

ASSUNTO N° 55/17

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS E PAGAMENTOS E
RECEBIMENTOS EM ATRASO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO**

EXTRATO DE DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 2017/01/24

6 - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS E PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, proveniente do Gabinete da Presidência e para cumprimento do estabelecido no art.º 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, a declaração de compromissos plurianuais e pagamentos e recebimentos em atraso, datada de dezassete de janeiro de dois mil e dezasseis.-----

Foi dada a palavra ao senhor Vereador, Dr. Alexandre Almeida, que disse que apesar do saneamento financeiro feito há poucos meses atrás, regista-se já um volume de pagamentos em atraso considerável e alguns que vêm desde de dois mil e catorze.-----

Colocado o assunto a votação,-----

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, APROVAR E REMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART.º 15.º, DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO, ALTERADA PELA LEI N.º 22/2015, DE 17 DE MARÇO, A DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS E PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO, DATADA DE DEZASSETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS.-----

DESPACHO

À D. Ana Maria para remeter o presente extrato e respetivo dossier ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Paredes, para que o inclua na ordem de trabalhos da próxima sessão daquele órgão.


Dra. Verónica Castro

25-01-2017

ASSUNTO Nº 22/17

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS E PAGAMENTOS E
RECEBIMENTOS EM ATRASO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO**

Declaração de Compromissos Plurianuais e Pagamentos e Recebimentos em Atraso

Dando cumprimento ao disposto no nº 1 do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, declaro que todos os **compromissos plurianuais** existentes a 31 de dezembro de 2016 se encontram registados na base de dados do POCAL de encargos plurianuais e que constam no **Anexo I**, mais concretamente Balancete das Contas de Controlo Orçamental, onde se encontram registados os compromissos plurianuais tendo em conta o respetivo exercício e natureza económica.

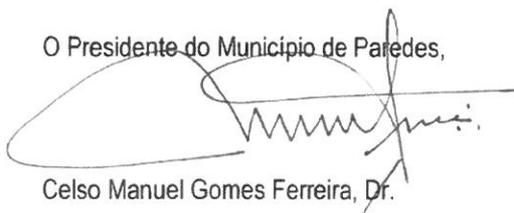
Nos termos previstos na alínea b) do artigo 15º, identifica-se nos Anexos II e III à presente declaração todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2016, tendo em conta os seguintes pressupostos:

- 1) No que concerne aos **pagamentos em atraso**, constam do **Anexo II** todos os pagamentos que se encontram em dívida a 31 de dezembro de 2016 há mais de 90 dias para além da respetiva data de vencimento, porquanto a alínea e), do artigo 3º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, define como «*Pagamento em atraso as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes*».
- 2) Quanto aos **recebimentos em atraso**, o **Anexo III** identifica todas as receitas por cobrar registadas no POCAL a 31 de dezembro, sendo que para o respetivo apuramento foi tido em conta o disposto no artigo 17º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, que estabelece que poderá proceder-se à respetiva agregação quando se verifique uma das seguintes situações:
 - a) *os recebimentos tenham uma mesma natureza e o seu valor individualmente considerado seja inferior a € 5.000,00;*
 - b) *o devedor seja uma pessoa individual.*

Em cumprimento do disposto nos nºs. 2 e 3 do artigo acima citado, deverá a presente declaração ser enviada aos órgãos executivo e deliberativo.

Paredes, 17 de janeiro de 2017

O Presidente do Município de Paredes,



Celso Manuel Gomes Ferreira, Dr.

ENTIDADE		Anexo I - BALANÇOTE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL TOTAL POR CONTA						DATA	ANO	PAGINA
MP	PERIODO : Janeiro	A Apuramento						2017/01/17	2016	1
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	
05	COMPROMISSOS - EXERCICIOS FUTUROS			23.031.529,66	75.266.805,73	23.031.529,66	75.266.805,73		52.235.276,07	
05.1	EXERCICIO (N+1)			6.179.965,04	19.251.011,55	6.179.965,04	19.251.011,55		13.071.046,51	
05.2	EXERCICIO (N+2)			1.830.706,99	6.922.762,64	1.830.706,99	6.922.762,64		5.092.055,65	
05.3	EXERCICIO N+3			1.814.060,24	6.283.364,34	1.814.060,24	6.283.364,34		4.469.304,10	
05.4	EXERCICIOS SEQUENTES			13.206.797,39	42.809.667,20	13.206.797,39	42.809.667,20		29.602.869,81	
	TOTAL ...			23.031.529,66	75.266.805,73	23.031.529,66	75.266.805,73		52.235.276,07	

MA

ENTIDADE		Anexo I - BALANÇOTE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PAGINA		
MP	PERÍODO	Janeiro		A Apuramento			2017/01/17	2016	1			
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
05			COMPROMISSOS - EXERCÍCIOS FUTUROS			23.031.529,66	75.266.805,73	23.031.529,66	75.266.805,73		52.235.276,07	
05.1			EXERCÍCIO (N+1)			6.179.965,04	19.251.011,55	6.179.965,04	19.251.011,55		13.071.046,51	
05.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
05.1	0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS				90.610,00		90.610,00		90.610,00	
05.1	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES				861.000,00		861.000,00		861.000,00	
05.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES				46.116,65		46.116,65		46.116,65	
05.1	0102	020212	SEGUROS				37.396,93		37.396,93		37.396,93	
05.1	0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA				31.468,00		31.468,00		31.468,00	
05.1	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				34.554,18		34.554,18		34.554,18	
05.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				17.712,00		17.712,00		17.712,00	
05.1	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS				316,80		316,80		316,80	
05.1	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			2.439,74	3.478,05	2.439,74	3.478,05		1.038,31	
05.1	0102	04050102	FREGUESIAS (Mediante Protocolo - Inclui Transf's no âmbito da Manutenção				491.770,80		491.770,80		491.770,80	
05.1	0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CIUS E OUTROS				9.175,28		9.175,28		9.175,28	
05.1	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				205.236,58		205.236,58		205.236,58	
05.1	0102	06020305	OUTRAS				47.491,30	47.491,30	47.491,30		47.491,30	
05.1	0102	070101	TERRENOS				105.590,46		105.590,46		105.590,46	
05.1	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				32.405,68	75.897,44	32.405,68	75.897,44	43.491,76	
05.1	0102	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais				80.533,45	161.191,90	80.533,45	161.191,90	80.658,45	
05.1	0102	080102	PRIVADAS				13.416,62	13.416,62	13.416,62			
05.1	0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CIUS			4.965,19	13.822,11	4.965,19	13.822,11		8.856,92	
05.1	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-Particulares				273.846,36		273.846,36		273.846,36	
05.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
05.1	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			176.343,38	313.075,11	176.343,38	313.075,11		136.731,73	
05.1	0103	0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA			110,20	201.382,10	110,20	201.382,10		201.271,90	
05.1	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS-BEI				23.261,18		23.261,18		23.261,18	
05.1	0103	0301030205	DETF/PAEL			601,89	343.400,59	601,89	343.400,59		342.798,70	
05.1	0103	0301030206	DETF/FREDE			984,32	24.706,75	984,32	24.706,75		23.722,43	
05.1	0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB				236.921,00		236.921,00		236.921,00	
05.1	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			617.761,45	973.186,73	617.761,45	973.186,73		355.425,28	
05.1	0103	10060302	BANCO SANTANDER TOTTA			1.450,36	434.702,84	1.450,36	434.702,84		433.252,48	
05.1	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				77.457,94		77.457,94		77.457,94	
05.1	0103	10060305	DETF/PAEL			2.866,22	1.421.991,16	2.866,22	1.421.991,16		1.419.104,94	
05.1	0103	10060306	DETF/FREDE				786.666,60		786.666,60		786.666,60	
05.1	0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO				7.670,52		7.670,52		7.670,52	
05.1	0202		DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.1	0202	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA			12.300,00	34.600,00	12.300,00	34.600,00		22.300,00	
05.1	0205		DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO									
05.1	0205	020121	OUTROS BENS				516,60		516,60		516,60	
05.1	0205	020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				22.140,00		22.140,00		22.140,00	
05.1	0205	020225	OUTROS SERVIÇOS			6.830,92	24.383,51	6.830,92	24.383,51		17.552,59	
05.1	0301		DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA									
05.1	0301	020225	OUTROS SERVIÇOS				10.750,20		10.750,20		10.750,20	
05.1	0401		DEP. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL									
05.1	0401	070101	TERRENOS				16.664,00		16.664,00		16.664,00	
05.1	0401	0701040102	Qualificação Urbanística			330.088,37	610.316,78	330.088,37	610.316,78		280.226,41	
05.1	0401	0701040103	Arruamentos			3.416.305,23	6.162.980,29	3.416.305,23	6.162.980,29		2.744.675,06	
05.1	0401	0701040105	Estradas			76.478,62	76.478,62	76.478,62	76.478,62			
05.1	0401	0701040107	Construção e Conservação de Passeios			85.106,62	281.347,83	85.106,62	281.347,83		196.241,21	
05.1	0401	07010499	Outros			39.432,00	39.432,00	39.432,00	39.432,00			
05.1	0402		DIVISÃO DE PROJECTOS E GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS									
05.1	0402	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				31.366,32		31.366,32		31.366,32	
05.1	0402	01011102	PESSOAL DOS QUADROS				2.337,60		2.337,60		2.337,60	
05.1	0402	0101140301	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA				5.227,72		5.227,72		5.227,72	
05.1	0402	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				5.467,35		5.467,35		5.467,35	
05.1	0402	020121	OUTROS BENS			1.180,80	1.180,80	1.180,80	1.180,80			
05.1	0402	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES				5.467,35		5.467,35	5.467,35		
05.1	0402	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.869,60		1.869,60		1.869,60	
05.1	05		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
05.1	05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				3.542,40		3.542,40		3.542,40	
A TRANSPORTAR ...								6.179.965,04	19.251.011,55	6.179.965,04	19.251.011,55	13.071.046,51

