENIA FERNANDES NUNES CRUZ	25,30	25,30		
	1778	LUIS DA ROCHA BOTELHO	12,65	12,65		
	194	WARRE & CO. S.A.	88,55	88,55		
	2412	Naturwaterpark - Parque de Diversões do Douro, Lda.	12,65	12,65		
	2527	QUINTA DO ESTANHO - JAIME ACACIO QUEIROS CARDOSO	37,95	37,95		
	2528	Antonio Jose Carvalho Rocha	12,65	12,65		
	2617	MRS DIAS, LDA	25,30	25,30		
	2727	Maria do Ceu Fernandes Oliveira Esteves	192,00	192,00		
	73	Sociedade Quinta do Portal, Sa	25,30	25,30		
21.3		UTENTES C/C	7.839,37	7.839,37		
21.3.1		Venda de bens e prestação de serviços	7.839,37	7.839,37		
21.3.1.02		Rendas e alugueres	7.839,37	7.839,37		
21.3.1.02.1		Rendas e alugueres - Individuais	7.839,37	7.839,37		
	2242	At-autoridade Tributaria e Aduaneira	5.252,34	5.252,34		
	2252	EDP DTT TESOURARIA	2.567,35	2.567,35		
	2734	BRUNA RAMOS ESTEVES UNIPESSOAL	19,68	19,68		
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		16.813,18		16.813,18
21.7.1		Água		15.375,54		15.375,54
21.7.1.02		Conta Agregada		15.375,54		15.375,54
21.7.9		Outras		1.437,64		1.437,64
21.7.9.02		Conta Agregada		1.437,64		1.437,64
22		FORNECEDORES	1.866.180,72	1.908.151,24		116.092,60
22.1		Fornecedores c/corrente	673.202,70	698.403,52		91.299,56
22.1.1		Fornecedores c/corrente- CONTA INDIVIDUAL	673.202,70	698.403,52		91.299,56
	104	COMPANHIA SEGUROS IMPERIO (C.I. 50094947)	32,00	48,00		
	1062	Marcelo Correia Barros	175,00	175,00		
	1103	Vindimar-representacoes, Ldª	2.872,90	2.872,90		
	1109	Martins Cunha & Cª Ldª	131,18	263,15		
	1112	Momel-comercio de Artigos Sanitarios e Rega, Ldª	855,22	855,22		
	1186	Peixoto & Peixoto - Comercio de Maquinas				2.515,10
	1199	Dom Texto-composicao,p.textos Publicidade, Lda	2.034,58	2.219,08		343,17
	1247	Pingo D Agua Ii				301,30
	1277	Mario Augusto Dos Santos Varela - Serralharia Civil, Unipessoal Ldª	124,79	124,79		
	128	Casa Cacador Comer. Agroq. Unipessoal Lda	63,00	63,00		
	1313	Padaria Fernandes & Fernandes Lda	25,00	25,00		1.183,88
	133	Auto Acessorios Jalema, Ldª	1.905,89	1.905,89		623,32
	138	Grafinal Artes Graficas, Ldª	67,65	67,65		
	141	Papelaria Laide Balreira	483,39	483,39		
	1431	Antonio Augusto Guedes				25,00
	1445	Santander Totta	5.244,12	5.244,12		
	1458	Konica Minolta,portugal Unipessoal Ldª	2.403,33	2.403,33		
	149	ARCAPE - COMPONENTES EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO,LDª	18,30	18,30		
	1500	Bobinagem Lapa-reparacao e Venda de Motores Electricos,ldª	1.623,60	1.623,60		
	151	Javil de Anjos & Vilela, Ldª	354,24	354,24		66,66
	1516	Joao Jose Rodrigues Serodio Alves	2.624,33	4.628,50		
		A TRANSPORTAR ...	29.808,14	48.957,96		21.871,61

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	Período : 2017/04/01 a 2017/04/30	2017/11/14	2017	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	29.808,14	48.957,96		21.871,61
	1517	Joao Maria Paulos Alves	1.558,20	1.558,20		
	1518	Taxis Pires & Rocha Ldª	3.985,48	6.236,92		
	1572	Entidade Reguladora Dos Serviços de Águas e Residuos	471,67	471,67		
	1580	Fundação Museu do Douro	2,10	2,10		
	1590	Jose Manuel de Carvalho Marques	77,07	77,07		
	1625	Recireal- Reciclagem de Consumiveis Informaticos, Unipessoal, Lda.		18,50		
	1657	Cin-corporacao Industrial do Norte, S.a.	734,63	734,63		
	1699	Antonio Augusto de Jesus Pinto Melro	353,48	1.013,54		
	1708	Petroleos de Portugal - Petrogal, Sa	20.975,42	20.975,42		
	1716	Quaternaire Portugal Consultoria P/desenvolvimento,s.a	5.532,54	5.532,54		
	1732	Sabrosa Douro Xxi	293,30	293,30		
	1738	Joao Jose Pinto Lage	408,10	408,10		
	1743	Vismec-instalacoes Electromecanicas, Ldª	1.472,31	1.472,31		
	1755	Sergio Fernando Lopes Carvas	7.927,85	10.402,85		
	1789	Datajuris, Direito e Informática, Ldª	221,40	332,10		110,70
	1836	C&r Ribas Pacheco, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas	4.612,50	4.612,50		
	1837	Jose Diogo Antunes Rei, Unip. Lda		177,60		
	1855	Pagella - Atelier de Design - Edicoes Ldª				1.562,10
	1883	Jorlop - Plasticos e Papel				1.629,75
	1886	Glups - Atelier de Novas Tecnologias, Ldª		767,52		
	1895	Ana Maria Ferreira Peixoto	2.556,42	2.789,21		
	1959	Dodouro Press/net Lda	153,75	153,75		
	198	Oficina Perdigao C. G. C.	88,56	88,56		72,32
	1997	Moto As, Unipessoal, Lda	797,50	908,50		
	2023	Antonio Mesquita Loio - Talho Mesquita	189,00	189,00		
	2063	Paulo Pereira & Pinto Lda	332,10	332,10		
	2073	Resinorte Valorizacao e Tratamento de Residuos Solidos Sa	21.248,24	21.248,24		8.081,28
	2074	Operstrong, Lda		18,39		
	2086	Edp-serviço Universal, S.a.	1.928,73	1.928,73		
	2097	Notavel & Excelente Unip. Ldª	15.067,50	15.067,50		
	2103	Caixa de Credito Agricola	849,82	855,97		
	2106	Manuel Antonio Peixoto Santos, Unipessoal, Lda	3.690,00	3.690,00		
	2110	Calculprofit Unipessoal, Lda	1.660,50	1.660,50		
	212	Douricor-serigrafia-antonio Manuel L.a.de Carvalho	590,40	590,40		
	2163	Açoreana Seguros, S.a	20.509,95	20.509,95		
	22	Caixa Geral Depositos	12.922,01	12.922,01		
	2222	Grupnor - Elevadores de Portugal, Lda	427,08	427,08		
