

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.VIMIOSO		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/03/25	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		1.622,52		1.622,52
22.8		Fornecedores-facturas em recepcao e conferencia		1.622,52		1.622,52
23		EMPRSTIMOS OBTIDOS	2.892.491,29			2.585.042,19
23.1		Em moeda nacional	2.892.491,29			2.585.042,19
23.1.2		De medio e longo prazo	2.892.491,29			2.585.042,19
23.1.2.1		Empréstimos bancarios	2.514.057,95			2.262.958,90
23.1.2.1.10		Emprestimo n.9015/000846/887/0019 - 9015 003148291	122.284,32			103.471,34
23.1.2.1.12		Emprestimo n.9015/001638/987/0019 - 9015 004087291	285.555,72			244.773,05
23.1.2.1.13		Empréstimo n. 0003.01188126096	302.025,40			264.272,24
23.1.2.1.14		Emprestimo n.9015/002290/887/0019 -9015 005055 991	239.892,75			213.238,00
23.1.2.1.15		Empréstimo n.9015/002290/887/0027 -9015 005273 091	80.296,37			71.844,12
23.1.2.1.16		EMPRÉSTIMO CLS N°190706861 (BCP)	453.867,91			420.967,72
23.1.2.1.17		EMPRÉSTIMO CLS N°190707831 (BCP)	33.239,47			30.829,96
23.1.2.1.18		EMPRÉSTIMO N° 59065083385 - CCAM	223.497,37			205.617,57
23.1.2.1.19		EMPRÉSTIMO N° 59065782407 - CCAM	22.548,00			
23.1.2.1.21		Emprést. TCTTA n°0032.00490326460 (060309911370096)	750.850,64			767.944,90
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos	378.433,34			322.083,29
23.1.2.3.01		IHRU - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES A CUSTOS CONTROLAD	345.971,07			322.083,29
23.1.2.3.03		EMPRÉSTIMO "PAGAR A TEMPO E HORAS" - D.G.T.F.	32.462,27			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	55.115,97			4.176,36
26.8		Devedores e credores diversos	55.115,97			4.176,36
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas	55.115,97			
26.8.1.2		Credores das Autarquias Locais	55.115,97			
26.8.1.2.6		FAM - Fundo de Apoio Municipal	55.115,97			
26.8.1.2.6.02		FAM - Fundo de Apoio Municipal - Médio e Longo Prazo	55.115,97			
26.8.9		Credores Diversos - Outros				4.176,36
26.8.9.9		Credores Diversos - Outros				4.176,36
26.8.9.9.7		DEVEDORES DIVERSOS - Outros Devedores				4.176,36
26.8.9.9.7.001		INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.				4.176,36
27		ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	13.872.583,02			13.468.830,44
27.3		Acrescimos de custos	577.469,75			490.430,19
27.3.2		Remuneracoes a liquidar	322.213,71			290.617,79
27.3.2.1		Férias	158.064,41			99.250,35
27.3.2.2		Subsídio de Férias	164.149,30			191.367,44
27.3.9		Outros acrescimos de custos	255.256,04			199.812,40
27.4		Proveitos diferidos	13.295.113,27			12.978.400,25
27.4.5		Subsidios para investimentos	13.295.113,27			12.978.400,25
27.4.5.1		ADMINISTRACOES PUBLICAS	219.850,05			216.799,04
27.4.5.1.1		Orcamento do Estado	219.850,05			216.799,04
27.4.5.1.1.001		Cooperacao tecnica e financeira	219.850,05			216.799,04
27.4.5.1.1.001.1		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	219.850,05			216.799,04
27.4.5.1.1.001.1.1		REABILITAÇÃO/REMODELAÇÃO ESCOLA EB 2,3 PAVILHÃO DESPORTIVO DE VIMIOSO	116.632,41			115.077,31
27.4.5.1.1.001.1.2		REABILITAÇÃO CENTRO ESCOLAR DE VIMIOSO	103.217,64			101.721,73
27.4.5.4		EXTERIOR	13.075.263,22			12.761.601,21
27.4.5.4.1		ON	4.613.651,81			4.414.875,99
27.4.5.4.1.001		LARGO DA RUA ABADE BAÇAL EM VIMIOSO	22.019,33			19.817,40
27.4.5.4.1.002		LARGO DAS EIRAS DAS FIGUEIRAS EM ARGOSELO	25.796,65			23.217,36
