

ENTIDADE				DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		350.615,03		839.065,03
22.1		Fornecedores c/corrente		180.039,75		58.794,32
	10174	BOMBEFEIRA - COMERCIO DE ELECTROBOMBAS,MATERIAIS DE PICHELARIA E ELECTRICIDADE,U				11.261,62
	10207	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A				1.726,87
	11497	MARIO GONÇALVES, LDA				938,74
	115	PRESDOURO PRE - ESFORÇADOS BEIRA DOURO, S.A.				1.415,85
	12700	FEIRA TAXIS FERNANDO UNIPESSOAL, LDA		1.117,00		
	13545	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A		157.980,97		8.888,29
	13737	POLITECNICO DO PORTO				1.230,00
	1530	JOAQUIM DIAS SILVA		324,00		
	16129	GALP POWER, S.A.				920,42
	1680	INDAQUA-FEIRA INDUST. ÁGUAS DE STª Mª FEIRA ,S.A.		19.997,71		23.392,36
	17020	VADECA AMBIENTE		584,25		
	18284	SABSEG - CORRETOR DE SEGUROS, S.A.				15,78
	2280	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.				7.201,30
	2666	DOMINGOS SANTOS NEVES				86,80
	4355	CENTRO DE CULTURA E RECREIO DO ORFEAO DA FEIRA				1.600,00
	4390	PELO PRAZER VIVER SAUDE CULT.VIDA ASS.DES.SOCIAL				0,01
	595	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA.		35,82		
	8849	VICIO DAS LETRAS, LIVRARIA E ACTIV.CULTURALS, LDA				116,28
22.8		Fornecedores c/c-Facturas recepção e conferência		170.575,28		780.270,71
	10199	ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DE SANFINS		854,00		758,25
	102	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO		603,68		2.791,66
	10305	NEUCE INDUSTRIAS DE TINTA, SA				201,11
	11349	KIT D/IDEIAS UNIPESSOAL, LDA				66,42
	11497	MARIO GONÇALVES, LDA		5.154,20		5.456,03
	115	PRESDOURO PRE - ESFORÇADOS BEIRA DOURO, S.A.				9.917,23
	11508	BIMOTORDJ, LDA				94,24
	11513	ACAIL GAS, S.A.		26,20		
	11520	PERSONALIDADE-ATELIER GRAFICO,LDA				3.050,40
	11707	SOLTRAFEGO - SOL. TRANSITO, ESTAC. E COMUNICAÇÕES, SA				440,96
	1186	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA SA				27.864,73
	119	IRMAOS CAVACO, S.A		102,21		1.374,47
	11969	OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA				4,92
	12283	MAXIGLOBAL				1.303,80
	12424	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIARIAS, SA		1.455,81		
	12469	LOUIS HENRIQUE FERREIRA VIEIRA				250,00
	1257	CENTRO DE COPIAS DA FEIRA				291,49
	12656	TENDINHA DA AVO, LDA		275,85		
	12692	GRUPO VENDAP, S.A				295,20
	1279	PRIORIDADE - CONSTRUÇÕES DE VIAS DE COMUNICAÇÃO, SA		11.542,33		2.003,75
	12909	LOCARENT, S.A.				6,15
	1294	VIAGENS ABREU,S.A.				416,00
	12951	ROTONDA DOCE,LDA		33,60		
	13084	REPSOL GAS PORTUGAL, SA				1.464,54
	13161	NOVABIT INFORMATICO UNIPESSOAL, LDA				572,93
	13545	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A		40.855,36		
	13579	ROSA RESENDE & ASSOCIADOS - SOC.ADVOGADOS, RL				1.869,60
	13882	COPIATA, SA				280,34
	14422	SABSEG MEDIAÇÃO DE SEGUROS, SA		250,00		
	14620	A J OLIVEIRA, LDA		71,48		249,37
	1490	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL,S.A.		25,27		
	15	EMPRESA GRAFICA FEIRENSE,S.A		2.554,60		811,80
	1515	ARAÚJO & LINO LDA		1.772,21		
	15454	EDIMOB-EDIFICAÇÕES IMOBILIARIAS BEZERRA, LDA		675,27		
	15455	PRODYALCA-COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS, LDA				1.933,56
	15461	BRINCALETRAS,L.DA		188,00		
	15530	SABOR CINTILANTE RESTAURAÇÃO, LDA				72,00
	16064	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS				6,15
A TRANSPORTAR ...				246.479,82		122.641,42

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MSMF	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		246.479,82		122.641,42
	16129	GALP POWER, S.A.				1.446,59
	16178	ORIGENS D'OURO, LDA				2.477,00
	162	HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA				7.743,82
	16200	ATM - SISTEMAS INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, SA		2.251,07		2.214,00
	16210	AMAN-INDUSTRIA DE PUBLICIDADE, LDA		36,19		
	16285	MANVIA-MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO, SA		275,73		
	16289	FESTIM POÉTICO, SERV. RESTAURAÇÃO ALUGUER EQUIP. HOTELEIROS, UNI.,LDA				723,19
	16429	EFEITO MENSAGEM, LDA				676,50
	16494	ALEXANDRE AUGUSTO REIS GOMES				100,00
	16528	ABC DO CABELEIREIRO ESCOLA PROFISSIONAL DE CABELEIREIROS, UNIP. LDA				300,00
	1661	FERNANDO PINTO BRANDAO & FILHOS,LDA				5.575,11
	16800	JOSE MANUEL HIPOLITO AURELIO				1.131,60
	16831	ALBERTINA ISABEL LEITE REIS		112,10		239,30
	16891	RUNLIMIT, LDA				1.202,02
	16939	POUSAMIL - COMP. E MAQ. INDUSTRIAIS, SA		570,38		
	16963	JOAQUIM OLIVEIRA & SILVA, LDA.		42,39		
	17018	JOSE CARLOS DA COSTA RODRIGUES DUARTE		6.500,00		
	17019	MJF - INSTALAÇÕES ELETRICAS UNIPessoal, LDA		37.233,48		
	17020	VADECA AMBIENTE		838,76		
	17165	ADCL-AGUAS DO CENTRO LITORAL, SA				216.257,07
	17193	FASCINANTALERTA - SISTEMAS SEGURANCA, LDA		27,91		
	17203	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPessoal, LDA		1.251,53		
	17235	ECCLESIA - CONSULTORIA E INVESTIMENTOS, LDA				1.660,50
	17341	2007 COM LDA.				206,52
	17385	DIÁRIOS E BINÁRIOS-UNIPessoal, LDA				1.549,80
	17403	ESTILOS E SABORES, UNIPessoal, LDª				22,50
	17413	LUTHISA-LUSITANA DE TRATAMENTO DE HIGIENE, LDA.				1.299,51
	17735	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, SA				251,87
	17916	RPTOP PROJETOS ESPEC. MECÂNICAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA				1.288,17
	17973	AIPEL - ATIVIDADE INSPECAO EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS				2.233,68
