

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/02/15	2018	1
CONT. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		11.816,93		10.913,93
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		11.816,93		10.913,93
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		10.010,93		10.010,93
	5342	VITOR DUARTE CORDEIRO GOMES		350,00		350,00
	5826	SERGIO RICARDO MOREIRA PINO		9.660,93		9.660,93
21.7.2		CAUÇÕES DE RENDA		1.806,00		903,00
	804	DARIO RODRIGUES MENDES		1.806,00		903,00
22		FORNECEDORES		53.287,53		131.287,97
22.1		Fornecedores c/corrente		4.704,85		94.366,35
22.1.001		Fornecedores c/ corrente individual		4.704,85		94.366,35
	135	ANTONIO LUIS GERALDES		405,90		
	1825	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR				46.004,76
	1859	MANUEL LUIS FERNANDES				
	1919	J. AFONSO MBSQUITA - COMERCIO PEÇAS AUTO		387,45		
	193	COOPERATIVA AGRICOLA SABODOURO,C.R.L.		56,52		524,57
	2360	ANTONIO JOSÉ PIMENTEL				219,21
	2688	M. COUTINHO NORDESTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A				500,00
	3163	PAULO DANIEL LOPES CARVALHO				810,35
	443	PEREIRA & GOMES LDA.		999,37		
	4565	LETRADOMINIUM, LDA				92,25
	4661	AVICUIMA-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES,LDA				1.101,61
	4666	EDP-COMERCIAL				206,51
	4793	BRIGOFFICE MOBTEC UNIPessoal, LDA		1.923,77		22.503,75
	6086	VALÉRIO AUTO, LDA				273,75
	621	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.				1.740,93
	6268	GLOBAL MEDIA GROUP SA		123,00		137,59
	6329	LUZIA SALGADO & LILIANA MARTINS. LDA				2.952,00
	6355	CONVERSAS CONTINUAS LDA				1.845,00
	6384	MIGUEL JOÃO MENDO PIRES				111,00
	6444	CELESTINO DOS ANJOS MEIRINHO MAJOR				12.500,00
	6457	WINE INDEGENUS LDA		671,22		
	6603	ALDINA MARIA GATO NEVES DO AMARAL				2.270,67
	701	ANA DA CONCEIÇÃO PRÊTO		30,00		
	815	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		107,62		
	914	SOCIEDADE DE TAXIS DO NORDESTE, LDA				572,40
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		48.582,68		36.921,62
22.8.002		FACTURAS EM CONFERENCIA - COM TERCEIROS		48.582,68		36.921,62
	1716	ARMANDO NASCIMENTO MESIAS		221,40		
	1754	MARIA DE LA-SALETA BORGES PEREIRA RIBEIRO.		146,68		
	1825	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		36.040,08		
	193	COOPERATIVA AGRICOLA SABODOURO,C.R.L.				113,95
	2280	JORNAL NORDESTE PRESSNORDESTE, UNIPessoal LDA.				276,75
	2325	FUNDACAO MENSAGEIRO BRAGANCA		153,75		
	2357	PLAMIR COMERCIO DE AUTOMOVEIS MAQ. AGRIC. INDUST, LDA		1.669,32		
	3	ANTONIO AUGUSTO SANTOS LDA				26.584,80
	3163	PAULO DANIEL LOPES CARVALHO		1.070,10		
	3963	COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DO CAMINHO				1.230,00
	3964	PROTECCAO24H - SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA				293,72
	4666	EDP-COMERCIAL				39,96
	4970	JERÓNIMO & TEIXEIRA, S. A.				915,00
	5212	MARIA ODETE ANGEUIRA				215,25
	5421	PUBLIPRESS LDA.				307,50
	5474	VISIONWARE - SISTEMAS DE INFORMACAO SA		482,78		
	5835	AGUAS DO NORTE				75,65
	621	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		2.793,87		
	6279	SUPER ALEIXO UNIPessoal, LDA.				68,57
	6329	LUZIA SALGADO & LILIANA MARTINS. LDA		2.952,00		
	6378	DECUNIFY - SOLUCOES DE COMUNICACOES, S.A.		2.340,69		
	6384	MIGUEL JOÃO MENDO PIRES				121,25
	6444	CELESTINO DOS ANJOS MEIRINHO MAJOR		500,00		
A TRANSPORTAR ...				64.892,45		135.522,68

