

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MUN. VNFAMALICAO			MÊS : 12 - DEZEMBRO	2015/12/31	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		25 742 667,56		23 307 328,14
23.1		Em moeda nacional		25 742 667,56		23 307 328,14
23.1.2		De médio e longo prazo		25 742 667,56		23 307 328,14
23.1.2.1		Empréstimos bancários		25 418 828,95		23 007 137,07
23.1.2.1.1		Médio longo prazo - Instituições financeiras monetárias residentes		25 418 828,95		23 007 137,07
23.1.2.1.1.1		MLP - EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS		21 054 307,44		19 051 774,21
23.1.2.1.1.1.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		7 785 729,28		7 189 524,52
23.1.2.1.1.1.01.01		CGD - Aquisição Habitação - Valdossos Fradelos		564 601,84		511 468,68
23.1.2.1.1.1.01.02		CGD - Casa-Museu de Camilo		564 941,55		509 759,54
23.1.2.1.1.1.01.03		CGD - Financ. Investimentos 3.000.000€ (2008)		2 295 891,79		2 125 825,73
23.1.2.1.1.1.01.04		CGD - Financ. Investimentos 2.000.000€ (2008)		1 588 235,29		1 470 588,23
23.1.2.1.1.1.01.05		CGD - Financ. Investimentos 3.250.000€ (2009)		2 772 058,81		2 571 882,34
23.1.2.1.1.1.02		BST - BANCO SANTANDER TOTTA		800 000,00		1 053 789,00
23.1.2.1.1.1.02.01		BST - Financ. Investimentos 1.000.000€ (2013)		800 000,00		0,00
23.1.2.1.1.1.02.02		BST - Financ. Investimentos 1.000.000€ (2014)		0,00		678 640,00
23.1.2.1.1.1.02.03		BST - Financ. Investimentos 2.500.000€ (2015)		0,00		375 149,00
23.1.2.1.1.1.03		BPI - BANCO BPI		5 922 931,10		8 617 284,21
23.1.2.1.1.1.03.01		BPI - Financ. Investimentos 15.000.000€ (1999)		5 922 931,10		5 076 968,75
23.1.2.1.1.1.03.02		BPI - Financ. Investimentos 930.000€ (2015)		0,00		349 139,00
23.1.2.1.1.1.03.03		BPI - Devesa - rede viária + parque (3.191.176,4€) (2015)		0,00		3 191 176,46
23.1.2.1.1.1.06		BBVA - BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA		4 667 647,06		1 191 176,48
23.1.2.1.1.1.06.01		BBVA - Financ. Investimentos 1.350.000€ (2010)		1 270 588,24		1 191 176,48
23.1.2.1.1.1.06.02		BBVA - Devesa - rede viária + parque 3.500.00€ (2011)		3 397 058,82		0,00
23.1.2.1.1.1.07		CA - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO MEDIC		1 878 000,00		1 000 000,00
23.1.2.1.1.1.07.01		CA - Financ. Investimentos 1.750.000€ (2012)		878 000,00		0,00
23.1.2.1.1.1.07.02		CA - Financ. Investimentos 1.000.000€ (2013)		1 000 000,00		1 000 000,00
23.1.2.1.1.2		MLP - EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS		4 364 521,51		3 955 362,86
23.1.2.1.1.2.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		152 354,04		134 803,23
23.1.2.1.1.2.01.01		CGD - Construção de Habitação Cal - Calendário		152 354,04		134 803,23
23.1.2.1.1.2.02		BST - BANCO SANTANDER TOTTA		109 981,49		94 528,19
23.1.2.1.1.2.02.01		BST - Intempéries		109 981,49		94 528,19
23.1.2.1.1.2.03		BPI - BANCO BPI		373 733,70		329 798,81
23.1.2.1.1.2.03.01		BPI - Remo. Antigo Edifício PSP - Escola de Música		37 285,25		32 898,75
23.1.2.1.1.2.03.02		BPI - Beneficiação da Rede Escolar - 4ª Fase		29 740,82		26 241,90
23.1.2.1.1.2.03.03		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão		33 284,13		29 368,35
23.1.2.1.1.2.03.04		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão - não bonificado		7 293,68		6 435,60
23.1.2.1.1.2.03.05		BPI - Pavimentação da EM 574-2		27 753,35		24 488,25