	18032	TRAFNOR - GABINETE ESTUDOS PROJETOS TRANSPORTES VIAS COMUNICACAO LDA				12.915,00
	18045	LUIS PEDRO MADEIRA				1.030,00
	18129	MARCO ANDRE FERREIRA ARAUJO				250,00
	18173	TELMA REIS LUIS				1.230,00
	18238	ASFALTEXEMPLAR - UNIPessoal, LDA				11.857,20
	18288	MATEUS VALENTE UNIPessoal, LDA.				183,80
	1829	MARIA JOSE MAGALHAES ROSMARIHO				2.191,86
	18314	NICOLE ANDREIA OLIVEIRA GOMES				700,00
	18315	GISELA SOUSA FERREIRA AVELAR				700,00
	18326	NORTEMPRESA, LDA				73,80
	18367	BIG PICTURE 2 FILMS, S.A				327,18
	18375	RETHINK CONSULTING UNIPessoal, LDA				42.264,68
	18377	RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS				1.000,00
	18378	CAO A CHUVA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL				2.400,00
	2073	CLEMENTE DA CONCEICAO ELECTRODOMESTICOS, LDA		31,37		
	2331	ELECTROMAX, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA		4.730,80		4.378,47
	2335	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		984,00		
	2337	HORTO SANTA MARIA DE MARIA ALICE FERREIRA SILVA		43,05		38,80
	2405	SUMA - SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.				154.813,50
	25	EDICOPIA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA.				462,27
	2666	DOMINGOS SANTOS NEVES		73,65		
	2968	FARCIMAR-SOLUÇÕES EM PRE-FABRICADOS, SA.		912,66		2.518,99
	3119	MARIFIM-EQUIPAMENTOS DE JARDIM,LDA		972,42		
	3180	CAETANO AUTO S.A.		435,89		
	3204	NOS - LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, S.A				327,18
		A TRANSPORTAR ...		303.803,20		610.902,90

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MSMF	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		303.803,20		610.902,90
	3252	MULTITEMA-SOLUCOES DE IMPRESSAO S.A.		934,80		
	3373	ARMANDO MARTINS				492,00
	3837	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS - MILLENNIUM /BCP				82,07
	3865	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL) SA				3,32
	3950	DUARTE E MOTA, LDA				155,38
	402	ALGECO - CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS, SA	2.035,65			
	41	PREDITEX - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, LDA	246,58			143,98
	4367	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRIFANA	2.246,16			
	4390	PELO PRAZER VIVER SAUDE CULT.VIDA ASS.DES.SOCIAL				12.736,22
	4393	O ABRIGO - CENTRO DE SOLID. SOCIAL S. J. VER	6.746,25			5.701,25
	4457	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS	1.787,50			
	4458	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FORNOS	2.180,00			1.545,00
	4463	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.JORGE	5.514,85			5.212,25
	4497	CENTRO SOCIAL SÃO CRISTOVÃO NOG. DA REGEDOURA				3.149,09
	4500	ASSOCIACAO DE BEM ESTAR S. M. LAMAS	603,00			553,50
	454	CENTRO SOCIAL PADRE JOSE COELHO	6.825,00			
	4752	MACUR-MOVIMENTO ASSIS. CULT. URBANISMO E RECREIO				3.302,75
	4812	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTACOES LDA				4.674,00
	504	BERTRAND LIVREIROS				11,97
	5128	PECIFER - PEÇAS AUTO, LDA	123,86			
	514	SULDOURO-VALORIZACAO E TRAT.RESIDUOS SOLIDOS URB.,S.A.				94.894,19
	524	GRAMPEDRA - EMP DE CAPT. DE ÁGUA E TRANSE. DE GRANITO				861,00
	5259	GERTEL - COMPANHIA GERAL REST. E ALIMENTAÇÃO, SA	210,00			
	5325	AIPEL-ASSOCIACAO DE INSPECTORES PORTUENSES ELEVADORES	78,72			
	537	MOURAUTO				508,85
	563	IMPRESA NACIONAL - CASA DA MOEDA	5.442,76			
	59	AUTO VIACAO FEIRENSE, LDA				7.869,74
	595	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA.	7.139,07			7.429,13
	6099	AUTO ELECTRICA SANTA MARIA, UNIPessoal				79,95
	6154	CERCI FEIRA				14,60
	6456	N.A.M.-IMPORTAÇÃO E COM.MATERIAL ELECTRICO, LDA				257,56
	65	UNIÃO DOS TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA.	1.260,30			
	6584	UNISELF-SOCIEDADE DE RESTAURANTES PUBLICOS E PRIVADOS, SA	800,57			34.756,91
	6671	DIANA SOFIA RESENDE PEIXOTO MACEDO				30,75
	7257	GAMESANDFUN.PT				360,87
	7322	VIDRARIA F. MOREIRA, LDA	237,39			
	745	CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA				41.552,07
	7949	MARIA DAS NEVES MOREIRA DE SOUSA ROCHA	70,40			
	7977	PICOVEN - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA	437,65			
	8287	JOSE DA SILVA ROCHA, LDA	393,60			
	8362	VIA VERDE PORTUGAL	1.159,05			930,95
	848	MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA				479,20
	8849	VICIO DAS LETRAS, LIVRARIA E ACTIV.CULTURAIS, LDA				33,07
	8882	BRICODIS - DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE S.A.				215,75
	9312	CORREIA & CORREIA GESTÃO DE RESIDUOS, LDA	338,67			
	9675	NORVIAGENS - NELSON PINHO - VIAGENS E TURISMO, LDA				101,45
	9963	RIBMART - ARTIGOS DE HOTELARIA, LDA				23,31
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	39.837.085,62			30.642.829,96
23.1		Em moeda nacional	39.837.085,62			30.642.829,96
23.1.2		De médio e longo prazo	39.837.085,62			30.642.829,96
23.1.2.1		Empréstimos bancários-componente pagar MLP	23.367.906,38			20.753.488,10
23.1.2.1.1		Caixa Geral de Depósitos	12.329.635,59			10.891.701,91
23.1.2.1.1.08		Empréstimo 0306/002795/891	97.951,76			85.702,75
23.1.2.1.1.09		Empréstimo 0306/002798/291	388.481,26			345.296,31
23.1.2.1.1.11		Empréstimo 0306/002803/291	147.971,97			131.522,88
23.1.2.1.1.19		Empréstimo 9015/003024/991	316.692,51			288.271,82
23.1.2.1.1.20		Empréstimo 0306/002884/991	939.784,39			841.316,26
23.1.2.1.1.21		Empréstimo 0306/002885/791	1.412.365,58			1.264.381,65
		A TRANSPORTAR ...	3.653.862,50			3.795.556,70

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		3.653.862,50		3.795.556,70