ENTIDADE			OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURS			Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/02/15	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		64.892,45			135.522,68
23	6643	FILSAT - EQUIP. CIENTIFICOS LDA					6.111,87
23.1	701	ANA DA CONCEIÇÃO PRÊTO					20,00
23.1.2	842	SERGIO MANUEL BATISTA BARRANCO		0,01			
23.1.2.1	92	FERREIRA E ALEIXO, LDA.					547,35
23.1.2.1.1	966	MARIA ROSARIO CARREIRA ALBUQUERQUE GONCALVES		212,00			
23.1.2.1.1.1		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	2.201.153,74				1.503.988,83
23.1.2.1.1.1.01		Em moeda nacional	2.201.153,74				1.503.988,83
23.1.2.1.1.1.01.01		De médio e longo prazo	2.201.153,74				1.503.988,83
23.1.2.1.1.1.01.01.01		Empréstimos bancários-Inst. Fin. Mon. RESIDENTES	2.201.153,74				1.503.988,83
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01		Empréstimos Não Excepcionados	1.587.545,70				1.137.373,32
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	882.029,03				596.109,38
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01		CGD-9140013236791	156.531,03				78.324,97
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01		CGD-9015004649891	316.069,16				210.712,78
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01		CGD-9015004947091	409.428,84				307.071,63
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	705.516,67				541.263,94
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CCAM-59039840562	55.999,95				
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CCAM-59061285996	649.516,72				541.263,94
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Empréstimos Excepcionados	613.608,04				366.615,51
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	592.799,63				360.539,95
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CGD-9015002158491	45.247,72				33.935,79
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CGD-9015002160691	23.085,80				17.314,35
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CGD-9015002159291	11.471,24				8.603,43
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CGD-9015002162291	23.488,92				17.616,69
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CGD-9015002163091	57.198,62				42.898,96
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CGD-9015004247691	432.307,33				240.170,73
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	20.808,41				6.075,56
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CCAM-59036254663	8.657,39				
23.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		CCAM-59046025417	12.151,02				6.075,56
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	33.294,69				36.676,81
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	18.379,80				20.092,05
24.2.1		IRS-Trabalho dependente	16.313,00				17.771,00
24.2.2		IRS-Trabalho independente	1.441,80				1.696,05
24.2.4		Prediais	625,00				625,00
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS	625,00				625,00
24.4		REstantes IMPOSTOS:	7,20				
24.4.1		IMPOSTO DE SELO:	7,20				
24.4.1.2		IMPOSTO DE SELO CONTRATOS (8)	2,40				
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -Aq.ONEROSA OU DOACCAO 1.	4,80				
24.5		Contribuições para a Seguranca Social	14.907,69				16.584,76
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.605,93				11.843,84
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	11.605,93				11.843,84
24.5.3		C.R.SEGURANCA SOCIAL:	3.301,76				4.740,92