27.4.5.4.1.003		CENTRO ESCOLAR DE VIMIOSO	191.689,90			188.911,79
27.4.5.4.1.004		ENVOLVENTE DA ESCOLA PRIMÁRIA DE ARGOSELO	42.404,61			37.692,99
27.4.5.4.1.005		ZONA DO CALVÁRIO EM ARGOSELO	117.207,93			104.184,83
27.4.5.4.1.006		AVENIDA DO SABOR EM SANTULHÃO	58.183,32			50.910,40
27.4.5.4.1.007		AVENIDA 25 DE ABRIL EM CARÇÃO	82.024,87			72.911,00
27.4.5.4.1.008		LARGO DA CAPELA E ZONA ENVOLVENTE EM UVA	37.216,86			32.564,76
27.4.5.4.1.009		LARGO DA MISERICÓRDIA EM SANTULHÃO	75.662,76			66.204,91
27.4.5.4.1.010		ETAR DE PINELO	55.922,36			55.062,02
27.4.5.4.1.011		LARGO DE S.PEDRO EM AVELANOSO	25.587,67			20.470,14
27.4.5.4.1.012		LARGO DR. MANUEL TELES EM ARGOSELO	22.376,57			17.901,25
27.4.5.4.1.013		LARGO S.SEBASTIÃO EM ARGOSELO	33.368,00			27.806,66
A TRANSPORTAR ...				4.536.010,41		4.015.725,81

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.VIMIOSO				2019/03/25	2018	2
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				4.536.010,41		4.015.725,81
27.4.5.4.1.014		CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO E LAZER DE VIMIOSO - 1ª. FASE		626.214,95		617.269,02
27.4.5.4.1.017		CAMINHO DE ACESSO AO CASTELO DE ALGOSO		23.697,06		18.957,64
27.4.5.4.1.018		PRAÇA EDUARDO COELHO		79.234,21		63.387,36
27.4.5.4.1.019		RUA DA FONTE NOVA		24.369,43		19.495,55
27.4.5.4.1.020		RUA DA ATALAIA (ANO 2006)		52.341,74		41.873,40
27.4.5.4.1.022		PONTÃO SOBRE O RIO ANQUEIRA ENTRE VILA CHÃ E VIMIOSO		21.685,37		19.275,88
27.4.5.4.1.023		LARGO DA CAPELA (VIMIOSO)		22.944,17		18.355,34
27.4.5.4.1.024		LARGO DO PELOURINHO EM ALGOSO		35.120,10		30.730,09
27.4.5.4.1.025		PAVILHÃO MULTIUSOS E CAMPO DA FEIRA		1.558.901,94		1.537.250,52
27.4.5.4.1.026		INFRAESTRUTURAS DO LOTAMENTO INDUSTRIAL DE VIMIOSO - 2ª FASE		193.882,57		172.340,06
27.4.5.4.1.027		INFRAESTRUTURAS GERAIS DO LOTAMENTO S.VICENTE EM VIMIOSO		30.155,35		26.804,46
27.4.5.4.1.028		ESTRADA DE LIGAÇÃO VALE DE FRADES - FRONTEIRA		57.599,13		49.370,69
27.4.5.4.1.029		EDIFÍCIO P/ INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE VENDA DE PRODUTOS REGIONAIS EM AVELANOSO		70.894,39		69.851,83
27.4.5.4.1.030		ETAR DE CARÇÃO		70.879,58		69.789,13
27.4.5.4.1.031		ETAR DE CAÇARELHOS		56.764,84		55.891,53
27.4.5.4.1.032		ETAR DE CAMPO DE VIBORAS		46.781,18		46.781,18
27.4.5.4.1.033		ETAR DE ALGOSO		25.804,65		25.407,65
27.4.5.4.1.034		ETAR DA FREGUESIA DE MATELA		76.843,18		75.678,89
27.4.5.4.1.035		ETAR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ANQUEIRA		190.499,74		187.568,98
27.4.5.4.1.036		COMPLEXO MULTIFUNÇÕES DE CARÇÃO - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE JOGOS		15.804,33		13.828,79
27.4.5.4.1.037		ETAR DE VILAR SECO		54.871,08		54.026,91
27.4.5.4.1.039		ETAR DE ARGOSELO		315.084,90		310.310,89
27.4.5.4.1.040		RESERVATÓRIO DE MATELA E ADUTORA ATÉ JUNQUEIRA		58.125,91		57.283,51
27.4.5.4.1.041		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM ARGOSELO		115.691,18		115.691,18
27.4.5.4.3		INTERREG		381.300,96		322.562,69
27.4.5.4.3.004		E.M.542-DA E.N.218-2 AO LIMITE DO CONCELHO POR AVELANOSO		81.096,60		64.877,28
27.4.5.4.3.005		E.M.545 - ENTRE CAÇARELHOS E AS TRÊS MARRAS POR ANQUEIRA		128.331,47		102.665,18
27.4.5.4.3.006		CAMINHO DA MALHADA		35.348,85		31.813,96
27.4.5.4.3.007		CAMINHO DOS QUEIMADOS		35.924,54		32.332,08
27.4.5.4.3.008		CAMINHO DO FEITO		29.969,83		26.972,84
27.4.5.4.3.009		CAMINHO DA CABEÇA DOS CABOS		33.818,36		30.436,52
