

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/04/04	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		387.499,27		192.595,26
22.1		Fornecedores c/corrente		70.556,67		2.683,35
22.1.1		Fornecedores c/corrente- CONTA INDIVIDUAL		70.556,67		2.683,35
	1699	Antonio Augusto de Jesus Pinto Melro		775,34		
	487	CONSERVATORIA DO REGISTO CIVIL PREDIAL E COMERCIAL E CARTÓRIO NOTARIA DE SABROSA				65,00
	2551	Cristina Maria Vicente Marques de Sousa Cardoso				600,00
	2588	Dobilla, Lda - Restaurante Cais da Vila		217,50		
	45	Empresa Alfandeguense, Sa		9.655,93		
	2529	Ernst & Young Sa		14.366,40		
	47	Filandorra - Teatro Nordeste Crl		2.500,00		
	70	Fundação Patronato de St.º Antonio		2.692,02		
	53	Ilidio Gomes e Comp.ª, Lda -casa Vilas Boas		383,91		
	2408	Laboratorio Regional de Tra-os-montes e Alto Douro		72,88		
	2496	Lpq- Laboratorio Pro Qualidade		75,04		
	2245	Ltmed-lucio e Teixeira Lda		400,00		
	62	Magalhaes & Companhia, Lda		1.227,44		
	2618	Martinho Barrias Gonçalves				1.200,00
	253	Meo Serviços de Comunicações e Multimédia S.a		289,54		55,35
	2507	Opera Omnia, Unipessoal, Lda		16,00		
	1564	PALACIO DE MATEUS		55,00		
	2063	PAULO PEREIRA & PINTO LDA				332,10
	141	Papelaria Laide Balreira				405,90
	469	Realvitur - Viagens e Turismo		586,00		
	2073	Resinorte Valorizacao e Tratamento de Residuos Solidos Sa		7.915,00		
	1755	Sergio Fernando Lopes Carvas		75,00		
	2271	Tasca Tipica, de Lapa e Gomes Ld.ª		80,00		
	85	VIGIA - BASILIO MANUEL & FILHOS, LDA				25,00
	1743	Vismec-instalacoes Electromecanicas, Ldª		1.394,82		
	2535	Águas do Norte, S.a		27.778,85		
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		316.942,60		189.911,91
	522	ADSE		1.008,87		
	2278	ANDOBRIITA		23,26		
	1135	Aflodounorte-associacao Florestal do Vale do Douro		24.684,87		
	2570	Alecrim e Alfazema-maria da Assunção Anes Morais		156,00		
	12	Amvdn - Assoc. Municipios Vale Douro Norte		47.427,00		
	2186	Ana Maria Matos, Unipessoal Lda - Papelaria e Livraria Fernão Magalhaes		1.783,84		
	2590	Ana Maria Pinto		500,00		
	518	Antonio Arnaldo de Carvalho Nobrega Faria		738,00		
	1699	Antonio Augusto de Jesus Pinto Melro				6,15
	14	Appacdm - Assoc. Port. Pais Amigos Cidadao Deficiente Mental		1.386,00		
	519	Associacao Humanitaria Bombeiros Voluntarios de Provesende		5.000,00		
	298	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de Sabrosa		5.000,00		
	2325	Associação do Porto de Paralisia Cerebral		50,00		
	133	Auto Acessorios Jalema, Ldª		274,90		
	2163	Açoreana Seguros, S.a		141,35		
	19	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.		20,80		
	2400	Blu, S. a		742,80		782,80
	1836	Ckr Ribas Pacheco, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas		4.612,50		4.612,50
	2268	CANOLIVA		2.451,68		1.225,84
	2103	Caixa de Crédito Agricola		366,37		
	2110	Calculprofit Unipessoal, Lda		738,00		
	1222	Camara Municipal de Sabrosa				2.473,01
	128	Casa Cacador Comer. Agroq. Unipessoal Lda				51,00
	2586	Consultua - Ensino de Formação Profissional, Lda.		920,00		
	35	Ctt - Correios de Portugal		1.318,58		998,21
	2327	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - D.S.R.N.		62.642,73		63.005,79
	1959	Dodouro Press/net Lda		123,00		153,75
	1199	Dom Texto-composicao,p.textos Publicidade, Lda		1.428,77		10,00
A TRANSPORTAR ...				234.095,99		76.002,40

u.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANC	PAGINA
CMS				2017/04/04	2016	2