24.5.3.1		-CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL	3.301,76				4.740,92
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	889.976,81				421.248,58
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	476.186,32				333.178,39
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	476.186,32				333.178,39
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	476.186,32				333.178,39
1666		EPUR - ASSESSORIAS DE URBANISMO E ARQUITECTURA, LDA.	837,50				837,50
1671		RODRIGUES CARDOSO E SOUSA LDA.	7.578,23				7.578,23
1698		CANNATA & FERNANDES - ARQUITECTOS LDA.	775,00				775,00
1712		MANUEL DOS ANJOS GARCIA	1.998,05				2.751,29
1721		FCC ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A.	6.144,00				6.144,00
1757		AREA-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.	1.110,80				1.110,80
1762		CONSTRUCOES TENIZ ALVES LDA.	12.040,08				4.960,34
1795		JOSE ANTONIO PATRAC	1.328,00				
20		ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE	6.884,37				6.884,37
2001		SANTANA C.* S.A.	470,40				
2041		ADMINISTRACAO E GESTAO DE SISTEMAS SALUBRIDADE S.A.	2.900,96				2.900,96
		A TRANSPORTAR ...		2.341.620,28			1.716.810,03

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/02/15	2018	3
CÓD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		2.341.620,28		1.716.810,03
2361		SINERGIMO, CONSULTORES DE GESTÃO, LDA.		1.960,77		1.960,77
2485		ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA.		10,00		10,00
2508		ARNALDO AMADOR & FILHOS LDA.		14.870,10		14.870,10
251		CONSTRUCOES S.JORGE,LDA.		854,48		854,48
2524		LISCASA - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		1.886,62		1.886,62
2628		TETRAPLANO ARQUITECTURA, LDA.		325,00		325,00
2781		GERENBERGIAS, PROJECTOS DE CONSULTADORIA E GESTAO,LDA.		1.246,00		1.246,00
28		INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES,S.A.		153.575,24		93.605,24
29		JAIME NOGUEIRA & FILHOS, LDA.		20.413,20		20.413,20
2998		ADRIANO FERNANDES		483,10		483,10
375		SILVA & PRETO, LDA.		6.232,76		4.622,76
3801		CLARE NEVES, ARQUITECTURA E PROJECTOS, LDA.		3.749,50		3.749,50
384		MARIO HENRIQUES FERREIRA, LDA.		409,71		409,71
3857		DIMENGENHO, LDA		107,50		107,50
3878		JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		14.164,96		2.636,70
3993		LUCIOS DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, LDA.		12.556,13		
4011		FRANCISCO MEIRINHOS,CONSTRUCOES,LDA.		17.285,76		17.285,76
4019		ELECTRO - TUA COMERCIALIZACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO, LDA		1.527,70		1.527,70
4109		MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.		1.878,41		1.878,41
4302		AUGUSTO MANUEL VAZ		996,70		
4394		M. COUTO ALVES, S.A		3.279,35		
449		CONSTRUCOES GABRIEL A.S.COUTO,SA		232,74		232,74
4561		JOSE DOS SANTOS LOPES		495,08		495,08
4570		ANTONIO MANUEL GONCALVES SECA		147,50		147,50
4639		AQUILES APONSO MORGADO		486,00		486,00
4644		EULALIA ROSA FERNANDES DIAS		127,80		127,80
4683		SÍNTESE CRIATIVA ARQUITETURA E PROJETOS, LDA.		1.250,00		
4684		SENSU ESPECTO,PROJECTO DE ENGENHARIA, ARQUITECTURA		1.250,00		
5053		FILIPPE EDUARDO LOPES		2.342,68		2.342,68
5369		ERNESTO F.VIEIRA LOPES, UNIPessoal LDA		2.041,63		2.041,63
5397		NORCEP - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS,S.A.		37.730,88		
5464		ANTONIO LUIS BRANCO		450,00		450,00
5534		FLORESTA BEM CUIDADA-PROJETOS FLORESTAIS, LDA.		1.869,60		1.869,60