CA

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA		
MP	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento									2017/01/17	2016	2
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVIDOR	CREDO		
			TRANSPORTE ...			6.179.965,04	19.251.011,55	6.179.965,04	19.251.011,55		13.071.046,51		
05.1	05	04050108	OUTROS			3.101,12	1.055.038,52	3.101,12	1.055.038,52		1.051.937,40		
05.1	05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				40.000,00		40.000,00		40.000,00		
05.1	05	070101	TERRENOS				116.468,00		116.468,00		116.468,00		
05.1	05	07010305	Escolas			239.776,04	297.457,06	239.776,04	297.457,06		57.681,02		
05.1	05	0701030701	Outros - Culturais			76.315,90	76.315,90	76.315,90	76.315,90				
05.1	06		DIVISÃO DE DESPORTO										
05.1	06	020209	COMUNICAÇÕES				865,53		865,53		865,53		
05.1	06	020225	OUTROS SERVIÇOS			13.069,98	90.559,98	13.069,98	90.559,98		77.490,00		
05.1	06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				138.814,60		138.814,60		138.814,60		
05.1	06	070101	TERRENOS				62.000,00		62.000,00		62.000,00		
05.1	06	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas			490.827,63	1.224.677,02	490.827,63	1.224.677,02		733.849,39		
05.1	06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-Particulares				215.900,00		215.900,00		215.000,00		
05.1	07		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL										
05.1	07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				31.366,32		31.366,32		31.366,32		
05.1	07	01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL P/NOVOS POSTOS TRABALHO				13.216,28		13.216,28		13.216,28		
05.1	07	01011102	PESSOAL DOS QUADROS				2.337,60		2.337,60		2.337,60		
05.1	07	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA				7.630,68		7.630,68		7.630,68		
05.1	07	020121	OUTROS BENS				1.800,00		1.800,00		1.800,00		
05.1	07	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				6.033,73		6.033,73		6.033,73		
05.1	07	020225	OUTROS SERVIÇOS				37,80		37,80		37,80		
05.1	07	07010203	Reparação e Beneficiação			47.373,15	123.928,40	47.373,15	123.928,40		76.555,25		
05.1	07	0701030702	Outros - Sociais			153.140,27	153.140,27	153.140,27	153.140,27				
05.1	08		DIVISÃO DE AMBIENTE										
05.1	08	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS				37.725,26		37.725,26		37.725,26		
05.1	08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				272.146,80		272.146,80		272.146,80		
05.1	08	020225	OUTROS SERVIÇOS			325,20	1.530,86	325,20	1.530,86		1.205,66		
05.1	08	06020305	OUTRAS			4.218,38	12.141,60	4.218,38	12.141,60		7.923,22		
05.1	08	070101	TERRENOS				25.800,00		25.800,00		25.800,00		
05.1	08	07010405	Parques e Jardins			140.975,56	224.488,14	140.975,56	224.488,14		83.512,58		
05.1	08	07010412	Cemitérios			5.506,24	143.718,58	5.506,24	143.718,58		138.212,34		
05.1	08	07010602	Material de Transporte - Outro			46.886,26	90.874,73	46.886,26	90.874,73		43.988,47		
05.1	08	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA				45.328,09		45.328,09		45.328,09		
05.1	10		DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES ECONÓMICAS										
05.1	10	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				35.738,88		35.738,88		35.738,88		
05.1	10	01011102	PESSOAL DOS QUADROS				3.734,64		3.734,64		3.734,64		
05.1	10	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA				5.956,48		5.956,48		5.956,48		
05.2			EXERCÍCIO (N+2)			1.830.706,99	6.922.762,64	1.830.706,99	6.922.762,64		5.092.055,65		
05.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL										
05.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				11.808,00		11.808,00		11.808,00		
05.2	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS				264,00		264,00		264,00		
05.2	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			1.599,28	2.277,90	1.599,28	2.277,90		678,62		
05.2	0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CUVS E OUTROS				523,89		523,89		523,89		
05.2	0102	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			81.270,85	162.288,97	81.270,85	162.288,97		81.018,12		
05.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS										
05.2	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			164.439,34	294.344,62	164.439,34	294.344,62		129.905,28		
05.2	0103	0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA				190.454,30		190.454,30		190.454,30		
05.2	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS-BEI				20.239,54		20.239,54		20.239,54		
05.2	0103	0301030205	DETF/PAEL			540,15	308.172,60	540,15	308.172,60		307.632,45		
05.2	0103	0301030206	DETF/PREDE				14.827,10		14.827,10		14.827,10		
05.2	0103	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB				136.921,00		136.921,00		236.921,00		
05.2	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			834.609,19	1.714.571,32	834.609,19	1.714.571,32		879.962,13		
05.2	0103	10060302	BANCO SANTANDER TOTTA				392.748,30		392.748,30		392.748,30		
05.2	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				80.479,58		80.479,58		80.479,58		
05.2	0103	10060305	DETF/PAEL			2.885,22	1.421.991,16	2.885,22	1.421.991,16		1.419.104,94		
05.2	0103	10060306	DETF/PREDE				786.666,60		786.666,60		786.666,60		
05.2	0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO				7.670,52		7.670,52		7.670,52		
05.2	0205		DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO										
05.2	0205	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				22.140,00		22.140,00		22.140,00		
			A TRANSPORTAR ...			8.010.672,03	26.173.774,19	8.010.672,03	26.173.774,19		19.163.102,16		