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		234.095,99		76.002,40
	2675	Dourolimpe, Lda				777,23
	2531	ECOAMBIENTE				14.914,72
	2237	Edp Comercial - Comercializacao de Energia, S.a.		64.268,33		33.485,14
	2086	Edp-serviço Universal, S.a.		294,24		
	45	Empresa Alfandeguese, Sa		5.773,20		9.064,46
	1633	Estalagem do Paço		253,10		
	1537	Freguesia de Covas do Douro		8.938,92		
	1580	Fundação Museu do Douro		56,00		
	2438	Gaspe - Combustíveis Lda		3.758,37		3.716,75
	1173	Grupo Jap Concessionários Renault-japautomotive				27.333,00
	2315	Jap Blue Comercio de Automoveis Lda				549,54
	151	Javil de Anjos & Vilela, Ldª		14,99		
	1516	Joao José Rodrigues Serodio Alves		1.498,14		
	1517	Joao Maria Paulos Alves				318,00
	1837	Jose Diogo Antunes Rei, Unip. Lda		81,40		
	1929	Jose Luis Madureira Teixeira		1.035,66		
	2420	José Adelino Gonçalves, Unipessoal, Lda		5.692,19		4.682,61
	2359	José Nunes Camilo				989,01
	2208	Junta Freguesia Gouvinhas		3.520,00		
	1759	Junta de Freguesia de Celeiros		6.037,44		
	1553	Junta de Freguesia de Parada do Pinhao		3.520,00		
	2182	Junta de Freguesia de Sabrosa		4.445,94		
	2142	Junta de Freguesia de Torre do Pinhao		3.220,52		
	1458	Konica Minolta, portugal Unipessoal Ldª		295,20		295,20
	1623	Leica Geosystems		8.011,52		
	2494	Letras Dinâmicas, Lda. a Voz de Trás Os Montes		108,24		
	2496	Lpq- Laboratorio Pro Qualidade		57,16		202,96
	2106	Manuel Antonio Peixoto Santos, Unipessoal, Lda		1.230,00		
	1277	Mario Augusto Dos Santos Varela-serralharia Civil, Unipessoal Ldª		3.321,00		
	208	Mario Vilela Goncalves		50,00		
	1371	Marta Isabel Correia Real		594,51		
	2478	Matrizman Unipessoal Lda		5.337,99		3.038,00
	253	Meo Serviços de Comunicações e Multimédia S.a		1.197,64		129,71
	1112	Momel-comercio de Artigos Sanitarios e Rega, Ldª		298,28		
	1313	Padaria Fernandes & Fernandes Lda		24,00		
	2244	Pajsf, unipessoal Lda		1.096,00		
	1708	Petroleos de Portugal - Petrogal, Sa		5.802,88		1.611,77
	2122	Prosegur - Companhia de Segurança, Unipessoal, Lda		885,60		
	2615	Prosegur Alrnes Dissuasão Portugal, Unipessoal, Lda.				1.079,44
	2360	Rci Gest - Instituição Financeira de Crédito, S.a		839,60		
	2073	Resinorte Valorizacao e Tratamento de Residuos Solidos Sa		7.583,03		7.594,62
	79	Sepebe - Segurança & Prevencao, Lda		504,10		
	1755	Sergio Fernando Lopes Carvas		490,00		3.200,00
	73	Sociedade Quinta do Portal, Sa				450,00
	1518	Taxis Pires & Rocha Ldª		1.602,72		1.458,80
	276	Via Verde de Portugal - Gestao de Sistemas Electronicos		402,90		169,80
	1743	Vismec-instalacoes Electromecanicas, Ldª		1.262,47		1.472,31
	2499	Voipunify Telecom Lda				59,79
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		2.422.384,79		2.542.973,78
23.1		Em moeda nacional		2.422.384,79		2.542.973,78
23.1.2		EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		2.422.384,79		2.542.973,78
23.1.2.1		Emprestimos bancarios de medio e longo prazos		1.824.272,09		2.093.134,48
23.1.2.1.1		INSTITUICOES FINANCEIRAS MONETARIAS RESIDENTES		1.824.272,09		2.093.134,48
23.1.2.1.1.1		EMPRESTIMOS NAO EXCEPCIONADOS DE M/L PRAZOS		981.859,83		1.327.496,60
23.1.2.1.1.1.02		ne_CGD PPI Rateio 499.144,00		389,64		
23.1.2.1.1.1.03		ne_CGD Verba rateio 2006 - 693.792,00		159.251,69		79.510,64
23.1.2.1.1.1.04		ne_CGD Ajuste rateio 2006 - 144.922,00		33.133,23		16.547,96
		A TRANSPORTAR ...		580.273,83		288.653,86

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/04/04	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		580.273,83		288.653,86
