

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MMF	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/04/16	2009	1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		1.365.031,85		1.507.710,38
22.1		Fornecedores c/corrente		1.007.172,85		1.194.946,22
	691	A TASCA DO ZÉQUINHA, LDA		121,00		
	376	ADEGA COOPERATIVA DE MESAO FRIO				354,56
	1445	AIRES SILVA E SOUSA, LDª		2.008,60		
	2780	ALAM PEREIRA DE MORAIS				217,60
	2922	ALEXANDRINOS - PÃO QUENTE SALÃO DE CHÁ, LDª		657,93		1.637,79
	3366	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COUTINHO				5.448,15
	1378	ANTONIO DOMINGOS VICENTE LEITE				500,00
	1700	ANTONIO JULIO DOS SANTOS MARTINS MONTEIRO		497,08		
	287	ANTONIO MARIA DE LEMOS PINTO				2.000,00
	2809	ANTUNES & DURÃES, LDª		1.883,41		
	3035	ANTÓNIO MARINHO, LDA				1.664,76
	166	AREAL EDITORES		1.849,60		2.270,21
	3352	ARMANDO PORTELA, LDª				2.300,00
	423	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MESAO FRIO				3.500,00
	3098	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PLANEADORES DO TERRITÓRIO		7.260,00		7.260,00
	598	AUTO MESÃOFRIENSE- DE JOSÉ ALMEIDA ALVES		5.783,92		5.783,92
	3132	AUTO REPARADORA DE VILA MARIM Nº1, LDA.		2.005,86		7.171,07
	123	AUTO-SUECO, LDA.		3.742,27		
	3482	AUTO-VILA - RECICLAGEM DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, S.A.				1.407,48
	635	AUTOLIM - AUTOMOVEIS E ACESSORIOS				829,68
	1698	BANDA ATLANTIDA DE MARIA DA GLORIA GONCALVES		1.000,00		
	186	BOBINAGEM LAPA-REPARAÇÃO E VENDA DE MOTORES ELECTRICOS, LDA		3.686,50		3.411,82
	3118	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.				1.906,32
	2481	BRICANTEL - EQUIPAMENTO DE MOBILIÁRIO URBANO		1.584,02		
	182	BRIQUETES RARO-SOCIEDADE DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS, LDA		1.024,80		3.179,60
	1743	BRUNO SERGIO PALMA DE CARVALHO		2.843,50		
	153	CARLOS ALBERTO DA COSTA BARREIRO		16.750,66		15.404,96
	689	CARLOS ALBERTO PINTO				755,40
	161	CARLOS DUARTE DA SILVA MONTEIRO				952,00
	3410	CARLOS RIBEIRO/MARKETING & PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDª				840,00
	1746	CARNES LEANDRO, LDA.				298,12
	1582	CASTEL - PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES, S.A.		2.670,20		
	224	CEIB - CENTRO DE ESTUDOS E INFORMATICA DE BAIÃO, LDA		4.550,59		4.124,80
	560	CIRCUITO - ESTUDOS E PROJECTOS, LDª		3.439,27		3.439,27
	262	COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE		68.065,29		68.065,29
	32	CORSAR-EQUIPAMENTOS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA		2.212,23		2.491,32
	3137	CRyseia - ANIMAÇÃO TURISTICA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDª		4.747,50		
	2434	CULTURA & SABERES, UNIPESSOAL, LDª				783,90
	3111	DEFICIPRODOT - ARTESANATO, PRODUÇÃO E COMÉRCIO POR DEFICIENTES, LDª				2.000,00
	2435	DICIBAR, LDª				1.007,58
	3402	DN SI - IT CONSULTING, S.A.				19.100,00
	3052	DODOURO PRESS/NET LDª		1.632,00		384,00
	2486	DOURO AZUL		5.640,00		
	2237	DOURO ÀS PÁGINAS UNIPESSOAL, LDª - JORNAL DO DOURO		1.996,50		
	2288	DOUROMATICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDª		44.595,15		34.246,30