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
NP	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento					2017/01/17	2016	3		
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
			TRANSPORTE ...			8.010.672,03	26.173.774,19	8.010.672,03	26.173.774,19		18.163.102,16
05.2	0205	020225	OUTROS SERVIÇOS				11.238,27		11.238,27		11.238,27
05.2	0301		DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTAL								
05.2	0301	020225	OUTROS SERVIÇOS				10.750,20		10.750,20		10.750,20
05.2	0401		DEP. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL								
05.2	0401	0701030799	OUTROS			15.171,70	15.171,70	15.171,70	15.171,70		
05.2	0401	0701040103	Arruamentos			446.464,36	554.021,08	446.464,36	554.021,08		107.556,72
05.2	0401	0701040107	Construção e Conservação de Passeios			56.900,41	99.247,25	56.900,41	99.247,25		42.346,84
05.2	05		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.2	05	070101	TERRENOS				63.532,00		63.532,00		63.532,00
05.2	05	07010305	Escolas			48.407,89	48.407,89	48.407,89	48.407,89		
05.2	06		DIVISÃO DE ESPORTE								
05.2	06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				10.111,20		10.111,20		10.111,20
05.2	06	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas			47.355,88	47.355,88	47.355,88	47.355,88		
05.2	06	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-Particulares				30.000,00		30.000,00		30.000,00
05.2	07		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL								
05.2	07	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				1.005,63		1.005,63		1.005,63
05.2	07	07010203	Reparação e Beneficiação			34.260,97	34.260,97	34.260,97	34.260,97		
05.2	08		DIVISÃO DE AMBIENTE								
05.2	08	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS				13.749,68		13.749,68		13.749,68
05.2	08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				120.275,30		120.275,30		120.275,30
05.2	08	020225	OUTROS SERVIÇOS			325,20	1.530,86	325,20	1.530,86		1.205,66
05.2	08	06020305	OUTRAS			4.218,38	10.465,82	4.218,38	10.465,82		6.247,44
05.2	08	07010405	Parques e Jardins			27.333,48	27.333,48	27.333,48	27.333,48		
05.2	08	07010412	Cemitérios			13.112,15	13.112,15	13.112,15	13.112,15		
05.2	08	07010602	Material de Transporte - Outro			51.811,54	95.983,42	51.811,54	95.983,42		44.171,88
05.2	08	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA				46.820,46		46.820,46		46.820,46
05.3			EXERCÍCIO N:3			1.814.040,24	6.283.364,34	1.814.040,24	6.283.364,34		4.469.384,10
05.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
05.3	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			750,01	1.067,39	750,01	1.067,39		317,38
05.3	0102	06010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			82.120,10	163.499,47	82.120,10	163.499,47		81.379,37
05.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
05.3	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			151.583,59	270.819,96	151.583,59	270.819,96		119.236,39
05.3	0103	0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA				179.404,20		179.404,20		179.404,20
05.3	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS-BEI				17.100,05		17.100,05		17.100,05
05.3	0103	0301030205	DGTF/PAEL			478,40	272.944,60	478,40	272.944,60		272.466,20
05.3	0103	0301030206	DGTF/PREDE				2.958,92		2.958,92		2.958,92
05.3	0103	030802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB				236.921,00		236.921,00		236.921,00
05.3	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			847.278,47	1.727.321,27	847.278,47	1.727.321,27		880.042,80
05.3	0103	10060302	BANCO SANTANDER TOTTA				403.796,40		403.796,40		403.796,40
05.3	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				83.619,07		83.619,07		83.619,07
05.3	0103	10060305	DGTF/PAEL			2.886,22	1.421.991,16	2.886,22	1.421.991,16		1.419.104,94
05.3	0103	10060306	DGTF/PREDE				393.333,30		393.333,30		393.333,30
05.3	0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO				7.670,52		7.670,52		7.670,52
05.3	0205		DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÔNIO								
05.3	0205	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				9.225,00		9.225,00		9.225,00
05.3	0401		DEP. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL								
05.3	0401	0701030799	OUTROS			39.363,72	39.363,72	39.363,72	39.363,72		
05.3	0401	0701040103	Arruamentos			427.366,51	539.198,21	427.366,51	539.198,21		111.811,70
05.3	0401	0701040107	Construção e Conservação de Passeios				23.446,65		23.446,65		23.446,65
05.3	0401	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água			8.303,33	8.303,33	8.303,33	8.303,33		
05.3	0402		DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS								
05.3	0402	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			505,70	793,67	505,70	793,67		287,97
05.3	05		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.3	05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			9.022,63	9.022,63	9.022,63	9.022,63		
05.3	05	07010305	Escolas			62.752,75	75.728,42	62.752,75	75.728,42		12.975,67
05.3	05	07011002	Equipamento Básico - Outro			2.913,87	2.913,87	2.913,87	2.913,87		
05.3	06		DIVISÃO DE ESPORTE								
05.3	06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				10.111,20		10.111,20		10.111,20
			A TRANSPORTAR ...			9.824.732,27	32.457.138,53	9.824.732,27	32.457.138,53		22.632.405,26

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MF	PERÍODO	Janeiro		A Apuramento						2017/01/17	2016	4
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...						9.824.732,27	32.457.138,53	9.824.732,27	32.457.138,53			22.632.406,26
05.3	06	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas			62.887,55	62.887,55	62.887,55	62.887,55			
05.3	07		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL									
05.3	07	07010203	Reparação e Beneficiação			14.748,02	14.748,02	14.748,02	14.748,02			
05.3	08		DIVISÃO DE AMBIENTE									
05.3	08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				106.468,80		106.468,80			106.468,80
05.3	08	020225	OUTROS SERVIÇOS			4.284,98	5.482,02	4.284,98	5.482,02			1.197,04
05.3	08	06020305	OUTRAS			4.218,38	8.734,45	4.218,38	8.734,45			4.516,07
05.3	08	07010405	Parques e Jardins			22.961,00	22.961,00	22.961,00	22.961,00			
05.3	08	07010412	Cemitérios			19.445,22	19.445,22	19.445,22	19.445,22			
05.3	08	07010602	Material de Transporte - Outro			50.169,79	93.719,04	50.169,79	93.719,04			43.549,25
05.3	08	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA				48.362,21		48.362,21			48.362,21
05.4			EXERCÍCIOS SEMELHANTES			13.206.797,39	42.809.667,20	13.206.797,39	42.809.667,20			29.602.869,81
05.4	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL									
05.4	0101	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			36,88	36,88	36,88	36,88			
05.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
05.4	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			59,67	84,90	59,67	84,90			25,23
05.4	0102	06020305	OUTRAS			87.154,43	114.898,90	87.154,43	114.898,90			27.744,47
05.4	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			52.016,12	52.016,12	52.016,12	52.016,12			
05.4	0102	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			27.563,62	54.770,64	27.563,62	54.770,64			27.207,02
05.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
05.4	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			769.888,62	1.385.842,79	769.888,62	1.385.842,79			615.954,17
05.4	0103	0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA				1.172.529,30		1.172.529,30			1.172.529,30
05.4	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS- BEI				39.858,99		39.858,99			39.858,99
05.4	0103	0301030205	DGTF/PAEL			1.621,62	925.193,45	1.621,62	925.193,45			923.571,83
05.4	0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB				473.843,44		473.843,44			473.843,44
05.4	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			9.462.246,25	18.106.919,93	9.462.246,25	18.106.919,93			8.644.673,68
05.4	0103	10060302	BANCO SANTANDER TOTTA				6.117.502,74		6.117.502,74			6.117.502,74
05.4	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				379.669,96		379.669,96			379.669,96
05.4	0103	10060305	DGTF/PAEL			20.203,61	9.953.938,11	20.203,61	9.953.938,11			9.933.734,50
05.4	0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO				10.866,57		10.866,57			10.866,57
05.4	0205		DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO									
05.4	0205	020121	OUTROS BENS			5.308,81	5.308,81	5.308,81	5.308,81			
05.4	0401		DEP. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL									
05.4	0401	0701030799	OUTROS			16.401,65	16.401,65	16.401,65	16.401,65			
05.4	0401	0701040102	Qualificação Urbanística			12.689,74	12.689,74	12.689,74	12.689,74			
05.4	0401	0701040103	Arruamentos			1.676.992,01	1.926.037,57	1.676.992,01	1.926.037,57			249.045,56
05.4	0401	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água			21.409,53	21.409,53	21.409,53	21.409,53			
05.4	0401	07011002	Equipamento Básico - Outro			693,72	693,72	693,72	693,72			
05.4	0402		DIVISÃO DE PROJECTOS E GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS									
05.4	0402	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			7.755,78	12.858,22	7.755,78	12.858,22			5.102,44
05.4	0402	020210	TRANSPORTES			4.728,42	4.728,42	4.728,42	4.728,42			
05.4	05		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
05.4	05	07010304	Creches			53.866,32	53.866,32	53.866,32	53.866,32			
05.4	05	07010305	Escolas			478.934,49	809.161,21	478.934,49	809.161,21			330.226,72
05.4	05	0701030701	Outros - Culturais			38.481,89	38.481,89	38.481,89	38.481,89			
05.4	05	07011002	Equipamento Básico - Outro			3.254,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00			
05.4	06		DIVISÃO DE DESPORTO									
05.4	06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				14.324,20		14.324,20			14.324,20
05.4	06	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas			402.375,10	402.375,10	402.375,10	402.375,10			
05.4	07		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL									
05.4	07	07010203	Reparação e Beneficiação			19.739,06	19.739,06	19.739,06	19.739,06			
05.4	08		DIVISÃO DE AMBIENTE									
05.4	08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				576.705,83		576.705,83			576.705,83
05.4	08	020225	OUTROS SERVIÇOS			3.380,58	3.875,26	3.380,58	3.875,26			494,68
05.4	08	06020305	OUTRAS			1.686,83	2.989,62	1.686,83	2.989,62			1.302,79
05.4	08	07010412	Cemitérios			14.103,78	14.103,78	14.103,78	14.103,78			
05.4	08	07010602	Material de Transporte - Outro			22.950,24	32.840,90	22.950,24	32.840,90			9.890,66
05.4	08	07011002	Equipamento Básico - Outro			1.254,60	1.254,60	1.254,60	1.254,60			
A TRANSPORTES ...						23.031.529,66	75.266.805,73	23.031.529,66	75.266.805,73			52.235.276,07