5557		PAULO CALDEIRA - EMPREITADAS LDA.		7.492,80		7.492,80
5832		MARCELINO CONCEIÇÃO,UNIPessoal,LDA		484,10		484,10
607		SERRALHARIA MECANICA MOGAEUROPA, LDA.		8.491,09		8.491,09
611		CONSTRUCOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.		11.159,89		11.159,89
6305		MULTINORDESTE - MULTIFUNCOES EM CONST E ENG,SA		2.270,98		7.275,10
6308		ARK'VITA, PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, UNIPessoal, LDA.		1.858,75		1.858,75
6594		SINALARTE-INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO,LDA				7.114,00
664		MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		65.796,74		48.516,91
6658		CARLOS ALEXANDRE COSTA CARREIRA				450,00
703		ANTONIO MARIA SARMENTO		2.792,12		2.792,12
78		CONSTRUTORA MIRANDESA, S.A.		4.370,19		4.370,19
827		CONSTRUCOES TECNICAS, SA		1.219,86		1.219,86
95		CISDOURO - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		18.503,92		18.503,92
954		AMERICO ALTINO FERNANDES		1.892,06		1.892,06
99		CARLOS JOSE TERESINHO		1.549,53		1.549,53
26.3		SINDICATOS:		500,38		541,71
26.3.1		STAL		480,35		524,23
26.3.4		SINTAP		14,37		8,55
26.3.6		STPPN - SIND. TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE		5,66		8,93
26.8		Devedores e credores diversos		413.290,11		87.528,48
26.8.1		DEVEDORES DIVERSOS		398.125,98		74.648,25
26.8.1.2		CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		398.125,98		74.648,25
26.8.1.2.6		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		398.125,98		74.648,25
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		7.635,75		7.560,76
A TRANSPORTAR ...				3.174.365,57		2.091.235,89

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MOGADOURO		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/02/15	2018	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		3.174.365,57		2.091.235,89
26.8.5.6		CAUCOES:				
26.8.5.6.1		-VERIFICACAO DE CONTADORES		6.897,73		6.897,73
26.8.5.6.2		-CAUCOES DE AGUA		246,18		246,18
26.8.5.6.3		-CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		5.878,17		5.878,17
26.8.5.9		OUTROS:		773,38		773,38
26.8.5.9.1		DESCONTOS PARA TRIBUNAL		738,02		663,03
26.8.5.9.2		ATAM		200,25		57,00
26.8.5.9.5		ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		19,08		19,33
26.8.5.9.9		DIVERSOS:		240,00		255,00
26.8.5.9.9.3		PENSÃO DE ALIMENTOS		278,69		331,70
26.8.5.9.9.4		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		226,52		264,91
26.8.5.9.9.6		COFRE DE PREVIDENCIA		43,86		58,48
26.8.9		Credores Diversos - Outros		8,31		8,31
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		7.528,38		5.319,47
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		7.528,38		5.319,47
27.3		Acréscimos de custo		22.105.356,99		21.188.432,36
27.3.2		Renumerações a liquidar		344.929,79		441.518,60
27.4		Proveitos diferidos		344.929,79		441.518,60
27.4.5		Subsídios para investimentos		21.760.427,20		20.746.913,76
27.4.5.1		Administrações públicas		21.760.427,20		20.746.913,76
27.4.5.1.1		Orçamento do Estado		1.478.456,28		1.461.538,95
27.4.5.1.1.01		Cooperação técnica e financeira		1.478.456,28		1.461.538,95
27.4.5.1.1.01.02		Cais Fluvial de Peredo de Bemposta		1.478.456,28		1.443.989,30
27.4.5.1.1.01.03		Cais Fluvial de Bemposta		20.000,05		17.500,05
27.4.5.1.1.01.04		Cascata da Faia de Lamoso		36.000,05		31.500,05
27.4.5.1.1.01.05		Parque de Merendas de Tô		71.867,07		65.333,71
27.4.5.1.1.01.06		Arranjo Urb. Env. Capela Sra. Encarnação - Vale de		15.682,46		14.114,22