	3225	DUPLA ÚNICA - PUBLICIDADE & MARKETING				8.125,20
	2019	E.A.V.T.-EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIAÇÃO E TURISMO, LDA		1.940,00		5.190,00
	136	ECOTECNICA-ELEV.E TRAT.DE AGUAS E ESGOTOS,S.A.		11.599,52		5.951,12
	3315	EDIQUAL, CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÕES, LDA				1.920,00
	3087	EDIÇÕES CAIXOTIM		2.639,70		
	244	EDP - GBRA - GABINETE DE REGULAÇÃO E AUTARQUIAS - GESTÃO DE AUTARQUIAS		33.810,60		110.533,79
	3404	EGIDIO SANTOS - FOTOGRAFIAS				6.360,00
	35	ELIO BERNARDO RODRIGUES & FILHOS, LDA				1.306,42
	3269	ESCADAFÁCIL, LDª		4.609,50		
	222	EURO CARISMA - SEGURANÇA INFORMÁTICA, S.A.		8.204,94		5.353,64
	2997	FERNANDO DE CASTRO-AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS		2.001,50		
A TRANSPORTAR ...				257.053,64		349.476,07

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MMF	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/04/16	2009	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		257.053,64		349.476,07
	106	FERNANDO TEIXEIRA MOTA		7.850,03		5.755,35
	6	FERREIRA & SOUSA, LDA		55.798,77		123.161,83
	100	FIGUEIREDO CORREIA MONTEIRO, LDª		8.358,23		5.822,83
	2465	FILBOX PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, LDA		5.050,00		
	1671	FIR FRIO INDUSTRIAL REGUENSE, LDª		2.101,77		1.101,77
	3407	FLAVIARTE - INDÚSTRIA FLAVIENSE DE ARTEFACTOS DE CIMENTO LDA				1.206,84
	384	FRAGOSO & COUTINHO, LDª				1.050,00
	10	FRANCISCO P. MARINHO & I., SA		4.834,68		4.834,68
	210	FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL LDA		9.477,20		9.477,20
	2925	GARAGEM EGAS MONIZ, LDª		21.246,97		8.796,46
	1813	GARÇA EDITORES, EDIÇÕES, MARKING E PUBLICIDADE, LDª		899,85		2.685,80
	628	GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, S.A		8.283,82		7.854,77
	3241	GLOBAL-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.				1.174,38
	1916	GLOBALSOFT - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, LDª		1.171,58		
	229	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA		20.032,36		21.463,24
	535	GUSTAVO CUDELL, LDA.		2.242,36		
	2118	HORTO - PLANTAS DO BULHO, LDª		6.599,25		864,00
	3030	I-COLOURS		2.681,60		12.430,16
	107	INDUSTRIA VIDREIRA REGUA, LD.		3.680,70		229,04
	2130	INPLENITUS, ARQUITECTURA E SOLUÇÕES, LDA		121.366,00		125.566,00
	2726	IRMÃOS MOTA & Cª, LDª - CARROÇARIAS ATOMIC				1.560,00
	2754	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCRS, LDª		2.383,50		
	3430	JARDIM ZOOLOGICO				1.440,00
	77	JEFIL - ACESSÓRIOS E EQUIP. INDUSTRIAIS, LDA.				116,14
	3214	JOLUIBORGES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGENS UNIPESSOAL, LDª		1.020,00		1.480,00
	3343	JORGE FERNANDO DE CASTRO MARINHO				2.000,00
	219	JORNAL LAMEGO HOJE - LAMEGRAFICA LDª				210,00
	656	JOSE MANUEL ALMEIDA MIRANDA				210,44
	1833	JOSÉ ANGELO PINTO VIEIRA				549,67
	3107	JULIANA PARADELA - COMÉRCIO DE BRINDES PUBLICITÁRIOS		3.725,60		
	2219	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA		38.175,46		1.499,62
	3102	LAMEGÁS - COMERCIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GÁS DE LAMEGO, LDª		2.441,68		5.185,68
