



1519 • **V CENTENÁRIO** • 2019  
VOLTA AO MUNDO DE FERNÃO DE MAGALHÃES

# Mapa de outras dívidas a terceiros – Relação dos encargos assumidos e não pagos

Prestação de contas de 2019

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMS			2020/03/16	2019	1	
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		5.718,08		5.718,08
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.718,08		5.718,08
21.7.9		Outras		5.718,08		5.718,08
21.7.9.02		Conta Agregada		5.718,08		5.718,08
22		FORNECEDORES	168.696,04			69.589,48
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	168.696,04			69.589,48
	1128	Medidata.net		19.642,58		
	12	Amvdm - Associação Municipios Vale Douro Norte		1.265,93		
	128	Casa Cacador Comer. Agroq. Unipessoal Lda		150,00		
	1411	ADELINO ALVES TEIXEIRA		4.551,44		322,11
	1511	Isg - Instituto de Soldadura e Qualidade		67,65		
	16	Assoc. Social Cultural Rec. Desport. Parada Pinhao		100,00		
	1684	FIGUEIREDO, CORREIA & MONTEIRO		123,00		
	1708	Petroleos de Portugal - Petrogal, Sa		3.241,89		
	2061	TRIBUTUBOS LDA		184,00		
	2073	Resinorte Valorizacao e Tratamento de Residuos Solidos Sa		6.450,74		8.125,50
	2086	Edp-serviço Universal, S.a.		994,39		
	2096	Credito Agricola - Regiao de Bragança e Alto Douro, Crl - Ccam		52,94		112,35
	2106	Manuel Antonio Peixoto Santos, Unipessoal, Lda		922,50		
	2119	LUSOINFO MULTIMEDIA		24.600,00		
	2131	CLINICA VETERINARIA DE VILA REAL		3.308,70		
	2237	Edp Comercial - Comercializacao de Energia, S.a.		50.067,11		12.366,83
	2311	Emar Água e Residuos de Vila Real				68,80
	2327	Direcção Geral Dos Estabelecimentos Escolares - D.s.r.n. - Dgeste		13.639,35		
	2329	Associacao Das Aldeias Vinhateiras do Douro		500,00		
	2400	Blu, S. a		30,63		
	2438	Gaspe - Combustíveis Lda		3.374,95		4.725,08
	2478	Matrizman Unipessoal Lda		3.038,00		
	2484	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E. R				1.500,00
	2494	Letras Dinâmicas, Lda. a Voz de Trás Os Montes		338,25		
	2496	Lpq- Laboratorio Pro Qualidade		385,18		
	2499	Voipunify Telecom Lda		67,32		59,13
	2502	Nos Comunicações S.a				29,99
	2504	Hernani & Santos, Lda		1.284,12		
	253	Meo Servicos de Comunicacoes e Multimedia S. A.		1.543,04		30,75
	2531	Ecoambiente		16.141,37		17.118,81
	2569	Lema de Origem, Editora Lda		26,40		
	2615	Prosegar Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal, Lda.		2.633,13		
	2645	Sabrocampestre - Consultadoria, Producao e Comercializacao Agricola		1.445,41		
	2724	Adse - Instituto Público de Gestão Participada				1.485,90
	2735	Ctt Contacto, S.a				70,65
	2757	Seguradoras Unidas, Sa		4.904,44		
	276	Via Verde de Portugal - Gestao de Sistemas Electronicos		132,00		106,05
	2789	Sabores do Brasil		44,50		
	2794	Carnes Fontes - Sidónio Batista Fontes				500,00
	2863	Easycontrol				1.023,36
	295	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social, Ip - Igfss				11.570,28
	3059	Sibs-forward Payment Solutions		26,90		36,90
	3073	Jose Manuel Goncalves Pitrez de Barros				53,34
	3216	Europress Editores e Distribuidores - Publicações Ld*		727,44		
	3242	Vivacidade Sociedade de Comunicação Social, S.a		166,05		246,00
	3258	Maria da Conceicao Dos Santos Correia Teixeira Martins		84,63		
	3371	Mario Raul de Sousa Cunha				2.250,00
	3375	Palcos Miguel Pinto Unipessoal Ld.*				1.353,00
	3459	Sociedade Portuguesa de Inovação-consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação				3.837,60
	35	//ctt - Correios de Portugal		2.320,06		2.317,84
	3527	Maria da Luz de Jesus Monteiro Unipessoal, Ld.* (frutas Mota)				64,55
A TRANSPORTAR ...				174.294,12		75.092,90