27.4.5.4.3.010		ENVOLVENTE DA IGREJA MATRIZ EM VIMIOSO		36.811,31		33.464,83
27.4.5.4.6		OUTRAS		1.233.105,79		1.481.988,59
27.4.5.4.6.001		POVT-COMPLEXO DESPORTIVO-ESTÁDIO MUNICIPAL DE VIMIOSO		624.929,99		616.484,99
27.4.5.4.6.002		POVT-NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO RIO ANQUEIRA		207.379,01		204.538,20
27.4.5.4.6.004		REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO				23.594,03
27.4.5.4.6.009		REGENERAÇÃO URBANA - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM VIMIOSO		217.146,19		214.675,05
27.4.5.4.6.010		EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS A POPULAÇÕES NÃO SERVIDAS NA ÁREA INFLUÊNCIA DO SUBSISTEMA DE VIMIOSO		126.929,95		125.323,24
27.4.5.4.6.011		EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS A POPULAÇÕES NÃO SERVIDAS NA ÁREA INFLUÊNCIA DO SUBSISTEMA DE MATELA		50.181,00		49.553,74
27.4.5.4.6.062		INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO				88.315,37
27.4.5.4.6.067		REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIMIOSO		4.579,33		132.570,88
27.4.5.4.6.071		PORTUGAL 2020 - ACESSO E ENVOLVENTE DA ATALAIA				11.250,57
27.4.5.4.6.075		PORTUGAL 2020 - PINTA (Rics Sabor e Maçãs)		1.960,32		15.682,52
27.4.5.4.7		QREN - CN.2		6.156.403,33		5.891.827,98
27.4.5.4.7.002		E.M.569 - DESDE E.N.218 E A CRUZ DAS ANTAS POR VILAR SECO		61.577,81		56.446,32
27.4.5.4.7.003		C.M. - ARGOSELO/SÃO BARTOLOMEU		66.375,46		60.341,33
27.4.5.4.7.004		E.M.567 - SANTULHÃO/MATELA		40.108,80		36.766,40
27.4.5.4.7.005		CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO DESCOBERTO DE SANTULHÃO		41.980,48		38.482,11
27.4.5.4.7.006		CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO DESCOBERTO NO PARQUE CAMPISMO DE VIMIOSO		30.903,86		28.328,54
27.4.5.4.7.007		CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO DESCOBERTO EM ALGOSO		35.929,40		32.935,28
27.4.5.4.7.008		CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE APOIO AO RECINTO DA FEIRA EM ARGOSELO		60.767,03		59.934,61
A TRANSPORTAR ...				10.312.250,98		9.830.732,16

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.VIMIOSO			Período : 2018/01/02 a 2018/12/31	2019/03/25	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		10.312.250,98		9.830.732,16
27.4.5.4.7.009		CONSTRUÇÃO DE ARRUEAMENTOS NO CONCELHO-1ªFASE-PAVIM.SEDE DO DE CONCELHO		36.670,71		33.614,82
27.4.5.4.7.010		CONSTRUÇÃO DE ARRUEAMENTOS NO CONCELHO-2ªFASE-PAVIM.DIVERSAS FREGUESIAS		68.409,57		62.708,77
27.4.5.4.7.011		MERCADO MUNICIPAL		145.594,08		143.599,64
27.4.5.4.7.013		ELEVAÇÃO ÁGUAS SULFUROSAS DA TERRONHA P/FUTURO BALNEÁRIO TERMAL PROVIS		178.767,35		176.318,48
27.4.5.4.7.014		REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE AO ARQUIVO MUNICIPAL		150.805,50		140.033,68
27.4.5.4.7.015		ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS DA TORRE E ENTRADA DO ANTIGO CASTELO MEDIEVAL DE VIMIOSO		119.345,80		117.733,02
27.4.5.4.7.017		PINTA - Complexo do Burro Mirandês		207.961,88		195.728,83
27.4.5.4.7.018		PINTA - PORTA DA ROTA DA TERRA FRIA		495.860,89		466.692,60
27.4.5.4.7.019		PINTA - Porta de Serapicos - Edifício de Recepção e Encaminhamento		101.963,34		101.266,17
27.4.5.4.7.020		PINTA - Porta de Serapicos - Edifício de Recepção e Interpretação		98.268,42		97.596,52
27.4.5.4.7.021		REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS PROMOÇÃO CULTURAL,LOCAL E INTERGERACIONAL-PARQUE MUNICIPAL		21.250,00		17.000,00