	2396	LEVIRA II, S.A.		33.666,88		
	418	LIVRARIA E PAPELARIA AUGUSTA		1.283,65		601,73
	458	LIVRARIA LAMEG'ARTE DE FERNANDO MANUEL D. M. REBELO		1.000,00		
	440	LOJA DATA FAX				209,38
	3418	MADEIRAMARANTE - MADEIRAS & DERIVADOS				1.805,95
	3196	MANUEL ANTONIO MIRANDA PEREIRA				685,95
	404	MANUEL FERNANDO PAIVA CORTEZ		2.662,03		6.495,14
	3179	MANUEL RIBEIRO DE CARVALHO				2.020,00
	241	MARGARIDA MARIA PINHEIRO ALVES AMORIM		935,50		3.698,38
	368	MARIA DE NAZARE MOREIRA DE AZEVEDO		460,51		
	1647	MARIA DO ROSARIO BARROS RIBEIRO CARDOSO		79,85		1.108,06
	65	MARIA ELISABETE QUEIROS ROCHA CARDOSO		1.951,87		1.338,07
	2403	MARIA ERNESTINA TEIXEIRA MONTEIRO FERREIRA		258,86		
	124	MARINHO RODRIGUES TEIXEIRA PINTO		15.851,82		1.651,48
	3372	MARINHO RODRIGUES TEIXEIRA PINTO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE				11.660,54
	67	MARIO GONCALVES, LDA.		26.139,19		27.997,64
	1578	MARIO REBOLA - CONSULTORIA AMBIENTAL, LDª		9.145,08		9.196,81
	4	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS, IMP. E EXPLORAÇÃO, LDA		10.520,91		5.282,00
	218	MEDIDATA - ENGENHARIA E SISTEMAS, SA		420,00		1.260,00
	1791	MEGAPUBLICIDADE-FERNANDES, VAREJÃO & MATOS, LDª				1.350,00
	1469	MINFO-COMÉRCIO DE MICRO INFORMÁTICA, LDª				1.959,40
	151	MOTA-ENGIL, PAVIMENTAÇÕES, S.A.		24.781,12		4.506,25
	185	MOVEIS COSTA SANTOS, LDA		5.236,00		3.676,18
		A TRANSPORTAR ...		720.868,32		783.704,93

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MMF	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/04/16	2009	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		720.868,32		783.704,93
	278	NELSON RIBEIRO		270,00		1.722,45
	1505	NOGUEIRA & IRMÃO, LDA		750,13		419,00
	231	NOTICIAS DO DOURO - SEMANARIO REGIONALISTA		11.342,83		9.350,87
	11	NUNO GONCALVES & FELIX, LDA		1.415,70		
	217	ODEVEZA - LABORATORIO DE HIDROLOGIA E ENOLOGIA, LDA		3.211,58		3.211,58
	1549	ORNAMENTAÇÕES E ILUMINAÇÕES DE EUGÉNIO JOSÉ CARDOSO ALMEIDA		1.800,00		8.500,00
	48	OSORIOS - FERRAMENTAS E TINTAS, LDA.		3.656,04		2.174,08
	120	PADARIA LEMOS & FONSECA, LDA		225,05		1.261,79
	456	PAPELARIA LAIDE BALREIRA, LDA		2.822,57		1.503,14
	491	PAULO PEREIRA - SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDA		2.908,49		2.908,49
	3188	PEDRO MOTA E COSTA, UNIPessoal, LDª				1.020,00
	2745	PEIXOTO & PEIXOTO - COMÉRCIO DE MÁQUINAS, LDª		9.249,31		14.822,81
	162	PICHELARIA REGUENSE, LDA				266,72
	2398	PINHEIRO & ALVES II, LDª				1.263,36
	3265	PRIMEYIELD		2.626,80		3.776,00
	114	PROBIGALP - LIGANTES BETUMINOSOS, S.A.		1.102,07		
	3277	PROGLOBAL - COMÉRCIO DE PRODUTOS LICENCIADOS, LDª		1.116,00		1.116,00
	191	PROLOGICA - SISTEMAS INFORMATICOS, SA		3.357,18		
	1804	QUEIROZ & FILHO - COMÉRCIO DE CARNES, LDª		8.550,17		8.320,37
	3089	QUEME - HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR, LDª				1.632,00
	3194	QUINTA DA MALAFAIA - EMPREENHIMENTO TURISTICO DA COSTA VERDE, LDA.		4.200,00		
	2333	RADIO SANTA MARTA				312,00
	1337	REALVITUR - VIAGENS E TURISMO		4.269,30		10.469,30
	3177	REGIÃO NORTE TELEVISÃO, SA		907,50		907,50
	1782	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.				3.495,94
