

LISTA DE DÍVIDAS POR FACTORING E OUTRA DÍVIDA A TERCEIROS - 2017

| Cod. Conta | Terceiro | Designação | Saldo da Gerência Anterior | | Saldo para a Gerência Seguinte | |
|-------------|----------|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 26.1.4 | | Factoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | | | | |
| 26.8 | | Devedores e credores diversos | 0,00 | 1 813 858,85 | 0,00 | 1 561 810,93 |
| 26.8.1 | | Devedores e credores das Administrações Públicas | 0,00 | 688 552,89 | 0,00 | 248 146,47 |
| 26.8.1.2 | | Credores das administrações públicas | 0,00 | 688 552,89 | 0,00 | 248 146,47 |
| 26.8.1.2.6 | | FAM-Fundo de Apoio Municipal | 0,00 | 579 130,14 | 0,00 | 173 739,00 |
| 26.8.1.2.7 | | Subsídios e subvenções reembolsáveis-FEE | 0,00 | 109 422,75 | 0,00 | 74 407,47 |
| 26.8.4 | | Credores de transferencias das autarquias locais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 627,09 |
| 26.8.4.4 | | Famílias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| | 4345 | Maria das Dores Lopes M. Bianchi Thedim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| | 6668 | Albino Matosinhos Teixeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 26.8.4.7 | | Garantias prestadas Tribunal de Valpaços-Expropria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 541,09 |
| 26.8.5 | | Devedores e Credores de Operações de Tesouraria | 0,00 | 1 125 080,58 | 0,00 | 1 262 986,20 |
| 26.8.5.3 | | Cauções e garantias e outras operações de tesour. | 0,00 | 1 125 080,58 | 0,00 | 1 262 986,20 |
| 26.8.5.3.2 | | Empreitadas e fornecimentos | 0,00 | 1 064 798,15 | 0,00 | 1 222 332,60 |
| 26.8.5.3.5 | | Cauções de água | 0,00 | 58 732,75 | 0,00 | 38 903,92 |
| 26.8.5.3.6 | | Recebimentos parciais de rendas do bairro social | 0,00 | 639,68 | 0,00 | 839,68 |
| 26.8.5.3.7 | | Caução central de camionagem | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 26.8.5.3.8 | | Cauções - Mercado municipal de Valpaços | 0,00 | 677,50 | 0,00 | 677,50 |
| 26.8.5.3.9 | | Outras cauções prestadas | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 157,50 |
| 26.8.9 | | Credores Diversos - Outros | 0,00 | 225,38 | 0,00 | 51,17 |
| 26.8.9.6 | | Cobrança para o SEF - Serviço de Estrangeiros e Fr | 0,00 | 225,38 | 0,00 | 51,17 |