27.4.5.4.7.022		BALNEÁRIO TERMAL DA TERRONHA - EDIFÍCIO DE APOIO AO BALNEÁRIO TERMAL		114.509,29		113.022,16
27.4.5.4.7.023		BALNEÁRIO TERMAL DA TERRONHA - FURO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA MINERAL		68.869,68		64.818,52
27.4.5.4.7.024		BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO ARRUEAM. DIV. CONCELHO-1ª.FASE, PAVIMENTAÇÃO EM ANGUIEIRA		97.211,83		90.983,22
27.4.5.4.7.025		BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO ARRUEAM. DIV. CONCELHO-1ª.FASE - PAVIMENTAÇÃO EM MATELA		54.524,54		50.889,57
27.4.5.4.7.028		CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		251.901,56		246.176,53
27.4.5.4.7.029		CAMINHO MUNICIPAL 1117 - RIO MAÇÃS		90.000,00		85.000,00
27.4.5.4.7.058		AQUISIÇÃO DE SINALETICA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO CONCELHO		93.892,44		86.957,61
27.4.5.4.7.059		BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO-PINELO		412.134,88		382.696,67
27.4.5.4.7.060		BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1120 ENTRE MATELA E JUNQUEIRA		168.289,23		156.268,57
27.4.5.4.7.061		CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOSELO		170.001,00		160.001,00
27.4.5.4.7.078		PARQUE IBÉRICO NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		1.036.028,95		1.036.028,95
27.4.5.4.7.079		REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BB 2,3 DE VIMIOSO		660.917,02		652.104,79
27.4.5.4.7.082		TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL		975.582,53		901.353,27
27.4.5.4.8		MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		184.479,72		171.834,74
27.4.5.4.8.059		BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO-PINELO		72.729,67		67.534,69
27.4.5.4.8.062		BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA EN VIMIOSO - CAÇARELHOS (ESTRADA DA PONTE DO CABO)		111.750,05		104.300,05
27.4.5.4.9		POCTEP		506.321,61		478.511,22
27.4.5.4.9.001		CONSTR.CENTRO DINAM.E COMERCIAL.PRODUTOS REGION.TRANSFRONTEIRIÇOS(DISTRANS)		80.807,75		75.420,57
27.4.5.4.9.002		RECONSTR/REABILIT. CURRIÇA ADAPTAÇÃO P/ CASA RECEPÇÃO AO CAÇADOR (SUSTENTA)		73.260,73		72.270,72
27.4.5.4.9.003		E.M.VIMIOSO/FRONTEIRA DAS TRÊS MARRAS		25.500,00		20.400,00
27.4.5.4.9.004		CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA PEIRA DE GADO		93.164,05		91.740,49
27.4.5.4.9.065		CIRCUITO DE MANUTENÇÃO PARQUE DE CAMPISMO - PISCINAS MUNICIPALS		98.977,50		92.379,00
27.4.5.4.9.073		CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE REPRESAS NO RIO ANGUIEIRA - Poço da Ponte		68.360,23		63.477,35
27.4.5.4.9.076		CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE REPRESAS NO RIO MAÇÃS		15.365,16		12.292,12
27.4.5.4.9.078		PARQUE IBÉRICO NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		50.886,19		50.530,97
29		PROVISÕES		34.468,42		34.390,80
29.1		Para cobranças duvidosas		16.050,91		15.973,29
29.2		Para riscos e encargos		18.417,51		18.417,51
		A TRANSPORTAR ...		16.837.863,71		16.075.644,80

Handwritten signature or initials

Handwritten signature: João António

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.VIMIOSO				Período : 2018/01/02 a 2018/12/31	2019/03/25	2018
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDCR
		TRANSPORTE ...		16.837.863,71		16.075.644,80
29.2.1		Processos judiciais		18.417,51		18.417,51
		TOTAL ...		16.856.281,22		16.094.062,31