27.4.5.1.1.01.07		Arranjo urbanístico do recinto destinado as feiras		18.750,05		16.875,05
27.4.5.1.1.01.08		Casa das artes e oficinas de Mogadouro		425.520,38		418.953,71
27.4.5.1.1.01.09		Biblioteca municipal de Mogadouro		397.534,61		391.855,54
27.4.5.1.1.1		Cooperação técnica e financeira		493.101,61		487.856,97
27.4.5.1.1.1.10		Aquisição de uma viatura elétrica e ponto de carregamento				17.549,65
27.4.5.4		Exterior				17.549,65
27.4.5.4.1		FEDER		20.281.970,92		19.285.374,81
27.4.5.4.1.01		QCA III		10.220.650,34		9.811.120,46
27.4.5.4.1.01.01		Piscina e Campo de Tenis		10.045.099,23		9.160.630,25
27.4.5.4.1.01.02		Infraest. abast. agua e saneamento- 1ª fase		777.233,07		739.377,91
27.4.5.4.1.01.03		Parque de Campismo		365.653,37		312.743,09
27.4.5.4.1.01.04		Infraestruturas gerais do Complexo Desportivo		277.385,42		254.723,45
27.4.5.4.1.01.05		Loteamento Industrial de Mogadouro- 1ª fase		359.724,10		308.334,95
27.4.5.4.1.01.06		Reabilitação Urbana do Concelho-3ª Fase Fonte Nova		99.907,58		78.411,41
27.4.5.4.1.01.08		Abastec. Água, Saneamento e Pav. Figueira		359.684,58		316.146,47
27.4.5.4.1.01.09		Abastec. Água, Saneamento e drenagem Valcerto		75.617,32		65.613,29
27.4.5.4.1.01.10		Abastec. Água, Saneamento a Vila de Ala		135.443,10		123.942,35
27.4.5.4.1.01.11		Abastec. Água, Saneamento a Saldanha		144.035,08		134.096,86
27.4.5.4.1.01.12		Rede Distr. Agua, Sanea. Paçó e Etares Concelho		133.211,91		124.033,58
27.4.5.4.1.01.13		Complexo Desportivo de Mogadouro		165.616,05		160.204,85
27.4.5.4.1.01.14		Estadio Municipal		77.165,73		73.086,32
27.4.5.4.1.01.15		Envolvente do Mercado Municipal		385.685,85		365.296,30
27.4.5.4.1.01.16		Rect. Pav. Av. Sabor, EN 219 a Azinhoso e Valcerto		650.798,74		578.487,78
27.4.5.4.1.01.17		Arranjo Urbanístico B. Valado e Carrasco		62.032,14		53.170,41
27.4.5.4.1.01.18		Abast. Água, Saneamento, Drenagem e Pav. Santiago		96.872,92		84.763,80
27.4.5.4.1.01.19		Abst. Agua e San. a Algosinho, Figueirinha e M. Pe		224.814,77		207.518,09
27.4.5.4.1.01.20		Central de Camionagem de Mogadouro		176.288,28		168.575,46
27.4.5.4.1.01.21		Arranjo Urban. e Pavimentação Entrada Urrós		415.094,53		401.206,82
27.4.5.4.1.01.22		Arranjo Urb. Pav. Remod. Infra-estr. B.S.Sebastiao		110.829,17		98.514,83
27.4.5.4.1.01.23		Arruamentos Mac. Peso, Algosinho, Vila Sinos, Vila		271.257,32		244.131,59
27.4.5.4.1.01.24		ESTRADA DA PONTE A S. PEDRO		260.166,64		234.734,36
				59.887,47		53.233,30
		A TRANSPORTAR ...		10.697.320,91		9.187.520,94

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURA		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/02/15	2018	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		10.697.320,91		9.187.520,94
27.4.5.4.1.01.25		REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CRUZAMENTO DE PEREDO		26.080,33		0,08
27.4.5.4.1.01.26		Remod. da Esc. Primaria de Urros e Req. da Envolve		69.496,01		63.178,20
27.4.5.4.1.01.27		Lot. Industrial Mogadouro - 3ª Fase		646.083,98		592.243,65
27.4.5.4.1.01.29		Requalificação dos Polidesportivos no Concelho		192.746,05		182.993,04
27.4.5.4.1.01.30		Requalificação do Parque Infantil do Bairro S. Sebastião/Polidesportivo		39.650,00		34.695,00
27.4.5.4.1.01.99		Outros subsídios para diversas obras		3.386.637,72		3.107.173,01
27.4.5.4.1.2		NORTE 2020		175.551,11		650.490,21