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/03/16	2019	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		174.294,12		75.092,90
	3541	HORTACEL LD.*				199,00
	510	Antonio Jose Teixeira Constantino		120,00		
	55	Imprensa Nacional Casa da Moeda, Sa - Incm				15,66
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		2.024.938,03		2.296.519,91
23.1		Em moeda nacional		2.024.938,03		2.296.519,91
23.1.2		EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		2.024.938,03		2.296.519,91
23.1.2.1		Empréstimos bancários de medio e longo prazos		1.826.202,23		2.060.151,07
23.1.2.1.1		INSTITUICOES FINANCIERAS MONETARIAS RESIDENTES		1.826.202,23		2.060.151,07
23.1.2.1.1.1		EMPRESTIMOS NAO EXCEPCIONADOS DE M/L PRAZOS		1.213.853,72		1.016.437,30
23.1.2.1.1.1.05		ne_CGD Rede viaria 1.260.000,00		294.553,64		263.965,31
23.1.2.1.1.1.06		ne_CGD "obras 1.240.000" 908.886,13 - Centro Esc.		244.939,12		192.392,59
23.1.2.1.1.1.10		ne_CGD até 990.000 (estradas do concelho)ano 2015		674.360,96		560.079,40
23.1.2.1.1.2		EMPRESTIMOS EXCEPCIONADOS DE M/L PRAZOS		612.348,51		1.043.713,77
23.1.2.1.1.2.01		e_CGD 20 fogos Monte Ribeiro 424.716,43		110.406,15		92.005,13
23.1.2.1.1.2.02		e_CGD 36 fogos Mata Soalheira 814.477,11		208.936,97		174.114,14
23.1.2.1.1.2.03		e_CGD Intemperies 2001 498.797,90		58.491,77		35.130,16
23.1.2.1.1.2.04		e_CGD "obras 1.240.000" Centro escolar 331.114,00		234.463,62		234.463,62
23.1.2.1.1.2.05		e_CA ATÉ 379.610,34 (OBRAS FINANCIADAS 2018)		50,00		374.330,40
23.1.2.1.1.2.06		EMP DGTf 401.010,95 - Miradouros - EM 323				133.670,32
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		39.352,60		
23.1.2.3.1		Outros emprést. obt. junto de adm. públicas		39.352,60		
23.1.2.3.1.1		Estado		39.352,60		
23.1.2.3.1.1.01		EMP. PREDE - DGTf 393.526,00		39.352,60		
23.1.2.4		Emp M/LP exigível a CP		159.383,20		236.368,84
23.1.2.4.1		Emp. não execucionados de M/LP exigível a CP		82.830,82		159.799,92
23.1.2.4.2		Emp. execucionados de M/LP exigível a CP		76.552,38		76.568,92
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		21.374,99		22.110,26
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		16.294,20		16.277,10
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente		15.610,00		15.276,00
24.2.2		IRSI - Trabalho independente		684,20		1.001,10
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		5.080,79		5.833,16
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES (CGA)		0,02		0,15
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		0,02		0,15
24.5.3		SEGURANCA SOCIAL (SS) - REGIME GERAL		5.080,77		5.833,01
24.5.3.9		Outras		5.080,77		5.833,01
24.5.3.9.2		IGFSS - Descontos pessoal		4.680,32		5.396,37
24.5.3.9.9		Portugal Telecom		400,45		436,64
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		310.547,03		261.421,20
26.1		Fornecedores de imobilizado		249.624,93		197.086,47
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções (FI c/CAU)		249.624,93		197.086,47
26.1.2.1		FI c/CAU - Conta Individual		249.624,93		197.086,47
	1166	MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		11.441,32		11.441,32
	1246	Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.		17.813,91		13.701,74
	1424	MANUEL DA COSTA AMARO & C* LDA		11.220,49		
	1675	Alfa Tennis-campos de Tennis, Ld*		2.150,00		860,00
	1762	Socorpena, Const. Obras Publicas, Lda.		4.388,81		
	1807	Manuel Vieira e Irmaos, Lda		22.895,05		22.895,05
	1892	NIVERFIX CONSTRUCOES, UNIPESSOAL LDA.		4.132,15		
	1922	CONSTRUTORA BOTELHO & ALVES TEIXEIRA, LDA		210,00		210,00
	1945	Higino Pinheiro & Irmao, Lda.		12.361,27		12.361,27
	1958	DOURO XISTOS - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA				277,50
	2027	Obras Campos Rocha, Lda		18.813,91		14.276,44
	2097	Notavel & Excelente Unip. Ld*		21.448,84		20.469,32
	2130	Douropolis - Construcao Civil e Obras Publicas		16.189,11		7.683,02
	2192	Antonio Rodrigues da Silva & Filhos, Lda. - Pavimentações				1.403,87
	2284	ASG - Construções e Granitos Lda				6.315,73
	2287	EDILLAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		104,80		
	2361	Rocha & Cruz Construcao Civil Lda		4.613,14		3.673,14
		A TRANSPORTAR ...		2.368.509,94		2.509.506,13