	2237	Edp Comercial - Comercializacao de Energia, S.a.	113.844,55	113.844,55		
	2271	Tasca Tipica, de Lapa e Gomes Ld.ª	200,00	200,00		
	2278	Andobrita	69,67	69,67		
	2311	Emar Água e Residuos de Vila Real	108,11	108,11		
	2315	Jap Blue Comercio de Automoveis Lda	549,54	836,08		274,61
	2327	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - D.S.R.N.	63.005,79	63.005,79		
	2337	Sonhos Verdes de Liliana Rodrigues Araujo Guedes		8,69		
	2345	Peripecia Teatro,crl	500,00	500,00		
	2355	Editora Leya	733,33	792,31		345,69
	2359	José Nunes Camilo	1.157,52	1.157,52		627,30
	2367	Maria Adelaide Monteiro Amaral Rocha	120,00	120,00		
	2373	Expanding World, Lda	65.861,89	65.861,89		21.953,96
	239	Domingos Manuel Alves Carvas	47,20	47,20		
	2390	Top Centro de Inspecção Automóvel,s.a	30,54	30,54		
	2400	Blu, S. a	1.583,95	2.375,95		
	2404	Antonio Manuel Santos Ribeiro Comercio Servicos Unip. Lda.	176,01	176,01		
	2406	Scheneider Electric Portugal,lda.	1.441,93	1.441,93		
	2420	José Adelino Gonçalves, Unipessoal, Lda	4.682,61	4.682,61		
	2421	AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE	750,00	750,00		
	2438	Gaspe - Combustíveis Lda	14.574,12	14.574,12		
		A TRANSPORTAR ...	430.882,51	458.007,69		56.529,32

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	430.882,51	458.007,69		56.529,32
	2445	Instituto De Gestão Financeira E Equipamentos Da Justiça I.p	153,00	153,00		
	2473	Ana Bela Cabral, Serviços Linguisticos Unipessoal,lda.				1.968,00
	2478	Matrizman Unipessoal Lda	9.573,04	9.573,04		
	2482	Tomi World, Lda	3.542,40	3.542,40		
	2494	Letras Dinâmicas, Lda. a Voz de Trás Os Montes	62,73	62,73		
	2496	Lpq- Laboratorio Pro Qualidade	249,71	249,71		
	2499	Voipunify Telecom Lda	201,63	201,63		
	2502	Nos Comunicações S.a	65,37	65,37		
	2507	Opera Omnia, Unipessoal, Lda	53,81	53,81		
	2510	Vpclean Higiene Profissional Unipessoal, Lda.				17.320,22
	253	Meo Servicos de Comunicacoes e Multimedia S. A.	2.858,19	2.858,19		55,35
	2531	Ecoambiente	43.635,67	43.635,67		
	2535	Águas do Norte, S.a	74.348,91	74.348,91		23.586,75
	2551	Cristina Maria Vicente Marques de Sousa Cardoso	600,00	600,00		
	256	Adega Cooperativa de Sabrosa, Crl	460,00	460,00		
	2562	Althum.com, Edições Especiais Lda.	2.152,50	2.152,50		
	2569	Lema de Origem, Editora Lda	44,80	44,80		
	2583	Asoc. Red Mundial de Ciudades Magallanicas	6.000,00	6.000,00		
	2594	Mira Mini Mercado, Lda.		167,30		167,30
	2597	Terrisirga, Territorios & Redes, Lda.				5.000,00
	2615	Prosegur Alrmes Dissuasão Portugal, Unipessoal, Lda.	1.079,44	1.079,44		
	2618	Martinho Barrias Goncalves	3.600,00	3.600,00		
	2620	Ft System	381,30	381,30		
	2627	Fhs Combustiveis, Lda.	1.404,00	2.505,00		
	2642	Infraestruturas de Portugal	6,54	6,54		
	2645	Sabrocampestre - Consultadoria, Producao e Comercializacao Agricola	293,68	293,68		
	2652	Dconcept, Lda.	1.353,00	1.353,00		
	2664	Antonio Arnaldo Teixeira	550,00	550,00		
	2670	Virginie Vilela Martins Camelo	1.650,00	1.650,00		
	2672	Direção Geral do Livro, Dos Arquivos e Das Bibliotecas	36,10	36,10		
	2675	Dourolimpe, Lda	792,78	792,78		295,20
	2686	Enoreal - Consultadoria e Comercio Lda	72,00	72,00		
	2690	Maria Adelaide Rocha Amaral	2.250,00	2.250,00		
	2691	Página Singular, Lda.	7,00	7,00		
	2698	Embeiral - Engenharia e Construção, S.a	1.853,36	1.853,36		
	2699	Actual Gest - Formação Profissional,lda.				640,00
	2704	José Miguel Oliveira Saraiva da Costa	188,30	188,30		
	2711	Foto Rodrigues & Vieira, Lda.	160,00	160,00		
	2713	Operestradas Xxi S.a	0,64	0,64		
	2715	Thomas Portugal - Atitudesperada - Unipessoal, Lda.		11.248,35		
	2716	Empresa Ph Energia, Lda.	29.796,75	29.796,75		
	2717	Global Média - Group	358,67	668,63		
	2719	Carlton Palácio Soc. Const. Expl. Hoteleiras S.a - Pestana Pousada Lisboa	1.290,00	1.290,00		
	2720	Sonia Andreia Osorio Palma	7,50	7,50		
	2721	DOMINGOS DE OLIVEIRA RODRIGUES	10,00	10,00		
	2723	Loja Das Bandeiras - Atelier de Confeção e Design, Lda	766,54	766,54		
	2724	Adse - Instituto Público de Gestão Participada	3.284,16	3.284,16		
	2725	Editions Corti	568,50	568,50		
	2726	Cdt - Equipamentos Desportivos	2.952,00	2.952,00		
	2729	Página Exclusiva, Publicações Periódicas, Lda.	738,00	738,00		
	2733	Riscos - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança		150,00		
	2735	Ctt Contacto, S.a	106,25	106,25		
	2738	Silva Moreira Catering - Vera Mónica Moreira da Silva	37,50	37,50		
	2739	Casa Mousinho - Moura, Pereira & Paiva, Lda.		250,92		
	2740	Teatro do Bolhão				1.100,00
		A TRANSPORTAR ...	630.478,28	670.830,99		106.662,14

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	Período : 2017/04/01 a 2017/04/30	2017/11/14	2017	4

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	630.478,28	670.830,99		106.662,14
	2743	Associação da Casa do Povo da Longra	250,00	250,00		
	2754	Maxiflor, Lda.				954,00
	276	Via Verde de Portugal - Gestao de Sistemas Electronicos	784,65	784,65		
	292	Igap .instituto de Gestao e Administracao Publica	230,00	230,00		