23.1.2.1.1.22		Emprestimo 0306/002891/191		1.187.217,54		1.063.352,59
23.1.2.1.1.23		Emprestimo 0306/002892/991		1.078.287,05		970.867,46
23.1.2.1.1.24		Emprestimo 0306/002893/891		566.220,41		509.813,21
23.1.2.1.1.25		Emprestimo 9015/0002413/391		392.705,35		314.420,13
23.1.2.1.1.26		Emprestimo 901/0002414/191		666.668,64		534.202,24
23.1.2.1.1.27		Emprestimo 0306/0002894/691		833.892,20		758.416,96
23.1.2.1.1.29		Emprestimo 0306/002883/091		52.594,08		13,89
23.1.2.1.1.30		Emprestimo 9015/004015/591		912.769,99		798.788,34
23.1.2.1.1.31		Emprestimo 9015/004430/491		1.016.458,39		900.393,16
23.1.2.1.1.32		Emprestimo 9140/0013641/991		59.148,09		52.576,09
23.1.2.1.1.33		Emprestimo 9140/0013644/391		88.851,17		78.978,81
23.1.2.1.1.34		Emprestimo 9140/0013471/891		36.868,77		32.772,25
23.1.2.1.1.35		Emprestimo 9140/013474/291		39.586,40		35.187,93
23.1.2.1.1.36		Emprestimo 9015/004943/891		1.457.888,35		1.308.361,35
23.1.2.1.1.37		Emprestimo 9015/005386/991		118.344,98		107.074,02
23.1.2.1.1.38		Emprestimo 9015/005385/091		79.832,02		72.228,98
23.1.2.1.1.39		Emprestimo 9015/005384/291		73.927,78		66.887,04
23.1.2.1.1.40		Emprestimo 9015/005383/491		242.283,28		219.288,68
23.1.2.1.1.41		Emprestimo 9015/005579/991		122.843,63		111.667,11
23.1.2.1.3		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS		5.942.560,69		5.488.350,75
23.1.2.1.3.01		Emprestimo 1597861-165/001/0666		118.916,49		107.007,48
23.1.2.1.3.02		Emprestimo 1597861-165/002/0666		206.881,27		186.155,89
23.1.2.1.3.05		Emprestimo 001597861830008		4.972.016,21		4.592.622,63
23.1.2.1.3.06		Emprestimo 1597861.830.09-CentriEscolArraial-Sangue		81.266,91		76.347,46
23.1.2.1.3.07		Emprestimo 1597861.830.10-CentroEscolarLouredo		94.014,66		88.323,53
23.1.2.1.3.08		Emprestimo 1597861.830.11-CentroEscolarMosteiro		180.770,47		168.413,49
23.1.2.1.3.09		Emprestimo 1597861.830.12-CentroEscolarIgreja-LOBAO		128.122,87		119.769,02
23.1.2.1.3.10		Emprestimo 1597861.830.14-CentroEscolarSouto-Nogueira		106.030,72		98.809,43
23.1.2.1.3.11		Emprestimo 1597861.830.15-CentroEscoliarSDomingos-ARGONCILHE		54.541,89		50.901,82
23.1.2.1.4		BANCO ESPIRITO SANTO		459.234,57		376.763,95
23.1.2.1.4.01		Emprestimo 503013262102		36.884,92		29.507,96
23.1.2.1.4.02		Emprestimo 503013262706		13.883,54		11.106,82
23.1.2.1.4.03		Emprestimo 503013262218		17.187,86		13.750,32
23.1.2.1.4.04		Emprestimo 503013262307		11.469,87		9.175,91
23.1.2.1.4.05		Emprestimo 503013262900		21.039,70		16.831,76
23.1.2.1.4.06		Emprestimo 503013262609		27.576,68		22.086,72
23.1.2.1.4.07		Emprestimo 503013262404		14.610,68		11.688,56
23.1.2.1.4.08		Emprestimo 503013262803		42.955,38		35.145,34
23.1.2.1.4.09		Emprestimo 503013262501		29.153,06		23.852,50
23.1.2.1.4.10		Emprestimo 50302382018		23.454,46		16.753,18
23.1.2.1.4.11		Emprestimo 503023082107		30.919,79		25.766,49
23.1.2.1.4.12		Emprestimo 503023082204		52.563,73		43.803,13
23.1.2.1.4.13		Emprestimo 503023082301		24.856,56		20.713,82
23.1.2.1.4.14		Emprestimo 503023082409		62.480,36		53.554,58
23.1.2.1.4.15		Emprestimo 503023082506		50.197,98		43.026,86
23.1.2.1.5		BANCO COMERCIAL PORTUGUES		140.757,86		117.298,24
23.1.2.1.5.01		Emprestimo 53735101		25.170,17		20.975,15
23.1.2.1.5.02		Emprestimo 53752561		58.973,19		49.144,35
23.1.2.1.5.03		Emprestimo 53746741		3.774,23		3.145,19
23.1.2.1.5.04		Emprestimo 53750621		47.864,86		39.887,40
23.1.2.1.5.05		Emprestimo 53748681		4.975,41		4.146,15
23.1.2.1.6		Banco Santander Totta		4.495.717,67		3.879.373,25
23.1.2.1.6.01		Emprestimo 301299006096		53.751,39		47.779,03
23.1.2.1.6.02		Emprestimo 301298941096		57.514,63		51.124,13
23.1.2.1.6.03		Emprestimo 301876001096		55.794,81		49.921,67
23.1.2.1.6.04		Emprestimo 301876282096		13.555,21		12.128,35
23.1.2.1.6.05		EMPRESTIMO 02849973096		2.212.115,38		1.990.903,84
23.1.2.1.6.06		EMPRESTIMO 02858149096		99.433,00		89.963,20
		A TRANSPORTAR ...		21.714.968,16		19.955.000,10

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MSMF	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	5	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		21.714.968,16		19.955.000,10
23.1.2.1.6.07		Emprestimo 0003/03203576096		233.841,25		211.570,67
23.1.2.1.6.08		Emprestimo n. 0003/03203519096		303.471,83		274.569,75
23.1.2.1.6.09		Emprestimo 30091508501		182.905,50		149.649,94
23.1.2.1.6.10		Emprestimo 30091178501		53.564,00		43.825,12
23.1.2.1.6.11		Emprestimo 30091163501		243.708,00		199.397,44
23.1.2.1.6.12		Emprestimo 30091091501		61.111,00		49.999,88
23.1.2.1.6.13		Emprestimo 30091087501		177.344,50		145.100,06
23.1.2.1.6.14		Emprestimo 30091072501		62.516,50		51.149,82
23.1.2.1.6.15		Emprestimo (Fechos de redes em varias fregs conc.		38.672,81		25.625,69
23.1.2.1.6.16		Emprestimo (Complexo desportivo ampl.da pisc.fiaes		56.325,35		37.322,75
23.1.2.1.6.17		Emprestimo-Regualificação Urbana Conc.SMF 2ªFase		27.097,84		17.955,76
23.1.2.1.6.18		Emprestimo-Zona Ind.Romariz, SMF		72.922,36		48.320,52
23.1.2.1.6.19		Emprestimo-Eliminação Pont.conf.vias munic.3ªFase		22.567,05		14.953,65
23.1.2.1.6.20		Emprestimo-Recup./Amp. Esc.Primaria do Concelho		37.625,35		24.931,55
23.1.2.1.6.21		Emprestimo-Remod.e Amp.Edif.Termas Caldas S.Jorge		143.225,81		94.905,41
23.1.2.1.6.22		Emprestimo 30055267096		15.278,00		12.500,24
23.1.2.1.6.23		Emprestimo 30055275096		55.000,00		45.000,00