	3400	RESIDENCIAL COLUMBANO				1.420,00
	1668	RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO,S.A.		2.359,50		1.543,90
	454	ROSA MARIA COSTA SANTOS CARREIRA		2.324,50		10.196,50
	207	RUI COSTA UNIPessoal, LDA		10.466,10		23.204,82
	1776	RVS - RUI,VAZ & SANTOS, LDª		4.615,97		5.013,94
	2800	SEGURIHIGIENE SAÚDE NO TRABALHO,SA		3.350,00		2.750,00
	3480	SELECOR-ARTES GRÁFICAS, LDA.				1.800,00
	3432	SELF ENERGY -SERVIÇOS DE ENERGIA S.A				1.464,00
	2238	SERRALHARIA DE CANELAS DE ZACARIAS LUIS MESQUITA CORREIA		1.000,00		
	2862	SINASE - RECURSOS HUMANOS, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS, LDª		2.516,81		4.908,99
	245	SOARES OLIVEIRA, SA		1.679,28		4.024,73
	2697	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FONTE DO ARCO, LDª		3.020,38		1.851,30
	9	SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA.		83.993,32		183.442,35
	2035	SOMAIA - TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS, S.A.		14.749,93		9.509,05
	2227	SONORGÁS - SOCIEDADE DE GÁS DO NORTE SA (GÁS NATURAL).		21.867,72		7.053,00
	529	SOPNEUS- DE MANUEL VIEIRA GOMES		8.145,65		13.550,05
	3117	STANDARTE - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, LDª		1.778,70		
	3320	SUMA (DOURO) SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.				251,75
	1701	SUMA (MATOSINHOS) SERVIÇOS URBANOS, E MEIO AMBIENTE, S.A.		13.994,98		11.902,08
	3128	SUPERFÍCIE GEOMÁTICA		3.146,00		
	3032	TENSOQUÍMICA II-SOLUÇÕES INTEGRADAS DE QUÍMICA E TECNOLOGIA S.A		2.874,77		4.011,89
	2696	TERESA MARIA MATOS MONTEIRO FRAGOSO				200,00
	2512	TERMODOURO, LDA		999,04		
	3481	TIPOGRAFIA FELGUEIRENSE, LDª				240,00
	183	TOMEIFEL - COMERCIO E INDUST. AUTOMOVEIS, LDA		8.961,86		9.175,49
	2131	TOPGIM - MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDª		3.321,79		3.321,79
	43	TRIQUÍMICA - SOLUÇÕES QUÍMICAS E AMBIENTAIS, S.A.		3.058,67		2.058,67
	1458	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		2.400,00		9.900,00
	2214	UNIVERSIDADE DO PORTO		1.600,00		1.440,00
	1864	VECODOURO-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS DO DOURO, LDª		3.096,83		4.975,22
		A TRANSPORTAR ...		989.970,84		1.181.367,85

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MMF	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/04/16	2009	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		989.970,84		1.181.367,85
22.2	2250	VITICORGO, COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A AGRICULTURA, LDA		3.498,55		1.025,50
22.2.001	3305	VORTAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A				5.724,00
	2038	WURTH - PORTUGAL, TÉCNICA DE MONTAGEM, LDª		11.673,46		4.798,87
	2998	ZOOMVIDEO-PRODUTORA DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO		2.030,00		2.030,00
		Fornecedores conta corrente- Factoring		357.859,00		312.764,16
		CAMARA		357.859,00		312.764,16
	106	FERNANDO TEIXEIRA MOTA		7.518,03		
	100	FIGUEIREDO CORREIA MONTEIRO, LDª		8.576,90		
	2130	INPLENITUS, ARQUITECTURA E SOLUÇÕES, LDA		41.000,00		41.000,00
	74	LARPLANT DE ISIDORO MANUEL CARDOSO PEREIRA		19.321,50		19.321,50