	298	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de Sabrosa	2.612,37	2.612,37		
	323	BRICANTEL	252,67	252,67		
	35	//ctt - Correios de Portugal	2.671,01	2.671,01		
	356	Minfo Comercio Micro Informatica				25,60
	379	Casa do Douro	3.500,00	3.500,00		
	45	Empresa Alfandeguense, Sa	23.369,28	23.369,28		
	469	Realvitur - Viagens e Turismo	2.210,00	2.210,00		
	47	Filandorra - Teatro Nordeste Crl	2.500,00	2.500,00		
	487	CONSERVATORIA DO REGISTO CIVIL PREDIAL E COMERCIAL E CARTÓRIO NOTARIA DE SABROSA	178,00	178,00		
	50	Grafica Ideal - Pedro Afonso Balreira & Filhos		319,16		
	510	Restaurante Pizzaria Constantino de Antonio Jose Teixeira Constantino	90,00	165,00		102,00
	518	Antonio Arnaldo de Carvalho Nobrega Faria	369,00	1.107,00		369,00
	53	Ilidio Gomes e Comp.ª, Lda -casa Vilas Boas	1.458,21	1.458,21		
	54	Imprensa Municipalista Cesar Castelao & Filhos Lda		169,13		
	55	Imprensa Nacional Casa da Moeda, Sa	937,50	937,50		
	65	Mario Goncalves, Lda	692,03	692,03		
	70	Fundacao Patronato de St.º Antonio	8.654,32	8.654,32		
	73	Sociedade Quinta do Portal, Sa	710,00	1.070,00		
	85	VIGIA - BASILIO MANUEL & FILHOS, LDA	25,00	25,00		
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.192.978,02	1.209.747,72		24.793,04
	104	COMPANHIA SEGUROS IMPERIO (C.I. 50094947)	48,00	48,00		
	106	Realcopia - Equipamento de Escritorio Ldª	251,41	251,41		
	1062	Marcelo Correia Barros	175,00	175,00		
	1103	Vindimar-representacoes, Ldª	2.872,90	2.872,90		
	1109	Martins Cunha & Cª Ldª	263,15	263,15		
	1112	Momel-comercio de Artigos Sanitarios e Rega, Ldª	855,22	997,36		
	1119	CGA - CAIXA GERAL APOSENTACOES	50.253,71	50.253,71		
	1128	Medidata.net		2.306,25		2.306,25
	1135	Aflodounorte-associacao Florestal do Vale do Douro Norte	6.178,47	6.178,47		
	1173	Grupo Jap Concessionários Renault-japautomotive	54.666,00	54.666,00		
	1199	Dom Texto-composicao,p.textos Publicidade, Lda	2.229,08	2.229,08		
	12	Amvdn - Assoc. Municipios Vale Douro Norte	996,36	996,36		
	1222	Camara Municipal de Sabrosa	2.473,01	2.473,01		
	1232	Carvalho & Mota, Ldª	7.790,35	7.790,35		
	1277	Mario Augusto Dos Santos Varela - Serralharia Civil, Unipessoal Ldª	2.301,89	2.301,89		
	128	Casa Cacador Comer. Agroq. Unipessoal Lda	114,00	114,00		493,80
	13	Anmp - Associaçao Nacional Municipios Portugueses	4.258,16	4.258,16		
	1313	Padaria Fernandes & Fernandes Lda	25,00	25,00		
	133	Auto Acessorios Jalema, Ldª	1.905,89	1.905,89		
	1350	Junta de Freguesia Pacos	4.957,65	4.957,65		
	138	Grafinal Artes Graficas, Ldª	67,65	67,65		
	141	Papelaria Laide Balreira	77,49	77,49		
	1420	Florossintese, Ldª		1.074,84		
	1445	Santander Totta	10,40	10,40		
	1458	Konica Minolta,portugal Unipessoal Ldª	4.216,26	4.216,26		
	149	ARCAPE - COMPONENTES EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO,LDª	18,30	18,30		
	1500	Bobinagem Lapa-reparacao e Venda de Motores Electricos,ldª	1.623,60	1.623,60		
	151	Javil de Anjos & Vilela, Ldª	354,24	354,24		
	1516	Joao Jose Rodrigues Serodio Alves	4.628,50	4.628,50		
	1517	Joao Maria Paulos Alves	1.876,20	1.876,20		
	1518	Taxis Pires & Rocha Ldª	6.336,92	6.336,92		
		A TRANSPORTAR ...	843.797,13	889.334,36		110.912,79

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	843.797,13	889.334,36		110.912,79
	1537	Junta de Freguesia de Covas do Douro	19.196,47	19.196,47		
	1553	Junta de Freguesia de Parada do Pinhao	17.361,49	17.361,49		
	1572	Entidade Reguladora Dos Serviços de Águas e Residuos	471,67	471,67		
	1580	Fundação Museu do Douro	2,10	2,10		
	1590	Jose Manuel de Carvalho Marques	442,33	442,33		
	1625	Recireal- Reciclagem de Consumiveis Informaticos, Unipessoal, Lda.	873,65	873,65		37,99
	1657	Cin-corporacao Industrial do Norte, S.a.	734,63	734,63		
	1699	Antonio Augusto de Jesus Pinto Melro	1.019,69	1.019,69		
	1708	Petroleos de Portugal - Petrogal, Sa	22.587,19	22.587,19		
	1716	Quaternaire Portugal Consultoria P/desenvolvimento,s.a	5.532,54	5.532,54		
	1732	Sabrosa Douro Xxi	406,46	406,46		
	1738	Joao Jose Pinto Lage	408,10	408,10		
	1743	Vismec-instalacoes Electromecanicas, Ldª	2.944,62	2.944,62		
	1755	Sergio Fernando Lopes Carvas	13.602,85	13.602,85		
	1759	Junta de Freguesia de Celeiros	5.571,30	5.571,30		
	1789	Datajuris, Direito e Informática, Ldª	332,10	332,10		
	1795	Junta de Freguesia de Souto Maior	503,84	503,84		
	1800	Junta de Freguesia de S. Lourenco Ribapinhao	6.337,81	6.337,81		
	1836	C&r Ribas Pacheco, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas	9.225,00	9.225,00		
	1837	Jose Diogo Antunes Rei, Unip. Lda	177,60	177,60		
	1886	Glups - Atelier de Novas Tecnologias, Ldª	767,52	767,52		
	1895	Ana Maria Ferreira Peixoto	2.789,21	2.811,71		
	1898	JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO	8.000,00	8.000,00		
	1959	Dodouro Press/net Lda	307,50	307,50		
	198	Oficina Perdigao C. G. C.	88,56	88,56		
	1997	Moto As, Unipessoal, Lda	908,50	908,50		
	2023	Antonio Mesquita Loio - Talho Mesquita	189,00	189,00		