23.1.2.1.6.24		Emprestimo 30055283096		18.333,50		15.000,18
23.1.2.1.6.25		Emprestimo 30055291096		46.906,00		38.377,68
23.1.2.1.6.26		Emprestimo 304480736096		151.136,60		137.396,92
23.1.2.2		Empréstimos bancários-componente pagar CP		2.599.738,92		2.610.671,74
23.1.2.2.1		CALXA GERAL DE DEPOSITOS		1.430.064,78		1.437.201,42
23.1.2.2.1.08		Emprestimo 0306/002795/891		12.224,26		12.243,24
23.1.2.2.1.09		Emprestimo 0306/002798/291		43.087,39		43.162,04
23.1.2.2.1.11		Emprestimo 0306/002803/291		16.411,92		16.440,36
23.1.2.2.1.19		Emprestimo 9015/003024/991		28.189,91		28.396,98
23.1.2.2.1.20		Emprestimo 0306/002884/991		97.984,69		98.468,13
23.1.2.2.1.21		Emprestimo 0306/002885/791		147.257,38		147.983,93
23.1.2.2.1.22		Emprestimo 0306/002891/191		122.114,28		123.575,10
23.1.2.2.1.23		Emprestimo 0306/002892/991		106.771,91		107.318,87
23.1.2.2.1.24		Emprestimo 0306/002893/891		56.067,11		56.354,31
23.1.2.2.1.25		Emprestimo 9015/0002413/391		77.919,20		78.274,95
23.1.2.2.1.26		Emprestimo 901/0002414/191		131.231,71		132.431,77
23.1.2.2.1.27		Emprestimo 0306/0002894/691		74.990,01		75.412,31
23.1.2.2.1.29		Emprestimo 0306/002883/091		52.373,10		52.580,19
23.1.2.2.1.30		Emprestimo 9015/004015/591		112.770,61		113.757,08
23.1.2.2.1.31		Emprestimo 9015/004430/491		116.179,76		116.179,76
23.1.2.2.1.32		Emprestimo 9140/0013641/991		6.572,01		6.572,90
23.1.2.2.1.33		Emprestimo 9140/0013644/391		9.872,36		9.872,36
23.1.2.2.1.34		Emprestimo 9140/0013471/891		4.096,53		4.096,52
23.1.2.2.1.35		Emprestimo 9140/013474/291		4.398,50		4.398,48
23.1.2.2.1.36		Emprestimo 9015/004943/891		149.436,67		149.527,00
23.1.2.2.1.37		Emprestimo 9015/005386/991		11.270,95		11.270,96
23.1.2.2.1.38		Emprestimo 9015/005385/091		7.603,05		7.603,04
23.1.2.2.1.39		Emprestimo 9015/005384/291		7.040,74		7.040,74
23.1.2.2.1.40		Emprestimo 9015/005383/491		23.074,60		23.074,60
23.1.2.2.1.41		Emprestimo 9015/005579/991		11.126,13		11.166,70
23.1.2.2.2		BPI - Banco Portugues de Investimentos		454.037,28		454.514,56
23.1.2.2.2.01		Emprestimo 1597861-165/001/0666		11.877,42		11.931,08
23.1.2.2.2.02		Emprestimo 1597861-165/002/0666		20.663,39		20.725,38
23.1.2.2.2.05		Emprstimo 001597861830008		379.393,58		379.393,58
23.1.2.2.2.06		Emprestimo 1597861.830.09-CentroscolArraial-Sangue		5.759,70		5.380,59
23.1.2.2.2.07		Emprestimo 1597861.830.10-CentroEscolarLouredo		6.663,19		6.224,62
23.1.2.2.2.08		Emprestimo 1597861.830.11-CentroEscolarMosteiro		11.200,00		11.869,00
23.1.2.2.2.09		Emprestimo 1597861.830.12-CentroEscolarIgreja-LOBAO		8.400,00		8.440,12
23.1.2.2.2.10		Emprestimo 1597861.830.14-CentroEscolarSouto-Mogueira		6.600,00		6.963,12
23.1.2.2.2.11		Emprestimo 1597861.830.15-CentroEscolarSDomingos-ARGONCILHE		3.480,00		3.587,37
23.1.2.2.3		Novo Banco		75.832,82		79.151,72
		A TRANSPORTAR ...		25.602.623,47		23.484.269,11

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		25.602.623,47		23.484.269,11
23.1.2.2.3.01		Emprestimo 503013262102		7.376,96		7.376,96
23.1.2.2.3.02		Emprestimo 503013262706		2.776,72		2.776,72
23.1.2.2.3.03		Emprestimo 503013262218		3.437,54		3.437,54
23.1.2.2.3.04		Emprestimo 503013262307		2.293,96		2.293,96
23.1.2.2.3.05		Emprestimo 503013262900		4.207,94		4.207,94
23.1.2.2.3.06		Emprestimo 503013262609		5.553,44		5.521,70
23.1.2.2.3.07		Emprestimo 503013262404		2.922,12		2.922,12
23.1.2.2.3.08		Emprestimo 503013262803		7.810,04		7.810,04
23.1.2.2.3.09		Emprestimo 503013262501		5.300,56		5.300,56
23.1.2.2.3.10		Emprestimo 50302382018				3.350,64
23.1.2.2.3.11		Emprestimo 503023082107		5.153,30		5.153,30
23.1.2.2.3.12		Emprestimo 503023082204		8.760,60		8.760,60
23.1.2.2.3.13		Emprestimo 503023082301		4.142,74		4.142,74
23.1.2.2.3.14		Emprestimo 503023082409		8.925,78		8.925,78
23.1.2.2.3.15		Emprestimo 503023082506		7.171,12		7.171,12
23.1.2.2.4		Millennium BCP		23.459,62		23.459,62
23.1.2.2.4.01		Emprestimo 53735101		4.195,02		4.195,02
23.1.2.2.4.02		Emprestimo 53752561		9.828,84		9.828,84
23.1.2.2.4.03		Emprestimo 53746741		629,04		629,04
23.1.2.2.4.04		Emprestimo 53750621		7.977,46		7.977,46
23.1.2.2.4.05		Emprestimo 53748681		829,26		829,26
23.1.2.2.5		Banco Santander Totta		616.344,42		616.344,42
23.1.2.2.5.01		Emprestimo 301299006096		5.972,36		5.972,36
23.1.2.2.5.02		Emprestimo 301298941096		6.390,50		6.390,50
23.1.2.2.5.03		Emprestimo 301876001096		5.873,14		5.873,14
23.1.2.2.5.04		Emprestimo 301876282096		1.426,86		1.426,86
23.1.2.2.5.05		EMPRESTIMO 02849973096		221.211,54		221.211,54
23.1.2.2.5.06		EMPRESTIMO 02858149096		9.469,80		9.469,80
23.1.2.2.5.07		Emprestimo 0003/03203576096		22.270,58		22.270,58
23.1.2.2.5.08		Emprestimo n. 0003/03203519096		28.902,08		28.902,08
23.1.2.2.5.09		Emprestimo 30091508501		33.255,56		33.255,56
23.1.2.2.5.10		Emprestimo 30091178501		9.738,88		9.738,88
23.1.2.2.5.11		Emprestimo 30091163501		44.310,56		44.310,56
23.1.2.2.5.12		Emprestimo 30091091501		11.111,12		11.111,12
23.1.2.2.5.13		Emprestimo 30091087501		32.244,44		32.244,44
23.1.2.2.5.14		Emprestimo 30091072501		11.366,68		11.366,68
23.1.2.2.5.15		Emprestimo (Fechos de redes em varias fregs conc.		13.047,12		13.047,12
23.1.2.2.5.16		Emprestimo (Complexo desportivo ampl.da pisc.fiaes		19.002,60		19.002,60
23.1.2.2.5.17		Emprestimo-Regualificação Urbana Conc.SMF 2ªFase		9.142,08		9.142,08
23.1.2.2.5.18		Emprestimo-Zona Ind.Romariz, SMF		24.601,84		24.601,84