	124	MARINHO RODRIGUES TEIXEIRA PINTO		15.163,42		
	1776	RVS - RUI,VAZ & SANTOS, LDª		13.836,49		
	2454	SALVADOR CAETANO-INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E VEICULOS DE TRANSPORTE,SA		89.676,68		89.676,68
	9	SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA.		129.912,06		129.912,06
	1732	TERRITORIUM, CONSULTORES EM PLANEAMENTO E DESEN. TERRITORIAL, LDA		2.361,92		2.361,92
	1458	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		30.492,00		30.492,00
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		4.846.310,04		5.060.273,57
23.1		Em moeda nacional		4.846.310,04		5.060.273,57
23.1.2		De médio e longo prazo		4.846.310,04		5.060.273,57
23.1.2.1		Empréstimos bancários		3.381.428,64		3.146.883,94
23.1.2.1.1		CGD-Empréstimo		3.381.428,64		3.146.883,94
23.1.2.1.1.07		CGD- Empréstimo n.º 0462000350353		11.106,39		
23.1.2.1.1.08		CGD- Empréstimo n.º 0462000351153		4.876,92		
23.1.2.1.1.09		CGD- Empréstimo n.º 0462000366591		17.950,24		13.672,20
23.1.2.1.1.10		CGD- Empréstimo n.º 0462000369991		41.504,44		33.793,53
23.1.2.1.1.11		CGD- Empréstimo n.º 0462000377091		309.018,30		286.164,28
23.1.2.1.1.12		CGD- EMPRESTIMO N.º 0462000407691		691.266,25		646.775,11
23.1.2.1.1.13		CGD-EMPRESTIMO N.º 0462000406891		437.522,10		405.154,65
23.1.2.1.1.14		CGD-Empréstimo n.º 0462000388691		465.700,45		438.697,21
23.1.2.1.1.16		Empréstimo a Médio e L. Prazo CGD N.º 914001313289		298.944,51		284.074,40
23.1.2.1.1.17		EMPR CGD SANEAMENTO FINANCEIRO-9015004063552		318.762,59		282.952,11
23.1.2.1.1.18		CGD-Empréstimo n.º 9015004815691-442591.00		442.591,00		429.405,88
23.1.2.1.1.19		EMP M.L.P. CGD N.º 901500431469 Rateio de 2		342.185,45		326.194,57
23.1.2.3		Empréstimos bancários		273.395,59		210.520,67
23.1.2.3.1		Banco Totta & Açores		273.395,59		210.520,67
23.1.2.3.1.4		BTA-Empréstimo n.º 30025741501		11.127,12		7.481,34
23.1.2.3.1.5		BTA-Empréstimo n.º 30025756501		17.120,35		11.242,43
23.1.2.3.1.6		BTA-Empréstimo n.º 30031050501		69.098,90		51.122,07
23.1.2.3.1.7		BTA-Empréstimo n.º 30041152501		176.049,22		140.674,83
23.1.2.4		Empréstimos bancários		769.250,39		699.146,32
23.1.2.4.1		Banco BPI		769.250,39		699.146,32
23.1.2.4.1.1		BPI-Empréstimo n.º 1913343-830-001/0666		54.337,13		45.186,17
23.1.2.4.1.2		BPI-Empréstimo n.º 1913343-830-002/0666		28.577,55		18.185,99
23.1.2.4.1.3		BPI-Empréstimo n.º 1913343-830-003/0666		30.264,33		19.930,44
23.1.2.4.1.4		BPI-Empréstimo n.º 1913343-830-004/0666		80.390,29		67.776,84
23.1.2.4.1.5		Empréstimo LMP -BPI N.º 19133438300005 VALOR 2879		262.324,43		246.889,03
23.1.2.4.1.6		BPI -N.º 19133483006		36.924,69		34.864,84
23.1.2.4.1.7		BPI-124662.00 Ajustamento de rateio 2005		124.662,00		118.669,43
23.1.2.4.1.8		BPI -N.º 191334830007 Ajuste ao rateio de 2005		27.235,97		23.109,58
23.1.2.4.1.9		EMpr Médio e Longo Prazo- 124534,00 Ajust.rateio20		124.534,00		124.534,00
23.1.2.6		Empréstimos Bancários		422.235,42		402.699,64
23.1.2.6.1		MILLENNIUM- BCP		422.235,42		402.699,64
23.1.2.6.1.1		BCP- Empréstimo a LMP-N.57219341		261.283,63		246.010,66
23.1.2.6.1.2		BCP-Empréstimo a LMP- N.º69060131- 70000€		64.651,79		61.333,10