ENTIDADE		BALANÇO DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PÁGINA
NF		PERÍODO : Janeiro A Apuramento								2017/01/17	2016	5
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
			TRANSPORTE ...			23.031.529,66	75.266.805,73	23.031.529,66	75.266.805,73		52.235.276,07	
05.4	06	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA				48.595,03		48.595,03		48.595,03	
			TOTAL ...			23.031.529,66	75.266.805,73	23.031.529,66	75.266.805,73		52.235.276,07	

CS

Anexo II - Pagamentos em Atraso a 31/12/2016

CF

NIF	Nome	Ano Fatura	Referência	Data Fatura	Data Venc.	Ct. Patrimonial	Valor
500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS CNE - AGRUPAMENTO	2014	DL/2009/11/02-A	07/02/2014	30/04/2014	26.8.4.2.1	500,00 €
500972052-B	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS CNE - AGRUPAMENTO Nº 1061	2014	DL/2009/11/02-B	07/02/2014	30/04/2014	26.8.4.2.1	500,00 €
500972052-C	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS CNE - AGRUPAMENTO Nº 1155	2014	DL/2009/11/02-C	07/02/2014	30/04/2014	26.8.4.2.1	500,00 €
500972052-D	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS CNE - AGRUPAMENTO Nº 1030	2014	DL/2009/11/02-D	07/02/2014	30/04/2014	26.8.4.2.1	500,00 €
500972052-E	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS CNE - AGRUPAMENTO Nº 1039	2014	DL/2009/11/02-E	07/02/2014	30/04/2014	26.8.4.2.1	500,00 €
500972052-F	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS CNE - AGRUPAMENTO Nº 1267	2014	DL/2009/11/02-F	07/02/2014	30/04/2014	26.8.4.2.1	500,00 €
502565250	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SAO MIGUEL	2014	DEL2014/08/27-25	27/08/2014	31/12/2014	26.8.4.2.1	65,96 €
501536329	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. MIGUEL	2013	DEL2006/12/22-PROT	22/12/2006	31/12/2014	26.8.4.2.1	32.737,06 €
504692461	CONSTRUCOES SILVA LOPES & MOREIRA, LDA	2015	FA2015/92	03/08/2015	02/10/2015	26.8.9.2	5.074,22 €
502613092	IP PATRIMONIO - ADMINISTRACAO E GESTAO IMOBILIARIA, S.A.	2015	2100037206	24/09/2015	09/10/2015	22.1.1	15.133,93 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2015	18	30/10/2015	29/11/2015	26.8.9.2	1.338,79 €
507701348	JCS - JOAQUIM COELHO DA SILVA, S.A.	2015	FT2015A1/150122	30/10/2015	29/12/2015	26.1.1.1	32.023,70 €
501198229	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BALTAR	2015	DEL2015/01/21-30	21/01/2015	31/12/2015	26.8.4.2.1	613,56 €
507918789	CONSTRUÇÕES TINOCO GOMES, LDA	2015	FT2015/41	15/12/2015	14/01/2016	26.8.9.2	5.321,03 €
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	2016	11160000020396	08/01/2016	12/02/2016	22.1.1	0,60 €
513010351	NORTLENHA EXPLORACAO FLORESTAL, UNIPESSOAL, LDA	2016	1600/00002	20/01/2016	19/02/2016	22.1.1	3.450,15 €
513010351	NORTLENHA EXPLORACAO FLORESTAL, UNIPESSOAL, LDA	2016	1600/00003	20/01/2016	19/02/2016	22.1.1	5.854,80 €
505996650	BEIRACOM - CONSTRUTORES, LDA	2016	FACT1/197	04/01/2016	04/03/2016	26.1.1.1	30.733,53 €
500058806	CARI CONSTRUCOES SA	2016	83600853	19/01/2016	19/03/2016	26.1.1.1	32.005,64 €
507701348	JCS - JOAQUIM COELHO DA SILVA, S.A.	2016	FT2016A1/160004	22/01/2016	22/03/2016	26.1.1.1	55.993,42 €
507701348	JCS - JOAQUIM COELHO DA SILVA, S.A.	2016	FT2016A1/160003	22/01/2016	22/03/2016	26.1.1.1	40.902,75 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2016	FT8/20160009	25/01/2016	25/03/2016	26.1.1.1	85.267,98 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2016	FT8/20160034	01/02/2016	01/04/2016	22.1.1	137,91 €
505996650	BEIRACOM - CONSTRUTORES, LDA	2016	FACT1/198	01/02/2016	01/04/2016	26.1.1.1	104.003,07 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2016	FT8/20160078	08/03/2016	07/04/2016	22.1.1	157,27 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2016	FT8/20160082	10/03/2016	09/04/2016	22.1.1	255,85 €
503675628	OLA MOURIZ - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA	2016	NIPG:35132/12	10/07/2012	15/04/2016	26.8.4.2.1	1.941,05 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2016	FT8/20160058	25/02/2016	25/04/2016	26.1.1.1	69.755,89 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2016	FT8/20160057	25/02/2016	25/04/2016	26.1.1.1	5.747,32 €
502877669	CENTRO SOCIAL DE CETE	2016	DEL2016/03/02-18	02/03/2016	30/04/2016	26.8.4.2.1	495,00 €
513101098	MEZZANINE - UNIP. LDA.	2016	FA2016/37	14/04/2016	14/05/2016	22.1.1	125,34 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2016	55	31/03/2016	30/05/2016	26.1.1.1	7.056,95 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2016	AT14/344	31/03/2016	30/05/2016	26.1.1.1	9.000,00 €
500173532	M. SANTOS & Cª, S.A.	2016	FT13/551	11/04/2016	10/06/2016	26.1.1.1	32.960,72 €
500173532	M. SANTOS & Cª, S.A.	2016	FT12/444	11/04/2016	10/06/2016	26.1.1.1	39.686,40 €
509427944	ANAMBCONSUL, CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS, UNIP	2016	CFA2016/62	20/05/2016	19/06/2016	22.1.1	1.171,42 €
509427944	ANAMBCONSUL, CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS, UNIP	2016	CFA2016/61	20/05/2016	19/06/2016	22.1.1	425,97 €
505996650	BEIRACOM - CONSTRUTORES, LDA	2016	FACT1/201	20/04/2016	19/06/2016	26.1.1.1	3.647,58 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2016	FT8/20160142	27/04/2016	26/06/2016	22.1.1	667,89 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2016	AT14/360	30/04/2016	29/06/2016	26.1.1.1	19.353,43 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2016	AT14/361	30/04/2016	29/06/2016	26.1.1.1	61.937,13 €
500156352	JOSE FERREIRA DA CRUZ, LDA	2016	000000082	31/05/2016	30/06/2016	22.8	205,43 €
504811223	SOUSA GUEDES, OLIVEIRA COUTO & ASSOC. - SOC. ADV.	2016	FA2016/293	03/06/2016	03/07/2016	22.1.1	405,90 €
504811223	SOUSA GUEDES, OLIVEIRA COUTO & ASSOC. - SOC. ADV.	2016	FA2016/292	03/06/2016	03/07/2016	22.1.1	342,60 €
500156352	JOSE FERREIRA DA CRUZ, LDA	2016	000000086	07/06/2016	07/07/2016	22.8	451,20 €
500156352	JOSE FERREIRA DA CRUZ, LDA	2016	000000086	07/06/2016	07/07/2016	22.8	115,96 €
504811223	SOUSA GUEDES, OLIVEIRA COUTO & ASSOC. - SOC. ADV.	2016	FA2016/299	07/06/2016	07/07/2016	22.1.1	3.517,80 €
504811223	SOUSA GUEDES, OLIVEIRA COUTO & ASSOC. - SOC. ADV.	2016	FA2016/298	07/06/2016	07/07/2016	22.1.1	676,50 €
504811223	SOUSA GUEDES, OLIVEIRA COUTO & ASSOC. - SOC. ADV.	2016	FA2016/301	07/06/2016	07/07/2016	22.1.1	193,42 €
500173532	M. SANTOS & Cª, S.A.	2016	FT12/454	09/05/2016	08/07/2016	26.1.1.1	39.552,31 €
500058806	CARI CONSTRUCOES SA	2016	210000028	17/06/2016	17/07/2016	26.8.9.2	2.759,19 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2016	FT8/20160186	23/05/2016	22/07/2016	22.1.1	359,16 €
500059985	CEIFA - MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA	2016	FT6/464	22/06/2016	22/07/2016	22.1.1	9,05 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2016	AT14/377	31/05/2016	30/07/2016	26.1.1.1	39.394,90 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010457	02/07/2016	01/08/2016	22.1.1	762,60 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010457	02/07/2016	01/08/2016	22.1.1	2,95 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1845	04/07/2016	03/08/2016	22.1.1	124,10 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1846	04/07/2016	03/08/2016	22.1.1	768,06 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1846	04/07/2016	03/08/2016	22.1.1	29,52 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1843	04/07/2016	03/08/2016	22.1.1	54,83 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1845	04/07/2016	03/08/2016	22.1.1	43,54 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1845	04/07/2016	03/08/2016	22.1.1	56,82 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1846	04/07/2016	03/08/2016	22.1.1	31,49 €
513773509	PAREDESTUR, LDA	2016	1600335	03/08/2016	03/08/2016	22.1.1	184,70 €
500326517	CJR - CANDIDO JOSE RODRIGUES, S.A.	2016	1010000774	05/07/2016	04/08/2016	22.1.1	1.351,16 €