23.1.2.2.5.19		Emprestimo-Eliminação Pont.conf.vias munic.3ªFase		7.613,40		7.613,40
23.1.2.2.5.20		Emprestimo-Recup./Amp. Esc.Prinaria do Concelho		12.693,80		12.693,80
23.1.2.2.5.21		Emprestimo-Remod.e Amp.Edif.Termas Caldas S.Jorge		48.320,40		48.320,40
23.1.2.2.5.22		Emprestimo 30055267096		2.777,76		2.777,76
23.1.2.2.5.23		Emprestimo 30055275096		10.000,00		10.000,00
23.1.2.2.5.24		Emprestimo 30055283096		3.333,32		3.333,32
23.1.2.2.5.25		Emprestimo 30055291096		8.528,32		8.528,32
23.1.2.2.5.26		Emprestimo 304480736096		13.739,68		13.739,68
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos - componente a pagar a médio e longo prazo		11.778.655,18		5.635.121,36
23.1.2.3.4		Direcção Geral do Tesouro e Finanças		11.319.969,52		5.249.986,00
23.1.2.3.4.01		Emprestimo Programa pagar a tempo e horas		720.000,00		240.000,00
23.1.2.3.4.02		"Emp.""Regularização Extraordinária Divida Estado""		1.600.000,00		960.000,00
23.1.2.3.4.03		PAEL - Programa de Apoio à Economia Local		8.999.969,52		4.049.986,00
23.1.2.3.5		BET		458.685,66		385.135,36
23.1.2.3.5.01		Concepcao/Construção Pav.DespFiaes-POVT-15-0353-FEDER-000128		402.770,22		335.780,18
23.1.2.3.5.02		Centro Criação Teatro e Artes Rua-Norte-08-0369-FEDER-000013		55.915,44		49.355,18
		A TRANSPORTAR ...		38.096.915,51		29.838.346,23

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		38.096.915,51		29.838.346,23
23.1.2.4		Outros empréstimos obtidos a -componente a pagar a curto prazo		2.090.785,14		1.643.548,76
23.1.2.4.4		Direcção Geral do Tesouro e Finanças		2.019.996,30		1.569.998,46
23.1.2.4.4.01		Empréstimo Programa pagar a tempo e horas		480.000,00		480.000,00
23.1.2.4.4.02		Emp.Regularização Extraordinária Dívida Estado		640.000,00		640.000,00
23.1.2.4.4.03		PAEL - Programa de Apoio à Economia Local		899.996,30		449.998,46
23.1.2.4.5		BEI		70.788,84		73.550,30
23.1.2.4.5.01		Concepcao/Construção Pav.DespFiaes-POVT-15-0353-FEDER-000128		64.474,88		66.990,04
23.1.2.4.5.02		Centro Criação Teatro e Artes Rua-Norte-08-0369-FEDER-000013		6.313,96		6.560,26
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		171.591,77		206.978,78
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		103.108,77		97.413,03
24.2.1		Trabalho dependente		93.200,00		91.039,00
24.2.2		Trabalho independente		6.977,25		4.122,25
24.2.4		Prediais		2.931,52		2.251,78
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		2.548,54		1.868,80
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		382,98		382,98
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		32.767,23		12.532,92
24.3.6		Iva - a pagar		32.767,23		12.532,92
24.5		Contribuições para a Segurança Social		30.849,30		92.797,00
24.5.3		IGFSS		30.791,84		92.739,71
24.5.3.1		IGFSS - Retenção do Pessoal		29.132,38		28.612,72
24.5.3.2		IGFSS - Encargos da Autarquia				58.356,19
24.5.3.3		IGFSS - retenção certidao		1.659,46		5.770,80
24.5.4		SAD / PSP		19,65		19,48
24.5.4.1		SAD / PSP - DESCONTOS PESSOAL		19,65		19,48
24.5.8		Cofre de Previdência		37,81		37,81
24.6		AT - DCCI		4.866,47		4.235,83
24.6.2		Retenção certidoes		4.866,14		4.235,50
24.6.3		Penhoras		0,33		0,33
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		7.764.924,95		12.233.176,54
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.271.484,03		1.513.747,82
26.1.3		Fornecedores de Imobilizado c/ cauções		1.263.878,42		1.482.721,43
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado - Individual		1.161.375,60		1.380.218,61
	10344	CUNHA BASTOS, LDA.		1.169,00		1.169,00
	10631	JOSE PIMENTEL NUNES E FILHOS, SA		1.252,45		1.252,45
	11996	M. G. ROCHA-ENGENHARIA E CONSTRUCOES SOC. UNIPessoal, LDA		293,12		140,35
	12249	SOCIEDADE DE CONSTRUCOES DO REDONDO II, LDA		11.178,35		12.266,73
	12401	AFONSO MALHEIROS, LDA.		3.169,29		2.165,08
	12424	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIARIAS, SA		10.541,99		10.541,99
	12438	OLIVEIRAS, SA		125,77		125,77
	12587	CONSTRUÇÕES CESTAIS, LDA.		121,87		121,87
	12756	CONSTRUÇÕES ARADUCTA, LDA		14.022,37		38.529,71
	12897	IMPERATIVA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA		3.419,39		3.419,39
	12958	LUSAGUA-SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		4.246,00		4.246,00
	13166	ECOTÉCNICA-ELEVAÇÃO TRATAMENTO ÁGUAS ESGOTOS, S.A.		666,23		666,23
	13309	JRSP-JOAOQUIM RODRIGUES DA SILVA & FILHOS, LDA.		952,62		952,62
	13322	MANTENVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA		3.998,28		2.498,92
	13451	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, LDA.		2.297,12		2.459,14
	14209	ARADA-ENGENHARIA GESTAO EMPREITADAS,LDA		10.409,13		10.409,13
	14378	CONSTRUÇÕES JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHOS SA		2.229,35		2.229,35
	14397	MASSA INSOLVENTE DE PATRICIOS SA		47.094,14		47.094,14
	14447	MASSA INSOLVENTE SILVA BRANDAO & FILHOS, LDA		3.178,39		3.178,39
	14465	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM,L.DA		3.793,01		335,11
	14491	CONSTRUTORA SAN JOSE, SA		3.383,39		3.020,98
	14882	PRINCIPAL PRIORIDADE,L.DA		532,00		532,00
	15195	COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SA		54.158,36		54.158,36
	15440	JOÃO CABRAL GONÇALVES & FILHOS.L.DA		5.103,40		5.103,40
	15454	EDIMORE-EDIFICAÇÕES IMOBILIARIAS BEZERRA, LDA		2.147,57		2.147,57
		A TRANSPORTAR ...		40.548.775,01		31.897.637,45

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		40.548.775,01		31.897.637,45