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/03/16	2019	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		2.368.509,94		2.509.506,13
	2362	Ied - Industria Extractiva do Douro, Lda		699,89		
	2534	Joao Nuno Espirito Santo Inacio		1.703,78		2.876,90
	2573	Joao Manuel da Silva Teixeira & Filho, Lda.		3.097,54		2.107,32
	26	Jose Dos Santos Fernandes		131,81		131,81
	2639	Vialsil Construção e Conservação - Paulo Adriano Guedes Portela		3.122,50		3.122,50
	2707	Vasta Escolha, Lda.		6.217,06		6.217,06
	2759	David Vilela Madureira		954,21		954,21
	2760	Simplexbuild, Lda.		1.741,98		1.741,98
	2790	Notavelaplauso Unipessoal Lda.		14.978,44		14.978,44
	2791	André Miranda Ferreira, Unipessoal, Lda.		4.784,63		4.784,63
	2864	Elevation - Engenharia, S.a.				344,44
	297	Canelas Pinto & Filhos, Lda		22.932,79		23.683,38
	3096	Tamivia - Construções e Obras Publicas, S.a		9.989,87		11.561,07
	3139	Domo F. Grasse Portugal, Lda		1.779,00		1.779,00
	3359	PONTARCA, SOC. CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.				1.499,48
	3476	Helder Carvalho Fernandes, Unipessoal Ld.*				3.618,26
	37	DIVEL - CONSTRUÇOES ELECTRICAS, LDA		720,27		
	517	ECOFIRMA-GESTAO DO AMBIENTE, LDA		1.662,32		1.662,32
	52	Habimarante Sociedade Construcoes, Sa		11.084,10		455,27
	61	LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM, LDA		16.241,94		
26.2		Pessoal		111,15		
26.2.9		Outras operações com o pessoal		111,15		
	1222	Camara Municipal de Sabrosa		111,15		
26.3		SINDICATOS				0,27
26.3.1		Sindicatos				0,27
26.3.1.2		SINTAP				0,27
26.4		Administração Autárquica				91,08
26.4.9		Outras				91,08
26.8		Devedores e credores diversos		60.810,95		14.093,38
26.8.1		Devedores e credores das administrações publicas		59.456,09		13.970,59
26.8.1.2		Credores das Administrações Publicas		59.456,09		13.970,59
26.8.1.2.6		FAM		41.911,50		13.970,50
26.8.1.2.6.1		FAM - Exigível a curto prazo		27.941,00		
	2523	Fundo de Apoio Municipal - Fam		27.941,00		
26.8.1.2.6.2		FAM - Exigível a M/L prazo		13.970,50		13.970,50
26.8.1.2.7		Subsidios e Subvenções Reembolsaveis-Não Excecionadas		17.544,59		0,09
26.8.1.2.7.1		Subsidios e Subvenções Reembolsaveis-POVT		17.544,59		0,09
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais				22,50
26.8.5.1		Entidades				22,50
26.8.5.1.9		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras				22,50
26.8.7		OUTROS		8,41		11,59
26.8.7.1		BUA		8,41		11,59
26.8.7.1.1		BUA - Entidades		8,41		11,59
26.8.7.1.1.2		BUA / Agência Modernização Administrativa		8,41		11,59
26.8.8		Devedores Diversos - Outros		879,62		88,70
26.8.8.9		Outros devedores diversos - sem terceiros		879,62		88,70
26.8.9		Credores Diversos - Outros		466,83		
26.8.9.9		Outros credores diversos		466,83		
26.8.9.9.1		Outros credores diversos- Individual		466,83		
	1222	Camara Municipal de Sabrosa		466,83		
26.9		Adiantamentos por contas de vendas				50.150,00
26.9.3		POR CONTA DE VENDA DE EDIFÍCIOS/TERRENOS				50.150,00
26.9.3.1		POR CONTA DA VENDA DE EDIFÍCIOS				50.150,00
	3369	Assuntadequado Unipessoal Lda				50.150,00
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		10.212.013,11		10.702.919,34
27.3		Acréscimos de custo		488.028,29		464.644,84
27.3.2		Renumerações a liquidar		289.800,62		383.644,47
		A TRANSPORTAR ...		2.821.074,79		3.039.003,40