	2073	Resinorte Valorizacao e Tratamento de Residuos Solidos Sa	28.842,86	28.842,86		
	2074	Operstrong, Lda	18,39	18,39		
	2086	Edp-serviço Universal, S.a.	1.928,73	1.928,73		
	2096	Credito Agricola - Regiao De Bragança E Alto Douro				56,46
	2097	Notavel & Excelente Unip. Ldª	15.067,50	15.067,50		
	2103	Caixa de Credito Agricola	765,81	765,81		
	2106	Manuel Antonio Peixoto Santos, Unipessoal, Lda	3.690,00	3.690,00		
	211	Jose Carlos Gomes Pinheiro	178,02	178,02		
	2110	Calculprofit Unipessoal, Lda	1.660,50	2.029,50		
	212	Douricor-serigrafia-antonio Manuel L.a.de Carvalho	590,40	590,40		
	2139	ADMINISTRACAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE	501,07	501,07		
	2163	Açoreana Seguros, S.a	20.509,95	28.917,67		
	22	Caixa Geral Depositos	68.647,79	68.647,79		
	2208	Junta Freguesia Gouvinhas	12.291,25	12.291,25		
	2222	Grupnor - Elevadores de Portugal, Lda	427,08	427,08		
	2237	Edp Comercial - Comercializacao de Energia, S.a.	147.329,69	147.329,69		
	2242	At-autoridade Tributaria e Aduaneira	4.306,11	4.306,11		
	2251	Helena Maria Morais e Silva	156,53	156,53		
	2268	Canoliva	947,84	2.173,68		1.225,84
	2271	Tasca Tipica, de Lapa e Gomes Ld.ª	200,00	200,00		
	2278	Andobrita	69,67	69,67		
	2309	Perdiz do Alvao - Ivo Filipe Rodrigues da Costa		954,00		
	2311	Emar Água e Residuos de Vila Real	108,11	108,11		
	2315	Jap Blue Comercio de Automoveis Lda	1.385,62	1.385,62		
	2327	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - D.S.R.N.	126.011,58	126.011,58		
	2337	Sonhos Verdes de Liliana Rodrigues Araujo Guedes	930,58	930,58		
	2345	Peripecia Teatro,crl	500,00	500,00		
	2355	Editora Leya	792,31	792,31		
	2359	José Nunes Camilo	2.146,53	2.146,53		
	2367	Maria Adelaide Monteiro Amaral Rocha	120,00	120,00		
		A TRANSPORTAR ...	1.404.702,78	1.461.219,07		112.233,08

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	1.404.702,78	1.461.219,07		112.233,08
	2371	Freguesia São Martinho de Anta, Paradela de Guiães	6.074,64	6.074,64		
	2373	Expanding World, Lda	65.861,89	65.861,89		
	239	Domingos Manuel Alves Carvas	137,70	137,70		
	2390	Top Centro de Inspecção Automóvel,s.a	30,54	30,54		
	2400	Blu, S. a	3.158,75	3.158,75		
	2404	Antonio Manuel Santos Ribeiro Comercio Servicos Unip. Lda.	176,01	176,01		
	2406	Scheneider Electric Portugal,lda.	1.441,93	1.441,93		
	2420	José Adelino Gonçalves, Unipessoal, Lda	9.365,22	9.365,22		
	2421	AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE	750,00	750,00		
	2438	Gaspe - Combustíveis Lda	18.290,87	18.290,87		
	2445	Instituto De Gestão Financeira E Equipamentos Da Justiça I.p	153,00	153,00		
	2456	Formato Bin, Lda	4.294,18	4.294,18		
	2478	Matrizman Unipessoal Lda	12.611,04	12.611,04		
	2482	Tomi World, Lda	3.542,40	3.542,40		
	2494	Letras Dinâmicas, Lda. a Voz de Trás Os Montes	62,73	62,73		
	2496	Lpq- Laboratorio Pro Qualidade	452,67	452,67		
	2499	Voipunify Telecom Lda	261,42	261,42		
	2502	Nos Comunicações S.a	65,37	65,37		
	2507	Opera Omnia, Unipessoal, Lda	53,81	53,81		
	2512	Increase Talent - Sistemas de Informacao, Consultoria e Servicos, Lda	737,66	737,66		
	2529	Ernst & Young Sa				2.460,00
	253	Meo Servicos de Comunicacoes e Multimedia S. A.	2.932,55	3.723,96		
	2531	Ecoambiente	58.550,39	58.550,39		15.752,70
	2535	Águas do Norte, S.a	74.348,91	74.348,91		
	256	Adega Cooperativa de Sabrosa, Crl	460,00	460,00		
	2562	Althum.com, Edições Especiais Lda.	2.152,50	2.152,50		
	2569	Lema de Origem, Editora Lda	44,80	44,80		
	2583	Asoc. Red Mundial de Ciudades Magallanicas	6.000,00	6.000,00		
	2594	Mira Mini Mercado, Lda.	167,30	167,30		
	260	Associacao Centro de Dia S. Pedro de Celeiros	10.000,00	10.000,00		
	2615	Prosegur Alrmes Dissuasão Portugal, Unipessoal, Lda.	2.158,88	2.158,88		
	2618	Martinho Barrias Goncalves	2.400,00	2.400,00		
	2620	Ft System	381,30	381,30		
	2627	Fhs Combustiveis, Lda.	2.505,00	2.505,00		
	264	Sonia Sousa Botelho Moura Lopes	52,31	52,31		
	2642	Infraestruturas de Portugal	6,54	6,54		
	2645	Sabrocampestre - Consultadoria, Producao e Comercializacao Agricola	534,83	534,83		
	2652	Dconcept, Lda.	1.353,00	1.353,00		
	2664	Antonio Arnaldo Teixeira	550,00	550,00		
	2670	Virginie Vilela Martins Camelo	1.650,00	1.650,00		
	2672	Direção Geral do Livro, Dos Arquivos e Das Bibliotecas	36,10	36,10		
	2675	Dourolimpe, Lda	3.784,01	3.784,01		2.460,00
	2686	Enoreal - Consultadoria e Comercio Lda	72,00	72,00		
	2687	Tânia Trindade Unipessoal, Lda.	6.642,00	6.642,00		
	2690	Maria Adelaide Rocha Amaral	2.250,00	2.250,00		
	2691	Página Singular, Lda.	7,00	7,00		
	2698	Embeiral - Engenharia e Construção, S.a	1.853,36	1.853,36		
	2704	José Miguel Oliveira Saraiva da Costa	188,30	188,30		
	2705	Associação Uniao Desportiva do Concelho de Sabrosa	5.000,00	5.000,00		
	2711	Foto Rodrigues & Vieira, Lda.	160,00	160,00		
	2713	Operestradas Xxi S.a	0,64	0,64		
	2714	Global 7 - Importação e Exportação, Lda.	559,65	559,65		