23.1.2.6.1.3		Millennium- Emprést 96300.00 Auditorio Municipal		96.300,00		95.355,88
23.1.2.7		Empréstimos Bancários				601.023,00
		A TRANSPORTAR ...		6.211.341,89		5.966.960,95

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MMF	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/04/16	2009	5	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		6.211.341,89		5.966.960,95
23.1.2.7.1		CCAMACT E BARROSO-CENTRO ESCOLAR - 601 023,00			601.023,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		471.989,20	549.793,19	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		471.989,20	549.793,19	
24.5.2		ADSE		471.989,20	549.793,19	
24.5.2.2		ADSE-Encargos da autarquia		471.989,20	549.793,19	
	243	ADSE		471.989,20	549.793,19	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.878.657,53	2.701.921,39	
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.021.018,71	1.685.998,94	
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		509.012,31	1.228.786,19	
	42	CONSTRUÇÕES ARMANDO FERREIRA, LDA.		17.231,75	142.133,16	
	2213	CONSTRUÇÕES QUINTA VIANA, LDA ^a			64.052,35	
	154	GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		46.787,32	46.787,32	
	169	HIGINO PINHEIRO & IRMAO, LDA. CONST. CIVIL E OB. PUBLICAS		62.361,55		
	3309	MANUEL VIEIRA IRMÃOS, LDA.			69.989,42	
	14	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PAV E OBRAS PUBLICAS, LDA.		24.666,56	12.666,56	
	9	SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA.		357.965,13	893.157,38	
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira/Factoring		512.006,40	457.212,75	
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Factoring		399.169,11	390.743,93	
26.1.2.1.01		Fornecedores de imobilizado - Factoring - CAMARA		399.169,11	390.743,93	
	91	ENERDOURO-ENERGIAS ALTERNATIVAS DO DOURO, LDA.		14.695,03	6.269,85	
	154	GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		238.195,50	238.195,50	
	9	SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA.		146.278,58	146.278,58	
26.1.2.2		Fornecedor -Locação Financeira		112.837,29	66.468,82	
26.1.2.2.1		Fornecedor -Locação Financeira -Totta - 144272		4.783,34		
26.1.2.2.2		Fornecedor -Locação Financeira -Totta - 144273		11.450,59	216,46	
26.1.2.2.3		Fornecedor - Locação Financeira - BPI- 2005100868		5.752,17	1.856,34	
26.1.2.2.4		Fornecedor - Locação Financeira - BPI- 2006105344		14.080,31	9.123,47	
26.1.2.2.5		LOCAÇÃO FINANCEIRA CONTRATO N.º 329074 CGD HIACE 9		35.768,66	26.255,81	
26.1.2.2.6		LOCAÇÃO FINANCEIRA TOTTA - 163637		41.002,22	29.016,74	
26.8		Devedores e credores diversos		857.638,82	1.015.922,45	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		857.638,82	1.015.922,45	
26.8.9.9		Outros credores diversos		857.638,82	1.015.922,45	
26.8.9.9.1		Outros credores diversos - orçamental		602.567,95	927.014,54	
	3031	ACAPO-ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLIOPES DE PORTUGAL-DELEGAÇÃO LOCAL DE VILA REAL			500,00	
	3285	ACÁCIO JOSÉ RODRIGUES CARDOSO			183,18	
	674	ADALBERTO JOSÉ S. CARVALHO SAMPAIO			427,42	
	413	ALTINO DE SOUSA			305,30	