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMS			2020/03/16	2019	4	
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.821.074,79		3.039.003,40
27.3.9		Outros acrescimos de custos		198.227,67		81.000,37
27.4		Proveitos diferidos		9.723.984,82		10.238.274,50
27.4.5		Subsídios para investimentos		9.715.041,14		10.230.138,05
27.4.5.1		Administrações públicas		3.298.152,15		3.216.698,17
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		108.197,02		108.197,02
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		79.069,15		79.069,15
27.4.5.1.3		Exterior		3.189.955,13		3.108.501,15
27.4.5.1.3.1		FEDER		3.189.955,13		3.108.501,15
27.4.5.1.3.1.1		OPERAÇÃO IMATERIAL FERNAO DE MAGALHAES		122.652,27		122.652,27
27.4.5.1.3.1.4		CENTRO ESCOLAR DE SABROSA - EBI/JI		1.373.652,79		1.356.076,73
27.4.5.1.3.1.6		BENEFICIAÇÃO DA EM323 SABROSA-PINHAO-BALSA-FEITAIS-ARCÃ		501.665,77		457.876,45
27.4.5.1.3.1.7		BENEFICIAÇÃO DA EM323 A PROVESENDE		55.461,63		50.839,81
27.4.5.1.3.1.8		ESPAÇO TORGA (FEDER)		1.136.522,67		1.121.055,89
27.4.5.4		RESTO MUNDO		3.540.001,84		4.310.302,65
27.4.5.4.1		FEDER		3.203.394,37		3.931.948,69
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)		304.909,98		304.909,98
27.4.5.4.1.11		FEDER - INTERFACE À ALDEIA VINHATEIRA DE PROVESENDE - NORTE-03-1406-FEDER-000026		113.908,34		109.162,16
27.4.5.4.1.12		FEDER - INTERFACE DA ESCOLA EB-2/3 MIGUEL TORGA EM SABROSA - NORTE-03-1406-FEDER-000029		132.771,32		125.926,71
27.4.5.4.1.13		FEDER - REGENERAÇÃO URBANA DA RUA FUNDO DO POVO EM SÃO MARTINHO DE ANTA - NORTE-04-2316-FEDER-000086		350.717,65		281.160,98
27.4.5.4.1.14		FEDER - REGENERAÇÃO URBANA DA RUA FLORINDO CALHELHA - NORTE-04-2316-FEDER-000059		122.799,00		116.307,42
27.4.5.4.1.15		FEDER - REGENERAÇÃO URBANA DA RUA DAS QUINTÃES EM SÃO MARTINHO DE ANTA - NORTE-04-2316-FEDER-000087		435.897,86		416.165,02
27.4.5.4.1.16		ROTA TORGUIANA - NORTE-04-2114-FEDER-000079		172.197,81		170.142,45
27.4.5.4.1.18		FEDER - PROXIMIDADE LOCAL DIGITAL INTEGRADA		140.683,00		140.683,00
27.4.5.4.1.19		Requalificação de Miradouros na Estrada Municipal 323				305.150,00
27.4.5.4.1.2		FEDER - CAMPO RELVADO		20.694,24		20.694,24
27.4.5.4.1.20		Requalificação Energética da Iluminação Pública do Concelho de Sabrosa - NORTE-03-1203-FEDER-000278				560.234,38
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 INFORMAÇÃO TURISTICA DE SABROSA		56.789,10		56.789,10
27.4.5.4.1.5		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EPISODIOS DE NEVE		28.487,78		28.487,78
27.4.5.4.1.9		OUTRAS OBRAS		1.231.407,88		1.204.005,06
27.4.5.4.1.9.3		REGENERAÇÃO CAPACITAÇÃO CENTRO HIST. SABROSA - QUINTA ALMEIDAS/PARQUE DA VILA		200.402,60		198.142,06
27.4.5.4.1.9.4		REG. CAP. CENTRO HIST. SAB. - RUA DA BORRALHEDA/LARGO SÁ FERNANDES		175.997,48		166.314,14
27.4.5.4.1.9.5		REGENERAÇÃO CAPACITAÇÃO 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)		108.794,28		103.335,34
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
27.4.5.4.2		Fundo de Coesão		219.866,12		207.934,16
27.4.5.4.2.01		FC - Fecho do sistema de saneamento de águas residuais na localidade de Paços - POSEUR-03-2012-FC-000156		38.453,82		36.402,94
27.4.5.4.2.02		FC - Fecho do sistema de saneamento de águas residuais na localidade de Pesinho/Covas do Douro - POSEUR-03-2012-FC-000157		31.733,33		30.077,67
27.4.5.4.2.03		FC - Fecho do sistema de saneamento de águas residuais na localidade de Saudel - POSEUR-03-2012-FC-000159		149.678,97		141.453,55
27.4.5.4.3		Fundo Social Europeu		45.954,75		45.954,75
27.4.5.4.3.01		FSE - PEPAL 5 - POISE-02-3220-FSE-000091		14.929,75		14.929,75
		A TRANSPORTAR ...		9.755.644,85		10.491.514,54