	15489	JOBIPISO-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		15.144,96		15.144,96
	15902	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		5.432,89		8.701,83
	15909	N V E ENGENHARIAS, S A		13.527,47		9.469,23
	16127	CONSTRUÇÕES F.M.MAGALHÃES, L.DA		32.311,59		45.708,81
	16219	AMORIM & ADRIANO, CONSTRUÇÕES, LDA		15.933,24		22.274,24
	16398	ABORRIDAS TERRAPLANAGENS, LDA		1.855,71		1.855,71
	16695	SAFINA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALCATIFAS LDA				1.492,00
	16707	MANUEL VIEIRA & IRMÃOS, LDA		30.728,27		69.907,39
	16942	ALBERTO COUTO ALVES, SA		22.356,42		22.536,74
	16943	IELAC - INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO, LDA		22.356,41		22.536,73
	17081	BRITACOSTA, LDA		14.754,63		26.680,79
	17282	AROUCONSTROI-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A				1.342,49
	1746	FERREIRA DA ROCHA, LDA		117,85		117,85
	17638	PEDREIRA DE PIZÕES				18.325,59
	1896	CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S.A.		26,08		26,08
	20	BENJOR - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, LDA		767,76		767,76
	2243	MANUEL DE JESUS		845,03		845,03
	240	CONTRALEX - CONSTRUCOES ALEXANDRE, LDA.		627,78		7.041,63
	259	TECNIPEIRA		403,49		403,49
	2813	JOFILHOS SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LDA		18.632,34		18.858,97
	2842	SCR-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO REDONDO, LDA		13.017,39		12.467,84
	295	ANTONIO PIMENTA - CONSTRUÇÕES, LDA.		4.387,75		710,33
	3259	GUILHERME VARINO & FILHOS, LDA.		4.766,41		4.766,41
	397	SEGOSAL - SOC. DE EMPREITADAS GOMES DE SA, LDA		65.970,25		65.970,25
	4812	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTACOES LDA		162.503,97		163.248,15
	4911	SOLSECONSTROI, LDA		24.595,85		24.595,85
	5179	IMO SERRA-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA		7.164,90		7.164,90
	5321	JOAQUIM SOARES MOREIRA & FILHOS, LDA		280,83		280,83
	542	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.		4.693,30		3.069,64
	5938	MANUEL FERREIRA ALMEIDA		4.987,98		4.987,98
	644	EUSEBIOS E FILHOS, S.A.		125,00		125,00
	649	NORLABOR-SOCIEDADE DE PRESTACOES DE SERVICOS S.A.		1.352,03		1.352,03
	6639	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S. A.		266,53		266,53
	72	PATRICIOS, SA		565,90		565,90
	724	CARLOS DIAS MARTINS		1.104,65		1.104,65
	745	CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA		206.240,62		229.801,71
	77	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.		212.000,20		297.165,11
	8055	MFM-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, ACE		6.027,92		6.027,92
	8161	NEVES PEREIRA & PINTO, LDA		156,40		156,40
	8287	JOSE DA SILVA ROCHA, LDA		55.863,21		53.590,18
26.1.3.2		Fornecedores de Imobilizado - Agregada		102.502,82		102.502,82
26.1.8		Fornecedores Imobili-Faturas recepção conferência		7.605,61		31.026,39
	13113	LUSOCLIMA - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA				10.024,50
	16200	ATM - SISTEMAS INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, SA		3.266,88		928,65
	16689	JNCLIMA-SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA				338,25
	17203	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL, LDA				1.931,10
	17341	2007 COM LDA.				365,31
	18373	ARL-ALUMINIOS, LDA				1.100,00
	2331	ELECTROMAX, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA		1.177,85		
	4812	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTACOES LDA				14.660,86
	6456	N.A.N.-IMPORTAÇÃO E COM.MATERIAL ELECTRICO, LDA				1.677,72
	7392	SEGUROUGA COMERCIO AS.TECNICA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA		2.344,16		
	955	DROGARIA CAMPOS LDA.		816,72		
26.3		Sindicatos		1.283,06		1.256,18
26.3.1		Sindicatos da Função Pública		1.283,06		1.256,18
26.3.1.1		STAL		706,35		720,80
26.3.1.2		SINTAP		441,47		413,62
26.3.1.4		STFP-SINDICATO TRAB.F.P.ZONA CENTRO		88,53		69,93
		A TRANSPORTAR ...		41.632.012,80		33.203.825,94

ENTIDADE				DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		41.632.012,80		33.203.825,94
26.3.1.5		SPN - SINDICATO DOS PROFESSORES DO NORTE		26,95		29,00
26.3.1.6		STFPN - SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO		6,83		6,15
26.3.1.7		SINDICATO DOS TECN. SUP. TECN. ADMIN. TEC. AUXIL.		12,93		16,68
26.4		Administração Autárquica		6.063,53		13.120,35
26.4.1		Associação de Municípios		6.063,53		13.120,35
	4324	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA		6.063,53		13.120,35
26.8		Devedores e credores diversos		6.192.854,45		10.067.547,17
26.8.1		Devedores e Credores das Administrações Publicas		2.470.436,05		2.430.556,25
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas		2.470.436,05		2.430.556,25
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		2.470.436,05		2.058.697,05
26.8.1.2.6.1		Fundo de Apoio Municipal - componente a pagar a MLP		2.058.697,05		1.646.959,05
26.8.1.2.6.2		Fundo de Apoio Municipal - componente a pagar a CP		411.739,00		411.738,00
26.8.1.2.7		SUBSIDIOS E SUBVENÇÕES REEMBOLSAVEIS				371.859,20
26.8.1.2.7.2		SUBSIDIOS E SUBVENÇÕES REEMBOLSAVEIS-EXCECIONADAS AO ABRIGO N.5 ART. 52 RFALEI				371.859,20
26.8.1.2.7.2.1		SUBSIDIOS E SUBV. REEMBOLSAVEIS-EXCECIONADAS AO ABRIGO N.5 ART. 52 RFALEI-CP				82.635,42
26.8.1.2.7.2.2		SUBSIDIOS E SUBV. REEMBOLSAVEIS-EXCECIONADAS AO ABRIGO N.5 ART. 52 RFALEI-MLP				289.223,78
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		48.884,49		670.757,71
26.8.5.1		Institutos/Direcções Regionais		48,08		170,25