	1690	ANDRE FILIPE MIRANDA MONTEIRO			61,06	
	700	ANTONIO CÉSAR VICENTE NUNES			61,06	
	287	ANTONIO MARIA DE LEMOS PINTO			244,24	
	2178	ANTRAL-ASSOCIAÇÃO NACIONAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			4.000,00	
	3502	ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ			61,06	
	498	ANTÓNIO JOSÉ RODRIGUES TEIXEIRA			686,95	
	2203	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE VILA REAL		29.179,68	34.167,66	
	87	ASSOCIACAO DE ESTUDANTES DA E.B. 2,3 E SEC. PROF. ANTONIO NATIVIDADE			300,00	
	450	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO-NORTE		447.166,64	648.990,47	
	363	ASSOCIACAO DO DOURO HISTORICO		1.500,00	1.500,00	
	453	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		5.113,00	10.226,00	
	1544	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUST.CONCELHOS PESO DA RÉGUA,STª MARTA E MESÃO FRIO		1.136,68	1.136,68	
	471	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		1.144,74	1.144,74	
	2949	ASSOCIAÇÃO IBÉRICA DE MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO			2.000,00	
	2828	ASSOCIAÇÃO LAÇOS P'RA VIDA			500,00	
	683	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS COM CENTRO HISTÓRICO		274,34	548,68	
	395	CARLOS MANUEL POMBO SOARES SILVA			305,30	
	88	CLUBE DE CACA E PESCA DE MESAO FRIO		3.000,00	2.500,00	
		A TRANSPORTAR ...		8.192.864,88		9.513.625,88

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MMF	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/04/16	2009	6	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		8.192.864,88		9.513.625,88
	1321	COMISSAO FABRIQUEIRA DA IGREJA DE CIDADELHE				1.500,00
	1839	CRISTINA ISABEL DE ALMEIDA GUEDES MAJOR				1.221,20
	403	EDUARDO PEREIRA CARVALHO SAMPAIO				519,04
	569	FABRICA DA IGREJA DE SANTA CRISTINA				1.500,00
	1542	FABRICA DA IGREJA DA FREGUESIA DE BARQUEIROS				250,00
	568	FABRICA DA IGREJA DA PAROQUIA DE SAO NICOLAU				2.100,00
	1439	FABRICA DA IGREJA DA PAROQUIA DE VILA JUSÁ				1.200,00
	131	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VILA MARIM				200,00
	2061	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE		9.571,48		9.571,48
	272	FILIPE TEIXEIRA				244,24
	282	FIRMINO TEIXEIRA VARZEA				366,36
	487	FREGUESIA DE BARQUEIROS		7.025,34		8.766,41
	671	FREGUESIA DE VILA JUSA				1.350,00
	2134	GABRIELA MARIA DA COSTA RODRIGUES ALVES				442,69
	3504	JORGE EMANUEL MACHADO ALV. CARDOSO				61,06
	693	JOSE DA FONSECA ALVES				61,06
	633	JOSE MARIA CARDOSO CARREIRA				244,24
	698	JOSE MONTEIRO DA FONSECA				305,30
	642	JULIO DA FONSECA ESTEVES				366,36
	399	MANUEL DE BARROS				305,30
	49	MANUEL FERNANDO MESQUITA CORREIA				305,30
	697	MANUEL JOSE MIRANDA FERREIRA				366,36
	1697	MANUEL PINTO SOUSA				427,42
	479	MARCO ANTONIO PERES TEIXEIRA DA SILVA				183,18
	410	MARIA ROSA FREITAS SILVA				366,36
	3284	MARIA TERESA ALVES LUCIO				305,30
	396	MAXIMIANO PEREIRA CORREIA				610,60
	2436	MUSEU DO DOURO-FUNDAÇÃO		23.087,50		32.722,50
	414	MÁRIO LUIS MENDES SOUSA PINTO				1.587,56
	284	NUNO VASCO ALMEIDA MACHADO				549,54
	3503	PAULO JORGE DE L. C. DAS NEVES LOPES				76,33
	3237	PEDRO CARVALHO KENDALL				61,06