	2715	Thomas Portugal - Atitudesperada - Unipessoal, Lda.	11.248,35	11.248,35		
	2716	Empresa Ph Energia, Lda.	29.796,75	29.796,75		
	2717	Global Média - Group	668,63	668,63		
		A TRANSPORTAR ...	1.760.739,71	1.818.047,41		132.905,78

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	1.760.739,71	1.818.047,41		132.905,78
	2719	Carlton Palácio Soc. Const. Expl. Hoteleiras S.a - Pestana Pousada Lisboa	1.290,00	1.290,00		
	2720	Sonia Andreia Osorio Palma	7,50	7,50		
	2721	DOMINGOS DE OLIVEIRA RODRIGUES	10,00	10,00		
	2723	Loja Das Bandeiras - Atelier de Confeção e Design, Lda	766,54	766,54		
	2724	Adse - Instituto Público de Gestão Participada	3.284,16	3.284,16		
	2725	Editions Corti	568,50	568,50		
	2726	Cdt - Equipamentos Desportivos	2.952,00	2.952,00		
	2729	Página Exclusiva, Publicações Periódicas, Lda.	738,00	738,00		
	2730	Junta Agricultores de Regadio de S. Martinho Anta	3.997,50	3.997,50		
	2732	José Joaquim Barros da Silva - Douro Tradicional Unip. Lda		1.476,00		
	2733	Riscos - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança	150,00	150,00		
	2735	Ctt Contacto, S.a	106,25	106,25		
	2738	Silva Moreira Catering - Vera Mónica Moreira da Silva	37,50	37,50		
	2739	Casa Mousinho - Moura, Pereira & Paiva, Lda.	250,92	250,92		
	2743	Associação da Casa do Povo da Longra	250,00	250,00		
	276	Via Verde de Portugal - Gestao de Sistemas Electronicos	954,45	954,45		
	292	Igap .instituto de Gestao e Administracao Publica	230,00	230,00		
	295	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social, Ip	16.774,11	16.774,11		
	298	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de Sabrosa	19.279,64	19.279,64		
	323	BRICANTEL	2.021,31	2.021,31		
	35	//ctt - Correios de Portugal	3.669,22	3.669,22		
	356	Minfo Comercio Micro Informatica	890,75	890,75		
	448	Manuel Fernando Sousa Botelho Moura	364,18	364,18		
	45	Empresa Alfandeguense, Sa	27.901,51	27.901,51		
	469	Realvitur - Viagens e Turismo	2.210,00	2.210,00		
	47	Filandorra - Teatro Nordeste Crl	2.500,00	2.500,00		
	487	CONSERVATORIA DO REGISTO CIVIL PREDIAL E COMERCIAL E CARTÓRIO NOTARIA DE SABROSA	113,00	113,00		
	50	Grafica Ideal - Pedro Afonso Balreira & Filhos	319,16	319,16		
	510	Restaurante Pizzaria Constantino de Antonio Jose Teixeira Constantino	165,00	165,00		
	518	Antonio Arnaldo de Carvalho Nobrega Faria	1.107,00	1.107,00		
	522	Adse - Anulado	1.957,03	1.957,03		
	53	Ilidio Gomes e Comp.ª, Lda -casa Vilas Boas	1.458,21	1.458,21		
	54	Imprensa Municipalista Cesar Castelao & Filhos Lda	169,13	169,13		
	55	Imprensa Nacional Casa da Moeda, Sa	937,50	937,50		
	65	Mario Goncalves, Lda	692,03	692,03		
	70	Fundacao Patronato de St.º Antonio	8.654,32	8.654,32		
	73	Sociedade Quinta do Portal, Sa	1.520,00	1.520,00		
	79	Sepebe - Seguranca & Prevencao, Lda	914,21	914,21		
	83	Santa Casa da Misericordia de Sabrosa	5.000,00	5.000,00		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		2.542.973,78		2.468.304,32
23.1		Em moeda nacional		2.542.973,78		2.468.304,32
23.1.2		EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		2.542.973,78		2.468.304,32
23.1.2.1		Emprestimos bancarios de medio e longo prazos		2.093.134,48		2.271.541,32
23.1.2.1.1		INSTITUICOES FINANCEIRAS MONETARIAS RESIDENTES		2.093.134,48		2.271.541,32
23.1.2.1.1.1		EMPRESTIMOS NAO EXCEPCIONADOS DE M/L PRAZOS		1.327.496,60		1.441.316,15
23.1.2.1.1.1.03		ne_CGD Verba rateio 2006 - 693.792,00		79.510,64		119.081,29
23.1.2.1.1.1.04		ne_CGD Ajuste rateio 2006 - 144.922,00		16.547,96		24.797,04
23.1.2.1.1.1.05		ne_CGD Rede viaria 1.260.000,00		334.341,10		370.621,16
23.1.2.1.1.1.06		ne_CGD "obras 1.240.000" 908.886,13 - Centro Esc.		372.048,92		401.768,68
23.1.2.1.1.1.10		ne_CGD até 990.000 (estradas do concelho)ano 2015		525.047,98		525.047,98
23.1.2.1.1.2		EMPRESTIMOS EXCEPCIONADOS DE M/L PRAZOS		765.637,88		830.225,17
23.1.2.1.1.2.01		e_CGD 20 fogos Monte Ribeiro 424.716,43		147.260,39		165.594,82
23.1.2.1.1.2.02		e_CGD 36 fogos Mata Soalheira 814.477,11		278.681,43		313.378,22
23.1.2.1.1.2.03		e_CGD Intemperies 2001 498.797,90		105.232,44		116.788,51
		A TRANSPORTAR ...	1.874.950,34	3.792.404,90		2.169.983,48

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	1.874.950,34	3.792.404,90		2.169.983,48
23.1.2.1.1.2.04		e_CGD "obras 1.240.000" Centro escolar 331.114,00		234.463,62		234.463,62
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		118.057,80		196.763,00
23.1.2.3.1		Outros emprést. obt. junto de adm. públicas		118.057,80		196.763,00
23.1.2.3.1.1		Estado		118.057,80		196.763,00
23.1.2.3.1.1.01		Emprestimo PREDE - DGTF 393.526,00		118.057,80		196.763,00
23.1.2.4		Emp M/LP exigivel a CP		331.781,50		
23.1.2.4.1		Emp. não execionados de M/LP exigivel a CP		255.556,70		
23.1.2.4.2		Emp. execionados de M/LP exigivel a CP		76.224,80		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		21.167,83		35.901,90
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		14.666,50		14.210,90
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente		14.009,00		13.529,00