26.8.5.1.1		Instituto Portugues da Qualidade		17,30		170,25
26.8.5.1.2		Direcção Geral das Florestas		30,78		
26.8.5.1.2.2		Renovação de Carta de Caçador		7,78		
26.8.5.1.2.3		Renovação de Carta de Caçador Fora do Prazo		15,22		
26.8.5.1.2.5		2ª Via da carta de caçador		7,78		
26.8.5.4		Associações		95,51		129,65
26.8.5.4.1		ATAM		83,28		71,86
26.8.5.4.3		SEGURO GRUPO		12,23		12,23
26.8.5.4.7		ADM - Associação Doença Militares				45,56
26.8.5.6		Retenções - Entidades Diversas		2.827,81		2.861,58
26.8.5.6.1		Retenção de vencimentos para penhoras		2.827,81		2.861,58
26.8.5.9		OUTRAS RECEITAS DA CONSIGNADA		45.913,09		667.596,23
26.8.9		Credores Diversos - Outros		3.673.533,91		6.966.233,21
26.8.9.2		FUNDOS COMUNITARIOS		272.643,78		
26.8.9.2.1		FEDER		104.764,66		
26.8.9.2.2		POVT		90.766,00		
26.8.9.2.3		DGERST		77.113,12		
26.8.9.6		Credores por Contrapartida de Imobilizado				24.927,06
26.8.9.6.9		Credores por Contrapartida de Imobilizado-Agregada				24.927,06
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		3.400.890,13		6.941.306,15
26.8.9.9.1		Depósitos de Garantia		78.081,80		112.253,57
26.8.9.9.1.1		Depósitos de Garantia - Individual		78.081,80		112.253,57
	10147	VITOR MANUEL SILVA RESENDE		387,00		387,00
	10149	REGINA HELENA ALVES COIMBRA		15.036,00		15.036,00
	10304	MARIA DIAS FONSECA		350,00		350,00
	10530	COME BEM RESTAURANTE SELF SERVICE LDA		350,00		350,00
	10627	HABIGRANJA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA.		180,00		180,00
	10931	DOMILAR, LDA.		383,40		383,40
	11031	JOAQUIM PINHEIRO DA COSTA		85,00		85,00
	11057	SALVIANO & DIAS, LDA		210,00		210,00
	11109	MANUEL ALVES OLIVEIRA		525,00		525,00
	11242	AGRUPAMENTO COMPLEMENTAR DE EMPRESAS - MESQUITA, COPCISA, SILVA BRANDÃO		1.542,94		1.542,94
	11297	ANTONIO EUSEBIO COIMBRA AMORIM		350,00		350,00
	11413	PLASOIND-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS, LDA		605,00		605,00
	11558	ROBERTO DA SILVA BAPTISTA		500,00		500,00
	11560	MANUEL ANTONIO FERREIRA PAIS		500,00		500,00
		A TRANSPORTAR ...		44.451.091,70		36.364.243,48

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		44.451.091,70		36.364.243,48
	12123	FERNANDO BAPTISTA CORREIA		278,50		278,50
	12342	JULIO DOS SANTOS CRUZ		222,50		
	12656	TENDINEA DA AVO, LDA		120,00		120,00
	12754	ANTONIO JORGE DA SILVA TAVARES		512,50		512,50
	12996	FERNANDES OLIVEIRA & SILVA ,LDA		2.487,60		2.487,60
	13557	MARIA CANDIDA ALVES COSTA		512,50		512,50
	13611	JOSÉ MARIA FERREIRA ALMEIDA		2.822,31		
	13904	JORGE ALBERTO MEIRELES FERNANDES		1.083,60		1.083,60
	14107	SONIA ALEXANDRA PEREIRA SILVA MILAGRE		3.088,60		3.088,60
	14341	MANUEL JOSE CONSTANTINO COELHO		512,50		512,50
	14366	CRISTINA ALEXANDRA SOUSA SANTOS		120,00		120,00
	15245	PAULO MANUEL DA SILVA SOARES		2.460,00		2.460,00
	15277	JOSE JOAQUIM BARBOSA		672,64		672,64
	1540	ANTONIO MANUEL OLIVEIRA SARRICO		2.778,75		2.778,75
	15401	CARLOS DUARTE GOMES BARBOSA E ESPOSA		6.150,00		6.150,00
	15980	CONSTRUÇÕES RICARDO VALENTE & PAI, LDA		383,60		383,60
	16401	CRISTIANA MARIA ARAUJO SANTOS		2.000,00		2.000,00
	16449	ONDA POSITIVA, LDA		512,50		512,50
	16456	CLÁUDIA MARINA ARAÚJO DOS SANTOS		2.000,00		2.000,00
	16487	GUILHERME ALVES NUNES		3.075,00		
	16514	ANTONIO MOREIRA MILROMENS		350,00		
	16611	MARIO REIS ANDRADE		600,40		600,40
	16981	ANTONIO JOSE PINHO RODRIGUES		850,00		850,00
	17139	FERNANDO ARSÊNIO ROCHA CASTRO E SÁ		4.000,00		4.000,00
	17199	LUDOVICO SOUSA SANTOS		647,84		647,84
	17358	JOSE AUGUSTO BRAGANCA DE ASSUNÇÃO CUNHA		2.184,51		2.184,51
	18049	HOJE-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS,SA				2.500,00
	18134	LUÍS LEAL & FILHOS, S.A.				33.266,58
	2124	IMOWILSON-CONST.URBANIZACOES,LDA				2.500,00
	311	FERNANDES TECNICA, LDA		729,49		729,49
	397	SEGOSAL - SOC. DE EMPRETTADAS GOMES DE SA, LDA		676,46		676,46
	4033	CARLOS MANUEL SILVA OLIVEIRA		512,50		512,50
	6260	ALBANO FERREIRA LEITE		250,00		250,00
	6278	ALFREDO RIBEIRO LEITE		580,13		580,13
	6313	FERNANDO GONÇALVES DE ALMEIDA		125,00		
	6367	ELIA MARIA FREITAS		1.250,00		1.250,00
	6545	JOSE PINHO SANTOS		250,00		250,00
	6573	ORLANDA GLORIA PEREIRA DE LIMA		90,00		90,00
	6574	ALBINO HENRIQUES DOS SANTOS		1.400,00		1.400,00
	6583	ANTONIO DIAS VIEIRA-CONSTRUCOES LDA		616,00		616,00
	6670	CONSTRUÇÕES NORDESPREIRA, LDA.		595,00		595,00
	6840	CARLOS MANUEL PINHO SILVA		512,50		512,50
	72	PATRICIOS, SA		750,00		750,00
	7996	MOSSAS-INDUSTRIA HOTELARIA CAFE E DISCOTECA,LDA		350,00		350,00
	8241	PEDRO LIMA MILHEIRO LEITE		4.342,80		4.342,80
	8313	ITALIA NA BOCA PROMOÇÃO DE EVENTOS LDA		512,50		512,50
	8589	CARLOS MARQUES AMORIM		1.153,50		1.153,50
	8629	ANTONIO ALVES FERREIRA DA SILVA		488,23		488,23
	9008	ARTECER - ARTESANATO CERÂMICO, LDA.		605,00		605,00
	9265	MAIA E AMARAL LDA		350,00		350,00
	9427	CARLOS ALBERTO LIMA DIAS LEITE				2.500,00
	998	MANUEL MENDES DA COSTA & FILHOS, LDA		512,50		512,50
26.8.9.9.3		Valores entregues como cauções e garantias		3.322.808,33		6.829.052,58
26.8.9.9.3.1		Fornecedores de bens e serviços correntes		49.738,32		53.428,32
	11723	FINLOG - ALUGUER E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.		9.788,41		9.788,41
	11996	M. G. ROCHA-ENGENHARIA E CONSTRUCOES SOC. UNIPESSOAL, LDA		2.994,23		2.994,23
	18048	CATARINA ALEXANDRA MARTINS SILVA				3.690,00
	2280	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		6.952,72		6.952,72