Anexo II - Pagamentos em Atraso a 31/12/2016

NIF	Nome	Ano Fatura	Referência	Data Fatura	Data Venc.	Ct. Patrimonial	Valor
505226154	HORTO ALEGRIA DO NORTE, LDA	2016	FT61/270	05/07/2016	04/08/2016	22.1.1	3.544,05 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010482	05/07/2016	04/08/2016	22.1.1	9,84 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010481	05/07/2016	04/08/2016	22.1.1	25,83 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010480	05/07/2016	04/08/2016	22.1.1	9,84 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010479	05/07/2016	04/08/2016	22.1.1	24,60 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095000	05/07/2016	04/08/2016	22.1.1	885,60 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1600636	05/07/2016	04/08/2016	22.1.1	157,96 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1600635	05/07/2016	04/08/2016	22.1.1	157,44 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00478	05/07/2016	04/08/2016	22.1.1	45,72 €
147618592	JODIVIDRO - JORGE DIAS MOREIRA	2016	7461	05/07/2016	04/08/2016	22.1.1	56,00 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1850	06/07/2016	05/08/2016	22.1.1	108,24 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095091	06/07/2016	05/08/2016	22.1.1	1.918,80 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	1448	06/06/2016	05/08/2016	22.1.1	59,67 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010492	06/07/2016	05/08/2016	22.1.1	18,45 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00485	06/07/2016	05/08/2016	22.1.1	45,72 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095091	06/07/2016	05/08/2016	22.1.1	43,59 €
147618592	JODIVIDRO - JORGE DIAS MOREIRA	2016	7464	07/07/2016	06/08/2016	22.1.1	995,48 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5287	07/06/2016	06/08/2016	22.1.1	52,80 €
502613475	S.N.S.V SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL, LDA	2016	1080	07/06/2016	06/08/2016	22.1.1	4.821,73 €
502869100	PEC-NORDESTE - INDUSTRIA DE PRODUTOS PECUARIOS DO N	2016	901/2016000490	29/07/2016	06/08/2016	22.1.1	380,73 €
506322289	DAMCHEM - COMERCIO DE PRODUTOS DE MANUTENCAO INDU	2016	FA2016/710	08/07/2016	07/08/2016	22.1.1	853,13 €
500059985	CEIFA - MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA	2016	FT6/523	08/07/2016	07/08/2016	22.1.1	39,61 €
500059985	CEIFA - MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA	2016	FT6/525	08/07/2016	07/08/2016	22.1.1	39,19 €
500059985	CEIFA - MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA	2016	FT6/526	08/07/2016	07/08/2016	22.1.1	108,94 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095285	08/07/2016	07/08/2016	22.1.1	23,69 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095219	08/07/2016	07/08/2016	22.1.1	959,40 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095220	08/07/2016	07/08/2016	22.1.1	885,60 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095218	08/07/2016	07/08/2016	22.1.1	104,55 €
502888539	BRICANTEL - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO DE BRAGAN	2016	FACT1/1114831/A	08/07/2016	07/08/2016	22.1.1	123,00 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095219	08/07/2016	07/08/2016	22.1.1	21,80 €
502888539	BRICANTEL - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO DE BRAGAN	2016	FACT1/1114831	08/07/2016	07/08/2016	26.1.1.1	688,80 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5400	09/06/2016	08/08/2016	22.1.1	201,67 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5399	09/06/2016	08/08/2016	22.1.1	80,01 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1856	11/07/2016	10/08/2016	22.1.1	8,00 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1605317	11/07/2016	10/08/2016	22.1.1	244,63 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1857	11/07/2016	10/08/2016	22.1.1	19,19 €
501206671	COOPERATIVA AGRICOLA DO CONCELHO DE PAREDES, CRL	2016	FTC..1306	11/07/2016	10/08/2016	22.1.1	230,85 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1605341	12/07/2016	11/08/2016	22.1.1	18,20 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1605340	12/07/2016	11/08/2016	22.1.1	14,48 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1605339	12/07/2016	11/08/2016	22.1.1	0,95 €
504521241	AIRES SILVA E SOUSA, LDA	2016	FAFR16/581	12/07/2016	11/08/2016	22.1.1	857,11 €
504521241	AIRES SILVA E SOUSA, LDA	2016	FAFR16/582	12/07/2016	11/08/2016	22.1.1	730,62 €
504521241	AIRES SILVA E SOUSA, LDA	2016	FAFR16/583	12/07/2016	11/08/2016	22.1.1	152,83 €
504521241	AIRES SILVA E SOUSA, LDA	2016	FAFR16/583	12/07/2016	11/08/2016	22.1.1	73,80 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095482	13/07/2016	12/08/2016	22.1.1	154,98 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095482	13/07/2016	12/08/2016	22.1.1	2,79 €
506826619	MECAGRIMINHO COMERCIO DE MAQUINAS E ALFAIAS AGRICOL	2016	FT63/110	14/07/2016	13/08/2016	22.1.1	324,49 €
506826619	MECAGRIMINHO COMERCIO DE MAQUINAS E ALFAIAS AGRICOL	2016	FT63/110	14/07/2016	13/08/2016	22.1.1	344,40 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5478	14/06/2016	13/08/2016	22.1.1	17,87 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095592	14/07/2016	13/08/2016	22.1.1	885,60 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1862	15/07/2016	14/08/2016	22.1.1	156,58 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1862	15/07/2016	14/08/2016	22.1.1	12,30 €
502888539	BRICANTEL - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO DE BRAGAN	2016	FACT1/1114992	15/07/2016	14/08/2016	22.1.1	378,74 €
502888539	BRICANTEL - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO DE BRAGAN	2016	FACT1/1114992	15/07/2016	14/08/2016	22.1.1	2.121,75 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010548	15/07/2016	14/08/2016	22.1.1	18,45 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5638	17/06/2016	16/08/2016	22.1.1	132,84 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5637	17/06/2016	16/08/2016	22.1.1	199,26 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5636	17/06/2016	16/08/2016	22.1.1	199,26 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5635	17/06/2016	16/08/2016	22.1.1	4,43 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5604/A	17/06/2016	16/08/2016	22.1.1	142,56 €
502721871	ALGECO - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS, S.A.	2016	0016102886	17/06/2016	16/08/2016	22.1.1	850,75 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5604	17/06/2016	16/08/2016	26.1.1.1	337,19 €
506826619	MECAGRIMINHO COMERCIO DE MAQUINAS E ALFAIAS AGRICOL	2016	FT63/112	18/07/2016	17/08/2016	22.1.1	555,82 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1600686	18/07/2016	17/08/2016	22.1.1	49,36 €
500156352	JOSE FERREIRA DA CRUZ, LDA	2016	000000112	19/07/2016	18/08/2016	22.8	208,75 €