24.2.2		IRSI - Trabalho independente		657,50		681,90
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)				3.887,64
24.3.6		IVA A PAGAR				3.887,64
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		2.913,62		14.203,03
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES (CGA)		0,01		10.962,54
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		0,01		10.962,54
24.5.3		SEGURANCA SOCIAL (SS) - REGIME GERAL		2.790,85		3.117,73
24.5.3.9		Outras		2.790,85		3.117,73
24.5.3.9.2		IGFSS - Descontos pessoal		2.571,35		2.753,47
24.5.3.9.9		Portugal Telecom		219,50		364,26
24.5.4		Inst. Gestão Finan. da Segurança Social		122,76		122,76
24.5.4.5		Serviços Sociais CGD (Caixa Geral Depósitos)		122,76		122,76
24.5.4.5.2		CGD - Encargos da autarquia		122,76		122,76
24.9		Outras tributações		3.587,71		3.600,33
24.9.9		Outras		3.587,71		3.600,33
24.9.9.1		Juros de mora		400,07		412,69
24.9.9.9		Juros outros		3.187,64		3.187,64
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	842.657,99	1.413.705,13		651.486,25
26.1		Fornecedores de imobilizado	115.006,69	384.376,93		357.266,55
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c (FI c/c)	78.427,73	94.748,68		112.687,23
26.1.1.1		FI c/c - conta individual	78.427,73	94.748,68		112.687,23
	106	Realcopia - Equipamento de Escritorio Ldª	251,41	251,41		
	1173	Grupo Jap Concessionários Renault-japautomotive	27.333,00	27.333,00		
	1232	Carvalho & Mota, Ldª	7.790,35	7.790,35		
	1277	Mario Augusto Dos Santos Varela - Serralharia Civil, Unipessoal Ldª	2.177,10	2.177,10		
	1625	Recireal- Reciclagem de Consumiveis Informaticos, Unipessoal, Lda.		855,15		
	1898	JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO		8.000,00		
	1945	Higino Pinheiro & Irmao, Lda.				106.660,04
	2268	Canoliva	947,84	947,84		
	2337	Sonhos Verdes de Liliana Rodrigues Araujo Guedes		921,89		
	2441	Dourel - Instalações Gerais Eléctricas do Norte, Lda.	24.950,85	24.950,85		
	2456	Formato Bin, Lda	4.294,18	4.294,18		
	2512	Increase Talent - Sistemas de Informacao, Consultoria e Servicos, Lda		737,66		
	2610	Metalix - Soluções Metálicas, S.a				292,20
	2675	Dourolimpe, Lda		2.214,00		
	2687	Tânia Trindade Unipessoal, Lda.	6.642,00	6.642,00		
	2714	Global 7 - Importação e Exportação, Lda.	559,65	559,65		
	2749	Mafergasa				405,00
	323	BRICANTEL	1.768,64	1.768,64		
	356	Minfo Comercio Micro Informatica	890,75	890,75		1.829,99
	379	Casa do Douro		3.500,00		3.500,00
	79	Sepebe - Seguranca & Prevencao, Lda	821,96	914,21		
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções (FI c/CAU)	36.578,96	289.628,25		244.579,32
26.1.2.1		FI c/CAU - Conta Individual	36.578,96	289.628,25		244.579,32
		A TRANSPORTAR ...	1.953.378,07	4.592.624,33		2.749.799,23

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	1.953.378,07	4.592.624,33		2.749.799,23
	103	AMILCAR DOS SANTOS CARVALHO		484,93		484,93
	1089	CELZI-CONSTRUCOES ELECTRICAS D AZINHEIRA		193,32		193,32
	1135	Aflodounorte-associacao Florestal do Vale do Douro Norte		1.833,79		1.833,79
	1152	MARAO VIA - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LIMITADA		453,44		453,44
	1232	Carvalho & Mota, Ldª		0,80		0,80
	1246	Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	35.233,82	29.495,18	5.738,64	
	1424	MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA		19.626,89		19.626,89
	1586	Caixa Leasing e Factoring		2.598,62		2.598,62
	1762	Socorpena, Const. Obras Publicas, Lda.		4.388,81		4.388,81
	1772	Francisco Pereira Marinho & Irmaos S.a.		18.427,00		18.427,00
	1807	Manuel Vieira e Irmaos, Lda		11.538,08		11.538,08
	1889	MILLENNIUM-BCP		22.247,90		22.247,90
	1892	NIVERFIX CONSTRUCOES, UNIPESSOAL LDA.		4.132,15		4.132,15
	1901	DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		14.444,80		14.444,80
	1922	CONSTRUTORA BOTELHO & ALVES TEIXEIRA, LDA		3.376,12		3.376,12
	2027	Obras Campos Rocha, Lda		16.884,90		16.884,90
	2045	Jose Carlos Gomes Teixeira- Comercio E Instalacoes Electricas		4.627,45		
	2077	FABRIGIMNO-Fabricação de Material de Desporto, Ldª	146,35	146,35		
	2097	Notavel & Excelente Unip. Ldª		14.588,67		14.588,67
	2102	TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A.		2.460,00		2.460,00
	2130	Douropolis - Construcao Civil e Obras Publicas		33.450,11		28.581,59
	2287	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		21.726,85		21.726,85
	2321	Costa & Carreira Lda		27.107,44		27.107,44
	2361	Rocha & Cruz Construcao Civil Lda		940,00		940,00
	2362	Ied - Industria Extractiva do Douro, Lda		699,89		699,89
	2534	Joao Nuno Espirito Santo Inacio		1.084,83		2.110,83
	2552	Linda Flor Marques Pinto		2.066,40		2.066,40
	2573	Joao Manuel da Silva Teixeira & Filho, Lda.		1.939,75		1.939,75
	2639	Vialsil Construção e Conservação - Paulo Adriano Guedes Portela		3.122,50		3.122,50
	2707	Vasta Escolha, Lda.		300,00		300,00
	297	Canelas Pinto & Filhos, Lda	1.198,79	1.222,02		23,23
	49	GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		2.729,98		2.729,98