		A TRANSPORTAR ...		44.527.904,52		36.478.918,07

ENTIDADE		OBRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MSMF	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	11	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		44.527.904,52		36.478.918,67
26.8.9.9.3.2	6584	UNISELF-SOCIEDADE DE RESTAURANTES PUBLICOS E PRIVADOS, SA Fornecedores de imobilizado		30.002,96		30.002,96
	10056	AURÉLIO MARTINS SOBREIRO & FILHOS, S.A.		3.273.070,01		6.775.624,26
	10631	JOSE PIMENTEL NUNES E FILHOS, SA		46,81		46,81
	11576	PAPELEIRA COREBOARD,S.A		2.304,76		2.304,76
	1186	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA SA		27.500,00		
	119	IRMAOS CAVACO, S.A				25.557,75
	11996	M. G. ROCHA-ENGENHARIA E CONSTRUCOES SOC. UNIPRESSOAL, LDA		13.620,44		13.620,44
	12200	EDIMARCO-CONSTRUÇÃO,S.A.		5.297,60		5.297,60
	12401	AFONSO MALHEIROS, LDA.		324,00		324,00
	12438	OLIVEIRAS, SA		1.019,84		1.019,84
	12587	CONSTRUÇÕES CESTAIS, LDA.		21.593,02		21.593,02
	12644	SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA.		341,72		341,72
	12756	CONSTRUÇÕES ARADUCTA, LDA		2.188,00		2.188,00
	12780	SOCOPUL - SOC. DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, SA		13.370,08		13.370,08
	13166	ECOTÉCNICA-ELEVAÇÃO TRATAMENTO ÁGUAS ESGOTOS, S.A.		2.885,39		2.885,39
	13451	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, LDA.		2.655,35		2.655,35
	13511	F S & M FERREIRA DA SILVA, LDA.				54.991,12
	13545	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A		43.280,00		
	14378	CONSTRUÇÕES JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHOS SA		127.877,76		127.877,76
	14397	MASSA INSOLVENTE DE PATRICIOS SA		84.664,21		84.664,21
	14465	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM,L.DA		106.341,07		186.944,58
	14491	CONSTRUTORA SAN JOSE, SA		25.298,48		8.031,36
	15440	JOÃO CABRAL GONÇALVES & FILHOS.L.DA		108.697,76		381.305,91
	15489	JOBIPISO-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		33.175,64		108.697,76
	15852	GILDA PAIS & FILHOS,LDA		471,04		33.175,64
	15909	N V E ENGENHARIAS,S A		99.091,22		471,04
	16127	CONSTRUÇÕES F.M.MAGALHÃES,L.DA		18.044,95		99.091,22
	16219	AMORIM & ADRIANO, CONSTRUÇÕES, LDA				18.044,95
	16454	ITEM SOLUTIONS		11.691,41		54.000,00
	16707	MANUEL VIEIRA & IRMÃOS, LDA		56.366,49		11.691,41
	16743	CIP - CONSTRUÇÃO, SA		126.196,76		56.366,49
	16810	SOTOMAR - EMPREND. INDUSTRIAIS E IMOB, S.A.		393.470,90		126.196,76
	16942	ALBERTO COUTO ALVES, SA				393.470,90
	16943	IELAC - INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO, LDA				180,32
	17229	EMPROCONCRETO SOCIEDADE IMOBILIÁRIA,S.A.		20.000,00		180,32
	17303	JOAQUIM JOSÉ GUIMARÃES RIOS ALVES FERREIRA		636,40		20.000,00
	17637	RUI MARQUES MONTAGENS ELETRICAS, LDA				636,40
	17662	RECIPEL - RECICLAGEM DE PAPEL, LDA		92.775,31		13.892,60
	177	FABRIGIMMO-FABRICACAO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA.		4.434,53		92.775,31
	1810	ARTIFEIRA-ARTIGOS DE DECORAÇÃO DA FEIRA, LDA.		116,06		4.434,53
	18175	ORANGE PARK, LDA				1.605,60
	20	BENJOR - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, LDA		46.140,04		2.785.252,21
	2300	SOCIEDADE DE TURISMO SANTA MARIA DA FEIRA, S.A.		4.800,00		46.140,04
	236	EYSSA-TESIS		1.841,70		4.800,00
	240	CONTRALEX - CONSTRUCOES ALEXANDRE, LDA.		377,59		1.841,70
	2405	SUMA - SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		408.853,19		408.853,19
	2813	JOFILHOS SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LDA		128.705,60		147.472,11
	295	ANTONIO PIMENTA - CONSTRUÇÕES, LDA.		15.107,80		15.107,80
	347	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA.		5.341,35		5.341,35
	397	SEGOAL - SOC. DE EMPREITADAS GOMES DE SA, LDA		5.552,54		5.552,54
	4812	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTACOES LDA		82.402,04		79.379,73
	4911	SOLSECONSTROI, LDA		2.911,87		2.911,87
	5179	IMO SERRA-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA		10.329,51		10.329,51
	644	EUSEBIOS E FILHOS, S.A.		16.897,94		16.897,94
	72	PATRICIOS, SA		110.018,40		82.382,31
	745	CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA		408.574,61		409.922,59
	751	SILVA BRANDAO & FILHOS L.DA		3.458,38		3.458,38
		A TRANSPORTAR ...		47.254.997,04		42.504.493,86

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MSMF	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/03/29	2016	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		47.254.997,04		42.504.493,86
26.9	759	FIRMINO GOMES DA COSTA, S.A		334,22		334,22
	77	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.		558.135,31		589.688,23
	775	IMOSUBER - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA				141.146,65
	8287	JOSE DA SILVA ROCHA, LDA		17.510,92		17.510,92
	8313	ITALIA NA BOCA PROMOÇÃO DE EVENTOS LDA				800,00
	9105	PEDREIRAS SACRAMENTO, S.A				30.571,41
		Adiantamentos por contas de vendas		293.239,88		637.505,02
	14805	CLARIFRAGA, LDª		97.000,00		97.000,00
	16212	IMOLINO - PROMOÇÃO IMOBILIARIA LDA		8.900,00		8.900,00
	16219	AMORIM & ADRIANO, CONSTRUÇÕES, LDA		54.000,00		
	17737	CAPITAL VOUGA, SGPS				154.020,00
	18386	CORK SUPPLY PORTUGAL 4 - ROLHAS TECNICAS UNIP, LDA				220.000,00
	18405	ALFREDO FERREIRA MOREIRA				54.200,00
	3694	JOAQUIM DIAS SOUSA		39.939,88		8.765,02
	4737	CIPRIANO PINTO DA SILVA E ESPOSA		51.100,00		
	4739	HELDER COELHO DA SILVA		42.300,00		
6297	FERNANDO PINHO VALENTE				94.620,00	
		TOTAL ...		48.124.217,37		43.922.050,31