Anexo II - Pagamentos em Atraso a 31/12/2016

CF

NIF	Nome	Ano Fatura	Referência	Data Fatura	Data Venc.	Ct. Patrimonial	Valor
508663245	JOSE MARIA LOPES TEIXEIRA DA SILVA, ELETRODOMESTICOS	2016	FACA14/424	19/07/2016	18/08/2016	22.1.1	616,84 €
507438060	TRANSPORTES MOURITANO, LDA	2016	12/201303507	19/07/2016	18/08/2016	22.1.1	369,00 €
507438060	TRANSPORTES MOURITANO, LDA	2016	12/201303508	19/07/2016	18/08/2016	22.1.1	184,50 €
508663245	JOSE MARIA LOPES TEIXEIRA DA SILVA, ELETRODOMESTICOS	2016	FACA14/423	19/07/2016	18/08/2016	26.1.1.1	81,99 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1866	20/07/2016	19/08/2016	22.1.1	251,58 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1095880	20/07/2016	19/08/2016	22.1.1	290,03 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1866	20/07/2016	19/08/2016	22.1.1	483,57 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1866	20/07/2016	19/08/2016	22.1.1	123,77 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1867	21/07/2016	20/08/2016	22.1.1	2.314,25 €
501620737	LUSODIESEL - REP. BOMBAS INJECTORAS DIESEL E ELECTRICAS	2016	FACTB1/21416	21/07/2016	20/08/2016	22.1.1	131,71 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010594	21/07/2016	20/08/2016	22.1.1	369,00 €
505838222	JOSE M. SILVA - ESTORES, LDA	2016	FAC4/309	21/07/2016	20/08/2016	22.1.1	102,71 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1869	22/07/2016	21/08/2016	22.1.1	294,26 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1868	22/07/2016	21/08/2016	22.1.1	47,50 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1869	22/07/2016	21/08/2016	22.1.1	21,52 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5744	22/06/2016	21/08/2016	22.1.1	532,54 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1869	22/07/2016	21/08/2016	22.1.1	31,95 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1096158	23/07/2016	22/08/2016	22.1.1	1.146,36 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1096100	23/07/2016	22/08/2016	22.1.1	959,40 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1096157	23/07/2016	22/08/2016	22.1.1	104,55 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1096101	23/07/2016	22/08/2016	22.1.1	30,75 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1096158	23/07/2016	22/08/2016	22.1.1	21,80 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1096100	23/07/2016	22/08/2016	22.1.1	21,80 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5849	24/06/2016	23/08/2016	22.1.1	172,20 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	5848	24/06/2016	23/08/2016	22.1.1	230,01 €
502223634	MARMORES 2008, LDA	2016	183	25/07/2016	24/08/2016	22.1.1	461,25 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/33373	25/07/2016	24/08/2016	22.1.1	110,70 €
502223634	MARMORES 2008, LDA	2016	183	25/07/2016	24/08/2016	22.1.1	92,25 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1096207	26/07/2016	25/08/2016	22.1.1	290,03 €
505338874	DIMINHO - GESTAO DE SUPORTES PUBLICITARIOS, LDA	2016	F2016.13/300192	26/07/2016	25/08/2016	22.1.1	6.553,15 €
500246530	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	2016	1000260078	27/07/2016	26/08/2016	22.1.1	64,94 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1876	27/07/2016	26/08/2016	22.1.1	25,09 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/33601	27/07/2016	26/08/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/33602	27/07/2016	26/08/2016	22.1.1	55,35 €
513773509	PAREDESTUR, LDA	2016	1600319	27/07/2016	26/08/2016	22.1.1	279,00 €
502640421	MBA - MARKETING E BRINDES, LDA	2016	2991	28/07/2016	27/08/2016	22.1.1	4.026,24 €
503263486	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, S.A.	2016	1.6.1603	28/06/2016	27/08/2016	26.1.1.1	34.752,88 €
507797400	MICROCHEM - ENSAIOS E ANALISES TECNICAS, LDA	2016	765/2016(FA)	29/07/2016	28/08/2016	22.1.1	233,45 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6061	30/06/2016	29/08/2016	22.1.1	9,82 €
502220538	A. CRUZ, LDA	2016	FACA/3588	01/08/2016	31/08/2016	22.1.1	2.727,38 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00540	01/08/2016	31/08/2016	22.1.1	45,72 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2016	347	02/08/2016	31/08/2016	26.4.1.1	1.500,00 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2016	348	02/08/2016	31/08/2016	26.4.1.1	3.411,50 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2016	346	02/08/2016	31/08/2016	26.4.1.1	3.500,00 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1600425	03/08/2016	02/09/2016	22.1.1	175,64 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1600425	03/08/2016	02/09/2016	22.1.1	88,14 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00546	03/08/2016	02/09/2016	22.1.1	30,54 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1600425	03/08/2016	02/09/2016	22.1.1	3,65 €
513773509	PAREDESTUR, LDA	2016	1600336	03/08/2016	02/09/2016	22.1.1	385,15 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2016	AT14/393	04/07/2016	02/09/2016	26.1.1.1	55.335,98 €
508348927	COPY RENT - VENDA E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE ESCR	2016	FACC16/20160548	03/08/2016	02/09/2016	26.1.1.1	105,78 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6168	05/07/2016	03/09/2016	22.1.1	25,83 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6167	05/07/2016	03/09/2016	22.1.1	27,22 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6166	05/07/2016	03/09/2016	22.1.1	61,01 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6169	05/07/2016	03/09/2016	22.1.1	473,55 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00553	04/08/2016	03/09/2016	22.1.1	30,54 €
502409959	LOUSACAPOTAS - FABRICA DE ENCERADOS, LDA	2016	FT5001/1589	04/08/2016	03/09/2016	22.1.1	929,29 €
513773509	PAREDESTUR, LDA	2016	1600340	04/08/2016	03/09/2016	22.1.1	41,90 €
501620737	LUSODIESEL - REP. BOMBAS INJECTORAS DIESEL E ELECTRICAS	2016	FACTO1/71034	05/08/2016	04/09/2016	22.1.1	218,77 €
502409959	LOUSACAPOTAS - FABRICA DE ENCERADOS, LDA	2016	FT5001/1596	05/08/2016	04/09/2016	26.1.1.1	2.878,20 €
501840877	ATILA - A. TRIGUEIRA E IRMAO, LDA	2016	6005/2016(FA)	21/07/2016	04/09/2016	26.1.1.1	629,24 €
510912826	PAULO MANUEL RODRIGUES, UNIPESSOAL, LDA	2016	FAC1/587	07/07/2016	05/09/2016	22.1.1	9,23 €
507488806	NBO - ENGENHARIA E AMBIENTE, S.A.	2016	FAC1/1-A	07/07/2016	05/09/2016	26.1.1.5.28	6.235,54 €
507488806	NBO - ENGENHARIA E AMBIENTE, S.A.	2016	FAC1/1-A-A	07/07/2016	05/09/2016	26.1.1.5.29	5.544,79 €
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	2016	FACT1/939	07/07/2016	05/09/2016	26.1.1.1	5.000,00 €