27.4.5.4.1.2.01		Casa das Associações/Antigo Banco Pinto & Sotto Mayor		63.517,05		162.054,72
27.4.5.4.1.2.02		Restabelecimento de Floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos				75.372,57
27.4.5.4.1.2.03		Rede Regional de Percursos Pedestres do Douro Superior				73.672,57
27.4.5.4.1.2.04		Grande Rota do Douro Internancional e Douro Vinhateiro				73.995,26
27.4.5.4.1.2.05		Repavimentação da E.M.593 entre Valverde e Meirinhos		112.034,06		231.050,41
27.4.5.4.1.2.08		REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE URRÓS				34.344,68
27.4.5.4.3		Leader +		18.804,54		16.924,10
27.4.5.4.3.02		P. Recup. Ed. Púb. e Arranjo Urb. Zona Env. Peredo		18.804,54		16.924,10
27.4.5.4.4		Interreg III-A		697.374,69		572.080,60
27.4.5.4.4.02		E. M. Lamosa a Bemposta		17.167,53		11.445,05
27.4.5.4.4.03		E. M. de Bruçó		62.640,66		46.980,51
27.4.5.4.4.04		Recta de Vale da Madre		180.652,74		146.277,94
27.4.5.4.4.05		E. M. Vilarinho dos Galegos a Ventozelo		135.947,07		101.842,93
27.4.5.4.4.06		Pav. Entre Variz e Saldanha		114.126,99		95.105,83
27.4.5.4.4.07		RTLC -Barragem de Saldanha		34.026,80		30.246,05
27.4.5.4.4.08		Segunda fase da Zona Industrial		107.705,40		95.738,13
27.4.5.4.4.09		Arranjo Urb. do Recinto destinado as Feiras		45.107,50		44.444,16
27.4.5.4.5		PIQTUR		257.119,70		246.706,59
27.4.5.4.5.01		Pigtur - Hangar		185.058,62		180.188,66
27.4.5.4.5.02		Pigtur - Pavimentação Pista do Aerodromo		72.061,08		66.517,93
27.4.5.4.6		QREN		9.088.021,65		8.638.543,06
27.4.5.4.6.01		Requalificação do Largo do convento de s. Francisc		235.163,04		213.303,01
27.4.5.4.6.02		Beneficiação da Rede Municipal - Diversas Estradas		743.074,84		667.477,21
27.4.5.4.6.03		Benef. da Rede EM595-Pav.da EM595 da EN221 a Pered		214.935,77		156.858,91
27.4.5.4.6.04		Pav. da E.M.596-3 da EN 221 a Urrós		76.772,45		69.202,46
27.4.5.4.6.05		Escola do 1º.CEB e Jardim de Infância de Mogadouro		1.729.856,75		1.694.467,92
27.4.5.4.6.06		Polidesportivos Descobertos de S.Martinho, C.Branc		110.101,15		108.550,44
27.4.5.4.6.07		Requalif. do Centro Historico de Mogadouro-1ªFASE		1.073.957,76		995.815,87
27.4.5.4.6.08		Requalif. do Centro Historico de Mogadouro-2ªFASE		1.014.569,55		942.100,30
27.4.5.4.6.09		Nucleo de Cozinhas Regionais de Mogadouro		1.023.865,69		1.009.563,50
27.4.5.4.6.10		Arruamento Periferico da Escola do 1º.CEB e J.Infã		49.717,91		43.503,18
27.4.5.4.6.11		Abastecimento de Água ao Setor Nascente do Concelho - 1ª.Fase		883.753,68		818.939,85
27.4.5.4.6.12		Estudo hidrológico e Recuperação ambiental da ribeira de S. Martinho		230.994,75		228.084,44
27.4.5.4.6.13		AQUISAO DE UMA MOTONIVELADORA E DE UMA BULDOZER		183.567,16		192.392,57
27.4.5.4.6.14		Recuperação e Valorização Ambiental da Ribeira do Juncal		919.316,41		862.703,68
27.4.5.4.6.15		Pav. do Caminho de Vale da Madre à Zona Industrial		40.700,03		36.725,03
27.4.5.4.6.16		Centro de Aldeia Tecnológico-Remod., Req. Urb. Envol. da E.Pri. de Valverde		116.799,66		113.528,37
27.4.5.4.6.18		Centro de Interpretação do Mundo Rural		308.538,40		276.614,91
27.4.5.4.6.19		Pav. do Castelinho à Zona Industrial		15.750,00		94.500,00
27.4.5.4.6.20		Depósitos de água do Penedo e adutora entre o Penedo e o Castelinho		116.586,65		114.211,41
29		PROVISÕES		25.815,48		28.152,83
29.1		Para cobranças duvidosas		25.815,48		28.152,83
29.1.1		100%		25.815,48		28.152,83
TOTAL ...				25.320.702,17		23.320.701,31