23.1.2.1.1.1.05		ne_CGD Rede viaria 1.260.000,00		386.393,64		334.341,10
23.1.2.1.1.1.06		ne_CGD "obras 1.240.000" 908.886,13 - Centro Esc.		402.691,63		372.048,92
23.1.2.1.1.1.10		ne_CGD até 990.000 (estradas do concelho)ano 2015				525.047,98
23.1.2.1.1.1.2		EMPRESTIMOS EXCEPCIONADOS DE M/L PRAZOS		842.412,26		765.637,88
23.1.2.1.1.2.01		e_CGD 20 fogos Monte Ribeiro 424.716,43		165.731,03		147.260,39
23.1.2.1.1.2.02		e_CGD 36 fogos Mata Soalheira 814.477,11		313.636,00		278.681,43
23.1.2.1.1.2.03		e_CGD Intemperias 2001 498.797,90		128.581,61		105.232,44
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		196.763,00		118.057,80
23.1.2.3.1		Outros emprést. obt. junto de adm. públicas		196.763,00		118.057,80
23.1.2.3.1.1		Estado		196.763,00		118.057,80
23.1.2.3.1.1.01		Emprestimo PREDE - DGTf 393.526,00		196.763,00		118.057,80
23.1.2.4		Emp M/LP exigível a CP		401.349,70		331.781,50
23.1.2.4.1		Emp. não execionados de M/LP exigível a CP		325.674,48		255.556,70
23.1.2.4.2		Emp. execionados de M/LP exigível a CP		75.675,22		76.224,80
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		466,38		3.710,47
24.4		Restantes impostos		466,38		3.710,47
24.5.1		ADSE		122,76		122,76
24.5.3.9		Outras		122,76		122,76
24.5.4.5.2		CGD - Encargos da autarquia		122,76		122,76
24.9.9		Outras		343,62		3.587,71
24.9.9.1		Juros de mora		343,62		400,07
24.9.9.9		Juros outros				3.187,64
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		378.191,92		313.145,72
26.1		Fornecedores de imobilizado		42.900,54		24.950,85
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c (FI c/c)		35.949,04		24.950,85
26.1.1.1		FI c/c - conta individual		35.949,04		24.950,85
	1297	Alves&carvas- Comercio Combustiveis e Hotelaria,lda		32.142,19		
	2441	Dourel - Instalações Gerais Eléctricas do Norte, Lda.				24.950,85
	1743	Vismec-instalacoes Electromecanicas, Lda		3.806,85		
26.1.3		Fornecedores de imobilizado - Loc. financ. (FI LF)		6.951,50		
26.1.3.1		RENAULT NOVA MASTER VP BUS 17LUG L3H2 3.8T 71-OA-06		6.951,50		
26.8		Devedores e credores diversos		335.291,38		288.194,87
26.8.1		Devedores e credores das administrações publicas		335.291,38		279.409,38
26.8.1.2		Credores das Administrações Publicas		335.291,38		279.409,38
26.8.1.2.6		FAM		335.291,38		279.409,38
26.8.1.2.6.1		FAM - Exigível a curto prazo		55.882,00		
26.8.1.2.6.2		FAM - Exigível a M/L prazo		279.409,38		279.409,38
26.8.8		Devedores Diversos - Outros				814,61
26.8.8.9		Outros devedores diversos - sem terceiros				814,61
26.8.9		Credores Diversos - Outros				7.970,88
26.8.9.9		Outros credores diversos				7.970,88
26.8.9.9.1		Outros credores diversos- Individual				7.970,88
	12	Amvdm - Assoc. Municipios Vale Douro Norte				7.970,88
27		ACRÉSCIMOS E DÍFERIMENTOS		8.570.679,87		8.774.242,25
27.3		Acréscimos de custo		304.927,73		450.420,65
27.3.2		Remunerações a liquidar		268.568,40		272.669,54
27.3.9		Outros acrescimos de custos		36.359,33		177.751,11
27.4		Proveitos diferidos		8.265.752,14		8.323.821,60
27.4.5		Subsídios para investimentos		8.259.671,34		8.317.563,80
27.4.5.1		Administrações públicas		3.453.823,47		3.553.627,51
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		29.127,87		189.219,28
27.4.5.1.2.2		Ins. de Turismo de Portugal - Prog. Int. Turismo		29.127,87		29.127,87
27.4.5.1.2.9		Outros				160.091,41
27.4.5.1.3		Exterior		3.424.695,60		3.364.408,23