Anexo II - Pagamentos em Atraso a 31/12/2016

M

NIF	Nome	Ano Fatura	Referência	Data Fatura	Data Venc.	Ct. Patrimonial	Valor
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6298	08/07/2016	06/09/2016	22.1.1	537,26 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1096881	08/08/2016	07/09/2016	22.1.1	30,10 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1895	08/08/2016	07/09/2016	22.1.1	29,52 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1894	08/08/2016	07/09/2016	22.1.1	30,75 €
502946474	TORRE MARCO - COMERCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRIC	2016	624	08/08/2016	07/09/2016	22.1.1	12,74 €
502946474	TORRE MARCO - COMERCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRIC	2016	623	08/08/2016	07/09/2016	22.1.1	48,70 €
508348927	COPY RENT - VENDA E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE ESCR	2016	FACC16/20160565	08/08/2016	07/09/2016	26.1.1.1	211,56 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1899	09/08/2016	08/09/2016	22.1.1	1,85 €
502223634	MARMORES 2008, LDA	2016	231	09/08/2016	08/09/2016	22.1.1	442,80 €
500246530	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	2016	1000262057	09/08/2016	08/09/2016	22.1.1	841,87 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1899	09/08/2016	08/09/2016	22.1.1	1,49 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1898	09/08/2016	08/09/2016	22.1.1	71,34 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1899	09/08/2016	08/09/2016	22.1.1	5,46 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1899	09/08/2016	08/09/2016	22.1.1	12,66 €
502869100	PEC-NORDESTE - INDUSTRIA DE PRODUTOS PECUARIOS DO N	2016	901/2016000564	31/08/2016	08/09/2016	22.1.1	237,92 €
506322289	DAMCHEM - COMERCIO DE PRODUTOS DE MANUTENCAO INDU	2016	FA2016/735	10/08/2016	09/09/2016	22.1.1	736,52 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1606144	10/08/2016	09/09/2016	22.1.1	12,34 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1606142	10/08/2016	09/09/2016	22.1.1	15,84 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1097024	10/08/2016	09/09/2016	22.1.1	1.918,80 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1901	10/08/2016	09/09/2016	22.1.1	799,50 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010716	10/08/2016	09/09/2016	22.1.1	9,84 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1097023	10/08/2016	09/09/2016	22.1.1	885,60 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1097022	10/08/2016	09/09/2016	22.1.1	1.107,00 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	3010717	10/08/2016	09/09/2016	22.1.1	27,68 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1097024	10/08/2016	09/09/2016	22.1.1	43,59 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1900	10/08/2016	09/09/2016	26.1.1.1	608,85 €
504258877	BRANCO TRATADO COMERCIO INDUSTRIA MADEIRAS, LDA	2016	FAC1/4707	11/08/2016	10/09/2016	22.1.1	3.863,43 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1606191	11/08/2016	10/09/2016	22.1.1	23,81 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010725	11/08/2016	10/09/2016	22.1.1	157,44 €
505226154	HORTO ALEGRIA DO NORTE, LDA	2016	FT61/319	11/08/2016	10/09/2016	22.1.1	1.011,06 €
505226154	HORTO ALEGRIA DO NORTE, LDA	2016	FT61/320	11/08/2016	10/09/2016	22.1.1	1.379,24 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010727	11/08/2016	10/09/2016	22.1.1	13,53 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010726	11/08/2016	10/09/2016	22.1.1	28,29 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010725	11/08/2016	10/09/2016	22.1.1	4,53 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1906	12/08/2016	11/09/2016	22.1.1	540,95 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1907	12/08/2016	11/09/2016	22.1.1	100,00 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1905	12/08/2016	11/09/2016	22.1.1	125,36 €
506309681	ECOBASA TRADING - UNIPESSOAL, LDA	2016	FACA/16002788	12/08/2016	11/09/2016	22.1.1	2.269,35 €
506262570	IDEIA AO CUBO - ARQ. ENG., LDA	2016	15/2016	12/08/2016	11/09/2016	22.1.1	553,50 €
501840877	ATILA - A. TRIGUEIRA E IRMAO, LDA	2016	6219/2016(FA)	28/07/2016	11/09/2016	26.1.1.1	115,13 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6478	14/07/2016	12/09/2016	22.1.1	15,77 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6477	14/07/2016	12/09/2016	22.1.1	212,99 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2016	FT8/20160254	14/07/2016	12/09/2016	26.1.1.1	38.828,64 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6526	15/07/2016	13/09/2016	22.1.1	167,90 €
502721871	ALGECO - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS, S.A.	2016	0016103401	15/07/2016	13/09/2016	22.1.1	11,64 €
503736015	VOLEIPECAS - COMERCIO DE PECAS AUTO, LDA	2016	FT116/4274	16/07/2016	14/09/2016	22.1.1	1.600,29 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010745	16/08/2016	15/09/2016	22.1.1	95,94 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010746	16/08/2016	15/09/2016	22.1.1	28,29 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010745	16/08/2016	15/09/2016	22.1.1	2,95 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010761	17/08/2016	16/09/2016	22.1.1	314,88 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010761	17/08/2016	16/09/2016	22.1.1	9,05 €
504075977	BREED - SERVICOS PARA ANIMAIS COMPANHIA, LDA	2016	FACC05/1382	18/08/2016	17/09/2016	22.1.1	106,86 €
506565165	PRODYALCA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA	2016	NNB/12379	19/07/2016	17/09/2016	22.1.1	284,67 €
508057248	SPACEWORKERS - ARQUITECTURA, DESIGN E INVESTIMENTOS	2016	FAC1/1	20/08/2016	19/09/2016	26.1.1.1	19.655,40 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6736	22/07/2016	20/09/2016	22.1.1	37,81 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6707	22/07/2016	20/09/2016	22.1.1	7,88 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010810	22/08/2016	21/09/2016	22.1.1	88,56 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010811	22/08/2016	21/09/2016	22.1.1	28,29 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010810	22/08/2016	21/09/2016	22.1.1	2,95 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010823	23/08/2016	22/09/2016	22.1.1	91,02 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010824	23/08/2016	22/09/2016	22.1.1	28,29 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010823	23/08/2016	22/09/2016	22.1.1	2,95 €
500297177	VIAGENS ABREU, S.A.	2016	1160372897	23/08/2016	22/09/2016	22.1.1	944,44 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1606478	24/08/2016	23/09/2016	22.1.1	38,72 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1606479	24/08/2016	23/09/2016	22.1.1	18,20 €