	1457	PEDRO FILIPE DE SOUSA FERREIRA				305,30
	3144	RANCHO FOLCLORICO DE BARQUEIROS DO DOURO				3.500,00
	3199	ROSA MARISA SANTOS CARREIRA				61,06
	85	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MESAO FRIO				3.000,00
	83	SPORT CLUBE DE MESAO FRIO				1.500,00
	1852	VICTOR MANUEL VIEIRA OLIVEIRA				61,06
	703	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		74.368,55		140.601,07
26.8.9.9.31		Outros Credores Diversos - Factoring - CAMARA		255.070,87		88.907,91
	450	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO-NORTE		243.611,98		77.449,02
	703	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		11.458,89		11.458,89
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		3.425.567,56		3.420.340,78
27.3		Acréscimos de custo		293.350,97		291.073,43
27.3.1		Seguros a liquidar		1.070,65		443,08
27.3.2		Renumerações a liquidar		275.950,56		257.285,02
27.3.3		Juros a liquidar		3.659,71		9.923,65
27.3.9		Outros acrescimos de custos		12.670,05		23.421,68
27.4		Proveitos diferidos		3.132.216,59		3.129.267,35
27.4.5		Subsídios para investimentos		3.132.216,59		3.129.267,35
27.4.5.4		Exterior		3.132.216,59		3.129.267,35
27.4.5.4.1		FEDER		3.132.216,59		3.129.267,35
27.4.5.4.1.1		Construção da Zona Lazer- 1.º Fase Infraestruturas		375.589,24		375.589,24
27.4.5.4.1.10		Construção de muro de suporte ILHA		53.552,27		48.848,79
27.4.5.4.1.11		Construção de muro (CM.1329)		32.556,42		4.304,02
27.4.5.4.1.12		Rede Viária Municipal (EM 601)		114.356,35		104.334,62
27.4.5.4.1.13		Rede viária EM602-1 e CML328		133.624,02		119.724,85
27.4.5.4.1.14		Rede Viária Municipal Igreja		27.502,93		23.654,94
		A TRANSPORTAR ...		9.592.520,82		10.787.228,42

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MMF	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/04/16	2009	7	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		9.592.520,82		10.787.228,42
27.4.5.4.1.15		Caminho Agrícola de Valepenteiro		76.736,00		83.942,69
27.4.5.4.1.16		Ampliação do Centro de Saúde de Mesão frio		143.454,02		143.454,02
27.4.5.4.1.17		Arranjos Exteriores da Zona de Lazer 1.ª Fase		3.264,58		3.264,58
27.4.5.4.1.18		Construção do Auditório de Mesão Frio		292.173,83		288.428,01
27.4.5.4.1.19		Centro Escolar de Mesão Frio				39.519,19
27.4.5.4.1.2		Construção da Zona de Lazer 2.º Fase - Piscina		1.066.088,14		1.066.088,14
27.4.5.4.1.20		Caminho Agrícola das Quintãs				82.692,56
27.4.5.4.1.3		Arranjos Exteriores -2.ª Fase		95.800,69		82.115,07
27.4.5.4.1.4		Construção do Miradouro de S. Silvestre		3.712,10		2.544,28
27.4.5.4.1.5		Construção do Parque Infantil DO Bairro Sá Carneir		5.417,40		4.036,04
27.4.5.4.1.6		Aquisição da Biblioteca Itenerante		14.181,38		11.331,38
27.4.5.4.1.7		Construção Rede de Esgotos de Vila Marim 1.ª Fase		168.713,22		164.965,96
27.4.5.4.1.8		Construção Rede de Esgotos de Vila Marim 2.ª Fase		424.475,32		387.828,50
27.4.5.4.1.9		Construção do Muro de SVM CASAL		101.018,68		92.600,47
29		PROVISÕES		1.636,53		2.536,16
29.1		Para cobranças duvidosas		1.636,53		2.536,16
		TOTAL ...		11.989.192,71		13.242.575,47