Município de Sabrosa

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMS			2020/03/16	2019	5	
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		9.755.644,85		10.491.514,54
27.4.5.4.3.02		FSE - COMBATE INSUCESSO ESCOLAR - PIICIE - NORTE-08-5266-FSE-000157		31.025,00		31.025,00
27.4.5.4.9		Outras		70.786,60		124.465,05
27.4.5.4.9.1		PRODER		70.786,60		67.837,16
27.4.5.4.9.1.2		Adaptação da EBI Garganta p Polo Arqueologico Sabrosa		70.786,60		67.837,16
27.4.5.4.9.2		WIFI - Centros históricos do Concelho de Sabrosa				30.000,00
27.4.5.4.9.3		Cadeias curtas e mercados locais				26.627,89
27.4.5.6		OBRAS FINANCIADAS ANTERIORES A 2010(REGULARIZAÇÃO)	2.876.887,15			2.703.137,23
27.4.5.6.01		CIBERART-ESPAÇO INTERNET DE SABROSA	13.300,25			12.999,03
27.4.5.6.02		INFRAESTRUTURAS AMBIENTE NA ZONA DA SERRA DE SOUTO MAIOR	71.889,51			61.619,57
27.4.5.6.03		APETRACHAMENTO INFORMATICO DE ESCOLAS E LIGAÇÃO A INTERNET	6.875,98			6.875,98
27.4.5.6.04		BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO 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 GOVÃES DO DOURO	43.676,54			36.385,24
27.4.5.6.07		REDE DE ESGOTOS A S. LOURENÇO	79.218,20			78.192,16
27.4.5.6.08		ARRANJO URBANISTICO POENTE DA VILA	260.362,65			234.339,23
27.4.5.6.09		REABILITAÇÃO RVMS INT. 2001	20.106,29			16.723,95
27.4.5.6.10		POE MEDIDA 2.5	620,89			620,89
27.4.5.6.11		PISCINA MUNICIPAL COBERTA(00007)	44.576,61			39.004,53
27.4.5.6.12		DESPOLUIÇÃO RIO PINHÃO CEIRA (00033)	2.260,75			1.978,17
27.4.5.6.14		VARIANTE POENTE SABROSA	10.808,32			10.808,32
27.4.5.6.15		ZONA INDUSTRIAL 2ª FASE	302.319,58			273.095,16
27.4.5.6.17		CAMINHO AGRICOLA CELEIROS - FEOGA	42.835,54			37.481,10
27.4.5.6.18		CAMINHO AGRICOLA CELEIROS - PIDDAC	14.278,58			12.493,78
27.4.5.6.20		PISCINAS COBERTAS	390.572,06			385.438,02
27.4.5.6.21		VARIANTE POENTE SABROSA	244.132,73			225.374,07
27.4.5.6.22		ALDEIA VINHATEIRA ARRUMENTOS(00055)	585.695,99			548.121,15
27.4.5.6.23		REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA FONTE GOVAGOS DO DOURO	7.095,98			6.338,94
27.4.5.6.24		QUINTA DAS ALMEIDAS PARQUE DA VILA	167.216,59			162.112,25
27.4.5.6.25		DESPOLUIÇÃO DOS RIOS PINHÃO E CEIRA	428.219,37			422.658,07
27.4.5.6.26		CAMPO RELVADO	113.818,22			103.471,10
27.4.9		Outros proveitos diferidos	8.943,68			8.136,45
27.4.9.9		Outros proveitos diferidos	8.943,68			8.136,45
29		PROVISÕES	533.126,54			607.967,61
29.1		Para cobranças duvidosas	48.727,02			48.198,05
29.2		Para riscos e encargos	484.399,52			559.769,56
29.2.1		Processos judiciais em curso	484.399,52			559.769,56
TOTAL ...				13.276.413,82		13.966.245,88