Anexo II - Pagamentos em Atraso a 31/12/2016

M

NIF	Nome	Ano Fatura	Referência	Data Fatura	Data Venc.	Ct. Patrimonial	Valor
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1606480	24/08/2016	23/09/2016	22.1.1	18,30 €
503736015	VOLEIPECAS - COMERCIO DE PECAS AUTO, LDA	2016	FT116/4429	25/07/2016	23/09/2016	22.1.1	558,52 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1600817	24/08/2016	23/09/2016	22.1.1	219,95 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1600816	24/08/2016	23/09/2016	22.1.1	287,16 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1097862	25/08/2016	24/09/2016	22.1.1	3,03 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010851	26/08/2016	25/09/2016	22.1.1	405,90 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010846	26/08/2016	25/09/2016	22.1.1	100,86 €
504039920	BIFASE - MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA	2016	6916	27/07/2016	25/09/2016	22.1.1	25,39 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010847	26/08/2016	25/09/2016	22.1.1	18,45 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010849	26/08/2016	25/09/2016	22.1.1	9,84 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010852	26/08/2016	25/09/2016	22.1.1	45,51 €
500094853	EMILIO AZEVEDO CAMPOS, S.A.	2016	FS-160104053/A	26/08/2016	25/09/2016	22.1.1	1.599,00 €
507088042	ONLUZ - ILUMINACOES, LDA	2016	FACA16/43	26/08/2016	25/09/2016	22.1.1	492,00 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010846	26/08/2016	25/09/2016	22.1.1	2,95 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010851	26/08/2016	25/09/2016	22.1.1	4,53 €
500094853	EMILIO AZEVEDO CAMPOS, S.A.	2016	FS-160104053/A	26/08/2016	25/09/2016	22.1.1	19,07 €
500094853	EMILIO AZEVEDO CAMPOS, S.A.	2016	FS-160104053	26/08/2016	25/09/2016	26.1.1.1	156,21 €
506628051	ECOFLOAT - SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO, LDA	2016	FICA/21608212	28/07/2016	26/09/2016	22.1.1	850,18 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1097938	27/08/2016	26/09/2016	22.1.1	959,40 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1097937	27/08/2016	26/09/2016	22.1.1	67,65 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1097938	27/08/2016	26/09/2016	22.1.1	21,80 €
502034289	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA	2016	FT2016A10/278	29/07/2016	27/09/2016	22.1.1	9.653,32 €
502721871	ALGECO - CONSTRUÇOES PRE-FABRICADAS, S.A.	2016	0016103528	29/07/2016	27/09/2016	22.1.1	699,87 €
504982010	RRI - RECOLHA DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, LDA	2016	2550001281	29/07/2016	27/09/2016	22.1.1	1.694,51 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1098006	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	1.918,80 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35505	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35504	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35503	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35502	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	110,70 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35501	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35499	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35494	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35493	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35492	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35490	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	110,70 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35488	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35482	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35477	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35475	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35468	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35458	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35455	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35423	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35417	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2016	FAMA/35415	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	55,35 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00587	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	30,54 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00588	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	45,72 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1098006	29/08/2016	28/09/2016	22.1.1	43,59 €
500326517	CJR - CANDIDO JOSE RODRIGUES, S.A.	2016	1010000846	30/08/2016	29/09/2016	22.1.1	1.352,51 €
500326517	CJR - CANDIDO JOSE RODRIGUES, S.A.	2016	1010000847	30/08/2016	29/09/2016	22.1.1	1.351,16 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00590	30/08/2016	29/09/2016	22.1.1	30,54 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1098164	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	2.816,27 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1606617	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	16,14 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010881	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	57,81 €
505226154	HORTO ALEGRIA DO NORTE, LDA	2016	FT61/373	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	5.501,22 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010882	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	24,60 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010883	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	9,84 €
502946474	TORRE MARCO - COMERCIO DE TRACTORES E ALFIAS AGRIC	2016	666	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	46,25 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1606616	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	46,40 €
508485657	REDE AMBIENTE - ENGENHARIA E SERVICOS, S.A.	2016	1011600260	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	5.608,80 €
507797400	MICROCHEM - ENSAIOS E ANALISES TECNICAS, LDA	2016	913/2016(FA)	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	432,35 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B3010881	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	7,53 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00593	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	30,54 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00594	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	45,72 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1098164	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	95,32 €

Anexo II - Pagamentos em Atraso a 31/12/2016

ct

NIF	Nome	Ano Fatura	Referência	Data Fatura	Data Venc.	Ct. Patrimonial	Valor
147618592	JODIVIDRO - JORGE DIAS MOREIRA	2016	7494	31/08/2016	30/09/2016	22.1.1	187,21 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2016	403	08/09/2016	30/09/2016	26.4.1.1	3.500,00 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2016	404	08/09/2016	30/09/2016	26.4.1.1	1.500,00 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2016	405	08/09/2016	30/09/2016	26.4.1.1	3.411,50 €
508399564	ALTIS CLUBE DE PAREDES - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREA	2016	DELIB.2016.02.17-24N	27/05/2016	30/09/2016	26.8.4.2.1	2.167,10 €
503675628	OLA MOURIZ - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA E RECREA	2016	DELIB.2016.02.17-24O	27/05/2016	30/09/2016	26.8.4.2.1	1.649,80 €
502249161	CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA	2016	FAC10/1921	01/09/2016	01/10/2016	22.1.1	73,43 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1098232	01/09/2016	01/10/2016	22.1.1	39,78 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1098261	01/09/2016	01/10/2016	22.1.1	959,40 €
501900519	ROLNORTE - COMERCIO DE ROLAMENTOS, LDA	2016	1606651	01/09/2016	01/10/2016	22.1.1	11,00 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1098263	01/09/2016	01/10/2016	22.1.1	885,60 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1098262	01/09/2016	01/10/2016	22.1.1	104,55 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00596	01/09/2016	01/10/2016	22.1.1	30,54 €
503184500	INSPAREDES - CENTRO DE INSPECCAO DE VEICULOS AUTOMO	2016	FT2016FT164/00597	01/09/2016	01/10/2016	22.1.1	45,72 €
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	2016	B1098261	01/09/2016	01/10/2016	22.1.1	21,80 €
Total							1.106.456,25 €

ANEXO III - Declaração de receitas por cobrar em 31/12/2016

NIF	Descrição	Classificação Económica	Descrição da Receita	Valor (€)
...	Individuais Agregadas	1701	Operações de Tesouraria	12,13
...	Individuais Agregadas	1702	Operações de Tesouraria	0,08
...	Individuais Agregadas	0202069999	Impostos Indiretos - Outros	1.216,28
...	Individuais Agregadas	04012301	Mercados e Feiras	9,52
...	Individuais Agregadas	04012302	Loteamentos e Obras	342,29
...	Individuais Agregadas	04012304	Canídeos	106,79
...	Individuais Agregadas	0401239999	Taxas Específicas da Autarquia - Outros	1.185,32
...	Individuais Agregadas	040299	Multas e Outras Penalidades	134,02
...	Individuais Agregadas	070199	Venda de Bens - Outros	2.657,36
...	Individuais Agregadas	07020902	Prestações de Serviços - Resíduos Sólidos	602,80
...	Individuais Agregadas	07020905	Cemitérios	361,68
...	Individuais Agregadas	07020999	Serviços Específicos - Outros	15.789,45
...	Individuais Agregadas	070399	Rendas - Outros	48,90
...	Individuais Agregadas	08019999	Outras Receitas Correntes	4.639,08
502604751	Nós Comunicações, S.A.	04012303	Ocupação da Via Pública	16.234,96
513606084	Águas do Norte, S.A.	06010101	Empresas Públicas	682.443,83
505298937	AP - Águas de Paredes, S.A.	06010299	Transferências Correntes - Outras	279.806,72
500073945	Construtora do Tâmega, S.A.	07020902	Prestações de Serviços - Resíduos Sólidos	13.864,40
502613092	IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, S.A.	08019999	Outras Receitas Correntes	30.338,99
502510820	JOCILMA - Indústria de Mobiliário, S.A.	08019999	Outras Receitas Correntes	6.150,00
502173297	Município de Paços de Ferreira	10050101	Administração Local - Municípios	22.557,91
TOTAL DE DÍVIDA - GUIAS DE RECEITA INDIVIDUAIS (A)				1.078.502,51
...	Coletivas Agregadas	1701	Impostos Indiretos - Publicidade	345,99
...	Coletivas Agregadas	02020605		91.856,09
...	Coletivas Agregadas	1701	Impostos Indiretos - Ocupação de Via Pública	17,63
...	Coletivas Agregadas	02020603		6.323,85
...	Coletivas Agregadas	04012301	Taxas - Mercados e Feiras	316,80
...	Coletivas Agregadas	070199	Venda de Bens e Serviços - Outros	6.682,04
...	Coletivas Agregadas	07020902	Prestações de Serviços - Resíduos Sólidos	645.298,52
...	Coletivas Agregadas	07020999	Serviços Específicos - Outros	91.021,45
...	Coletivas Agregadas	070301	Rendas e Alugueres	3.238,45
...	Coletivas Agregadas	070399		1.294,23
TOTAL DE DÍVIDA - GUIAS DE RECEITA COLETIVAS (B)				846.395,05
TOTAL DE RECEITAS POR COBRAR EM 31/12/2016 (C) = (A) + (B)				1.924.897,56