	52	Habimarante Sociedade Construcoes, Sa		10.422,60		10.422,60
	524	NORDALFER		2.518,48		2.518,48
	61	LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM, LDA		8.348,20		8.348,20
26.3		SINDICATOS				370,27
26.3.1		Sindicatos				370,27
26.3.1.1		STAL				339,03
26.3.1.2		SINTAP				31,24
26.8		Devedores e credores diversos	727.651,30	1.029.328,20		293.849,43
26.8.1		Devedores e credores das administrações publicas		279.409,38		279.409,38
26.8.1.2		Credores das Administrações Publicas		279.409,38		279.409,38
26.8.1.2.6		FAM		279.409,38		279.409,38
26.8.1.2.6.2		FAM - Exigivel a M/L prazo		279.409,38		279.409,38
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais	19.077,91	19.077,91		
26.8.2.3		Fundos comunitários	19.077,91	19.077,91		
26.8.2.3.1		FEDER	19.077,91	19.077,91		
	2327	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - D.S.R.N.	17.870,54	17.870,54		
	358	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.207,37	1.207,37		
26.8.4		Credores de transferências da administração autárq	70.824,22	73.245,52		
26.8.4.3		Fundos Comunitarios	70.824,22	73.245,52		
26.8.4.3.9		Outros	70.824,22	73.245,52		
	1350	Junta de Freguesia Pacos	4.957,65	4.957,65		
	1537	Junta de Freguesia de Covas do Douro	19.196,47	19.196,47		
	1553	Junta de Freguesia de Parada do Pinhao	17.361,49	17.361,49		
	1732	Sabrosa Douro Xxi	450,00	450,00		
		A TRANSPORTAR ...	2.051.000,55	5.222.705,48	5.738,64	3.279.896,84

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	Período : 2017/04/01 a 2017/04/30	2017/11/14	2017	10

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	2.051.000,55	5.222.705,48	5.738,64	3.279.896,84
	1759	Junta de Freguesia de Celeiros	3.150,00	5.571,30		
	1795	Junta de Freguesia de Souto Maior	503,84	503,84		
	1800	Junta de Freguesia de S. Lourenco Ribapinhao	6.337,81	6.337,81		
	2139	ADMINISTRACAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE	501,07	501,07		
	2208	Junta Freguesia Gouvinhas	12.291,25	12.291,25		
	2371	Freguesia São Martinho de Anta, Paradela de Guiães	6.074,64	6.074,64		
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais		811,08		537,78
26.8.5.1		Entidades		811,08		15,00
26.8.5.1.1		Direcção Geral de Florestas		29,61		
26.8.5.1.1.3		DGF-Renovação carta caçador dentro do prazo		14,36		
26.8.5.1.1.4		DGF-Renovação carta caçador fora do prazo		15,25		
26.8.5.1.8		Preparos licenciamento sanitário		758,97		
26.8.5.1.9		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		22,50		15,00
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES				522,78
26.8.5.3.1		ACTCMS - Assoc. Trab. CMS				405,20
26.8.5.3.2		ATAM				16,29
26.8.5.3.3		Cofre da Previdência min. finanças				6,12
26.8.5.3.4		Companhia de Seguros Império				95,17
26.8.7		OUTROS		3,69		7,35
26.8.7.1		BUA		3,69		7,35
26.8.7.1.1		BUA - Entidades		3,69		7,35
26.8.7.1.1.2		BUA / Agência Modernização Administrativa		3,69		7,35
26.8.8		Devedores Diversos - Outros		814,61		818,01
26.8.8.9		Outros devedores diversos - sem terceiros		814,61		818,01
26.8.9		Credores Diversos - Outros	637.749,17	655.966,01		13.076,91
26.8.9.6		Outras cobranças para terceiros		36,10		106,03
26.8.9.6.2		Peritos estranhos á autarquia		2,00		
26.8.9.6.6		Descontos para Tribunais		34,09		106,02
26.8.9.6.7		STAPE - Juntas de Freguesia		0,01		0,01
26.8.9.9		Outros credores diversos	637.749,17	655.929,91		12.970,88
26.8.9.9.1		Outros credores diversos- Individual	637.749,17	655.929,91		12.970,88
	1119	CGA - CAIXA GERAL APOSENTACOES	50.253,71	50.253,71		
	1135	Aflodounorte-associacao Florestal do Vale do Douro Norte	6.178,47	6.178,47		
	12	Amvdn - Assoc. Municipios Vale Douro Norte	996,36	8.967,24		7.970,88
	1222	Camara Municipal de Sabrosa	450.997,26	450.997,26		
	13	Anmp - Associaçao Nacional Municipios Portugueses	4.258,16	4.258,16		
	1590	Jose Manuel de Carvalho Marques	365,26	365,26		
	1732	Sabrosa Douro Xxi	563,16	563,16		
	2103	Caixa de Credito Agricola		209,86		
	211	Jose Carlos Gomes Pinheiro	178,02	178,02		
	22	Caixa Geral Depositos	68.534,79	68.534,79		
	2242	At-autoridade Tributaria e Aduaneira	5.364,55	5.364,55		
	2251	Helena Maria Morais e Silva	156,53	156,53		
	239	Domingos Manuel Alves Carvas	90,50	90,50		
	260	Associacao Centro de Dia S. Pedro de Celeiros	5.000,00	10.000,00		5.000,00
	264	Sonia Sousa Botelho Moura Lopes	52,31	52,31		
	2705	Associação Uniao Desportiva do Concelho de Sabrosa	5.000,00	5.000,00		
	2730	Junta Agricultores de Regadio de S. Martinho Anta	3.997,50	3.997,50		
	295	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social, Ip	16.774,11	16.774,11		
	298	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de Sabrosa	16.667,27	16.667,27		
	448	Manuel Fernando Sousa Botelho Moura	364,18	364,18		
	522	Adse - Anulado	1.957,03	1.957,03		
	83	Santa Casa da Misericordia de Sabrosa		5.000,00		
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		8.774.242,25		8.377.481,61
27.3		Acréscimos de custo		450.420,65		9.213,15