27.4.5.1.3.1		FEDER		3.424.695,60		3.364.408,23
27.4.5.1.3.1.1		OPERAÇÃO IMATERIAL FERNAO DE MAGALHAES		114.403,58		122.652,27
27.4.5.1.3.1.4		CENTRO ESCOLAR DE SABROSA - EB1/JI		1.442.186,95		1.418.275,69
		A TRANSPORTAR ...		5.079.188,49		5.232.993,12

u.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMS			2017/04/04	2016	4	
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		5.079.188,49		5.232.993,12
27.4.5.1.3.1.6		BENEFICIAÇÃO DA EM323 SABROSA-PINHÃO-BALSA-FEITAIS-ARCÃ		633.033,73		589.244,41
27.4.5.1.3.1.7		BENEFICIAÇÃO DA EM323 A PROVESENDE		69.327,09		64.705,27
27.4.5.1.3.1.8		ESPAÇO TORGA (FEDER)		1.165.744,25		1.169.530,59
27.4.5.4		RESTO MUNDO		1.383.144,80		1.539.549,22
27.4.5.4.1		FEDER		1.303.509,86		1.462.863,74
27.4.5.4.1.1		FEDER - ESPAÇO MIGUEL TORGA				2.979,68
27.4.5.4.1.2		FEDER - CAMPO RELVADO				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 INFORMAÇÃO TURISTICA DE SABROSA		53.809,42		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		1.132.061,95		1.264.762,21
27.4.5.4.1.9.3		REGENERAÇÃO CAPACITAÇÃO CENTRO HIST. SABROSA - QUINTA ALMEIDAS/PARQUE DA VILA		237.184,22		224.923,68
27.4.5.4.1.9.4		REG. CAP. CENTRO HIST. SAB. - RUA DA BORRALHEDA/LARGO SÁ FERNANDES		205.047,50		195.364,16
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)		103.719,79		98.260,85
27.4.5.4.1.9.8		SAMA - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				136.344,68
27.4.5.4.1.9.9		Outras obras financiadas				23.758,40
27.4.5.4.9		Outras		79.634,92		76.685,48
27.4.5.4.9.1		PRODER		79.634,92		76.685,48
27.4.5.4.9.1.2		Adaptação da EBI Garganta p Polo Arqueologico Sabrosa		79.634,92		76.685,48
27.4.5.6		OBRAS FINANCIADAS ANTERIORES A 2010 (REGULARIZAÇÃO)		3.422.703,07		3.224.387,07
27.4.5.6.01		CIBERART-ESPAÇO INTERNET DE SABROSA		14.203,91		13.902,69
27.4.5.6.02		INFRAESTRUTURAS AMBIENTE NA ZONA DA SERRA DE SOUTO MAIOR		102.699,34		92.429,40
27.4.5.6.03		APETRACHAMENTO INFORMÁTICO 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		49.132,14		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		65.550,44		58.259,14
27.4.5.6.07		REDE DE ESGOTOS A S. LOURENÇO		82.296,32		81.270,28
27.4.5.6.08		ARRANJO URBANÍSTICO POENTE DA VILA		338.432,91		312.409,49
27.4.5.6.09		REABILITAÇÃO RVMS INT. 2001		30.253,31		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)		61.292,85		55.720,77
27.4.5.6.12		DESPOLUIÇÃO RIO PINHÃO CEIRA (00033)		3.108,49		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		389.992,85		360.768,43
27.4.5.6.17		CAMINHO AGRICOLA CELEIROS - FEOGA		58.898,86		53.544,42
27.4.5.6.18		CAMINHO AGRICOLA CELEIROS - PIDDAC		19.632,98		17.848,18
27.4.5.6.20		PISCINAS COBERTAS		405.974,18		400.840,14
27.4.5.6.21		VARIANTE POENTE SABROSA		300.408,72		281.650,06
27.4.5.6.22		ALDEIA VINHATEIRA ARRUAAMENTOS (00055)		698.420,52		660.845,68
27.4.5.6.23		REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA FONTE GOUVAOES DO DOURO		9.367,10		8.610,06
27.4.5.6.24		QUINTA DAS ALMEIDAS PARQUE DA VILA		182.529,61		177.425,27
27.4.5.6.25		DESPOLUIÇÃO DOS RIOS PINHÃO E CEIRA		444.903,31		439.342,01
27.4.5.6.26		CAMPO RELVADO		144.859,58		134.512,46
27.4.9		Outros proveitos diferidos		6.080,80		6.257,80
27.4.9.9		Outros proveitos diferidos		6.080,80		6.257,80
29		PROVISÕES		251.924,30		216.698,27
29.1		Para cobranças duvidosas		67.545,36		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 ...		12.011.146,53		12.043.365,75