27.3.2		Renumerações a liquidar		272.669,54		
27.3.9		Outros acrescimos de custos		177.751,11		9.213,15
27.4		Proveitos diferidos		8.323.821,60		8.368.268,46
		A TRANSPORTAR ...	2.717.608,33	6.362.001,43	5.738,64	3.303.550,04

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	2.717.608,33	6.362.001,43	5.738,64	3.303.550,04
27.4.5		Subsídios para investimentos		8.317.563,80		8.368.268,46
27.4.5.1		Administrações públicas		3.553.627,51		3.553.627,51
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		189.219,28		189.219,28
27.4.5.1.2.2		Ins. de Turismo de Portugal - Prog. Int. Turimo		29.127,87		29.127,87
27.4.5.1.2.9		Outros		160.091,41		160.091,41
27.4.5.1.3		Exterior		3.364.408,23		3.364.408,23
27.4.5.1.3.1		FEDER		3.364.408,23		3.364.408,23
27.4.5.1.3.1.1		OPERAÇAO IMATERIAL FERNAO DE MAGALHAES		122.652,27		122.652,27
27.4.5.1.3.1.4		CENTRO ESCOLAR DE SABROSA - EB1/JI		1.418.275,69		1.418.275,69
27.4.5.1.3.1.6		BENEFICIAÇAO DA EM323 SABROSA-PINHAO-BALSA-FEITAIS-ARCÃ		589.244,41		589.244,41
27.4.5.1.3.1.7		BENEFICIAÇAO DA EM323 A PROVESENDE		64.705,27		64.705,27
27.4.5.1.3.1.8		ESPAÇO TORGA (FEDER)		1.169.530,59		1.169.530,59
27.4.5.4		RESTO MUNDO		1.539.549,22		1.590.253,88
27.4.5.4.1		FEDER		1.462.863,74		1.513.568,40
27.4.5.4.1.1		FEDER - ESPAÇO MIGUEL TORGA		2.979,68		2.979,68
27.4.5.4.1.10		OS LOCAIS E CULTURAS DA 1.ª VIAGEM DE MAGALHÃES (N-04-2114-FEDER-000062)				50.704,66
27.4.5.4.1.2		FEDER - CAMPO RELVADO		20.694,24		20.694,24
27.4.5.4.1.3		FEDER - REDE MUNDIAL DAS CIDADES DE MAGALHÃES		89.150,73		89.150,73
27.4.5.4.1.4		CENTRO DE INFORMAÇAO TURISTICA DE SABROSA		56.789,10		56.789,10
27.4.5.4.1.5		AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA EPISODIOS DE NEVE		28.487,78		28.487,78
27.4.5.4.1.9		OUTRAS OBRAS		1.264.762,21		1.264.762,21
27.4.5.4.1.9.3		REGENERAÇAO CAPACITAÇAO CENTRO HIST. SABROSA - QUINTA ALMEIDAS/PARQUE DA VILA		224.923,68		224.923,68
27.4.5.4.1.9.4		REG. CAP. CENTRO HIST. SAB. - RUA DA BORRALHEDA/LARGO SÁ FERNANDES		195.364,16		195.364,16
27.4.5.4.1.9.5		REGENERAÇAO CAPACITAÇAO CENTRO HISTORICO DE SABROSA (FEDER-000229)		586.110,44		586.110,44
27.4.5.4.1.9.6		REG. CAP. CENTRO HIST. SAB. - RUA DA FONTELA (FEDER-000727)		98.260,85		98.260,85
27.4.5.4.1.9.8		SAMA - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		136.344,68		136.344,68
27.4.5.4.1.9.9		Outras obras financiadas		23.758,40		23.758,40
27.4.5.4.9		Outras		76.685,48		76.685,48
27.4.5.4.9.1		PRODER		76.685,48		76.685,48
27.4.5.4.9.1.2		Adaptação da EB1 Garganta p Polo Arqueologico Sabrosa		76.685,48		76.685,48
27.4.5.6		OBRAS FINANCIADAS ANTERIORES A 2010(REGULARIZAÇÃO)		3.224.387,07		3.224.387,07
27.4.5.6.01		CIBERART-ESPAÇO INTERNET DE SABROSA		13.902,69		13.902,69
27.4.5.6.02		INFRAESTRUTURAS AMBIENTE NA ZONA DA SERRA DE SOUTO MAIOR		92.429,40		92.429,40
27.4.5.6.03		APETRACHAMENTO INFORMATICO DE ESCOLAS E LIGAÇAO A INTERNET		6.875,98		6.875,98
27.4.5.6.04		BENEFICIAÇAO E REPARAÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 1265 1265-1		24.566,06		24.566,06
27.4.5.6.05		CONTEÚDOS MULTIMÉDIA		2.440,46		2.440,46
27.4.5.6.06		C.M. 589-1 GOUVÃES DO DOURO		58.259,14		58.259,14
27.4.5.6.07		REDE DE ESGOTOS A S. LOURENÇO		81.270,28		81.270,28
27.4.5.6.08		ARRANJO URBANISTICO POENTE DA VILA		312.409,49		312.409,49
27.4.5.6.09		REABILITAÇÃO RVMS INT. 2001		26.870,97		26.870,97
27.4.5.6.10		POE MEDIDA 2.5		620,89		620,89
27.4.5.6.11		PISCINA MUNICIPAL COBERTA(00007)		55.720,77		55.720,77
27.4.5.6.12		DESPOLUIÇÃO RIO PINHÃO CEIRA (00033)		2.825,91		2.825,91
27.4.5.6.14		VARIANTE POENTE SABROSA		10.808,32		10.808,32
27.4.5.6.15		ZONA INDUSTRIAL 2ª FASE		360.768,43		360.768,43
27.4.5.6.17		CAMINHO AGRICOLA CELEIROS - FEOGA		53.544,42		53.544,42
27.4.5.6.18		CAMINHO AGRICOLA CELEIROS - PIDDAC		17.848,18		17.848,18
27.4.5.6.20		PISCINAS COBERTAS		400.840,14		400.840,14
27.4.5.6.21		VARIANTE POENTE SABROSA		281.650,06		281.650,06
27.4.5.6.22		ALDEIA VINHATEIRA ARRUAMENTOS(00055)		660.845,68		660.845,68
27.4.5.6.23		REQUALIFICAÇAO DA ZONA ENVOLVENTE DA FONTE GOUVAOES DO DOURO		8.610,06		8.610,06
27.4.5.6.24		QUINTA DAS ALMEIDAS PARQUE DA VILA		177.425,27		177.425,27
27.4.5.6.25		DESPOLUIÇÃO DOS RIOS PINHÃO E CEIRA		439.342,01		439.342,01
27.4.5.6.26		CAMPO RELVADO		134.512,46		134.512,46
		A TRANSPORTAR ...	2.717.608,33	14.679.565,23	5.738,64	11.671.818,50

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	Período : 2017/04/01 a 2017/04/30	2017/11/14	2017	12

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	2.717.608,33	14.679.565,23	5.738,64	11.671.818,50
27.4.9		Outros proveitos diferidos		6.257,80		
27.4.9.9		Outros proveitos diferidos		6.257,80		
29		PROVISÕES		216.698,27		216.698,27
29.1		Para cobranças duvidosas		32.319,33		32.319,33
29.2		Para riscos e encargos		184.378,94		184.378,94
29.2.1		Processos judiciais em curso		184.378,94		184.378,94
		TOTAL ...	2.717.608,33	14.902.521,30	5.738,64	11.888.516,77