23.1.2.1.1.2.03.06		BPI - Pavimentação da EM 574-2 - não bonificado		2 874,09		2 549,54
23.1.2.1.1.2.03.07		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos		81 289,75		71 726,25
23.1.2.1.1.2.03.08		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos-não bo		4 276,37		3 793,47
23.1.2.1.1.2.03.09		BPI - Rede de Drenagem Aguas Residuais/Abast. a Fradel		149 936,26		132 296,70
23.1.2.1.1.2.04		NB - NOVO BANCO		648 775,88		556 093,58
23.1.2.1.1.2.04.01		NB - Renovação Rede Viária Municipal		38 528,12		33 024,10
23.1.2.1.1.2.04.02		NB - R. Abast.Redes Água Riba D'Ave e Oliveira S.Mateus		168 273,54		144 234,46
23.1.2.1.1.2.04.03		NB - Rede Dist. Águas Residuais Abastecimento Delães		74 568,68		63 916,00
23.1.2.1.1.2.04.04		NB - Rede Água Vale S. Martinho, Requião e Castelões		83 315,99		71 413,69
23.1.2.1.1.2.04.05		NB - Parque Estacionamento Auditório		63 578,73		54 496,07
23.1.2.1.1.2.04.06		NB - Equipamento Cénico Auditório		141 287,27		121 103,39
23.1.2.1.1.2.04.07		NB - Arruamento Aldeia Sol - Calendário		20 825,11		17 850,09
23.1.2.1.1.2.04.08		NB - Biblioteca de Riba D'Ave		21 698,90		18 599,04
23.1.2.1.1.2.04.09		NB - Ben.Rectificação Pav. EM 573 - 1ª fase		36 699,54		31 456,74
23.1.2.1.1.2.06		BBVA - BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA		1 099 798,24		1 026 478,36
23.1.2.1.1.2.06.01		BBVA - Centros escolares Ribeirão e Joane (1.246.43€)		1 099 798,24		1 026 478,36
23.1.2.1.1.2.20		EMPRÉSTIMOS AO ABRIGO DESPACHO CONJUNTO N.177/2004		52 122,53		47 384,13
23.1.2.1.1.2.20.01		NB-R.Dist. Ag. Residuais-Bairral, Vitória e Meães		52 122,53		47 384,13
23.1.2.1.1.2.21		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITÁRIOS(ARTº19 Nº6 OE 2005)		186 877,44		169 079,60
23.1.2.1.1.2.21.01		BST-Relvado Sintetico Campo de Treinos-Ribeirão		64 888,41		58 708,57
23.1.2.1.1.2.21.02		BST-Rede Distr. Agua Freg. Abade Vermoim,Esmeriz,Cab		121 989,03		110 371,03
23.1.2.1.1.2.22		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITARIOS(artº33,n.º7 OE 2006)		1 740 878,19		1 597 196,96
23.1.2.1.1.2.22.01		CGD - Finalização Abast./Drena águas Vila de Joane		231 098,76		211 840,53
A TRANSPORTAR...				23 909 049,52		21 621 780,64

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. VNFAMALICAO		MÊS : 12 - DEZEMBRO		2015/12/31	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE...		23 909 049,52		21 621 780,64
23.1.2.1.1.2.22.02		CGD - Avenida 3 de Julho Ribeirão		46 560,43		42 680,39
23.1.2.1.1.2.22.03		CGD - Piscinas Municipais de Ribeirão		431 187,24		395 254,97
23.1.2.1.1.2.22.05		CGD - Pavilhão Gimnodesportivo de Vermoim		231 272,51		211 999,81
23.1.2.1.1.2.22.07		CGD - Finalização águas em Cruz/EN14 (limite conc)		383 174,86		351 243,62
23.1.2.1.1.2.22.08		CGD - Pavimentação e rectificação do CM 1491		147 129,13		135 358,80
23.1.2.1.1.2.22.09		CGD - Reconstrução da EM 573 - 4.ª Fase		134 576,63		123 810,50
23.1.2.1.1.2.22.10		CGD - Reconstrução da EM 510		135 878,63		125 008,34
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		323 838,61		300 191,07
23.1.2.3.1		Empréstimos obtidos junto de Administrações Públicas (AF		323 838,61		300 191,07
23.1.2.3.1.2		Serviços e Fundos Autónomos		323 838,61		300 191,07
23.1.2.3.1.2.01		Empréstimos IHRU - Excecionados		323 838,61		300 191,07
23.1.2.3.1.2.01.01		IHRU - Empréstimo VNF 12 fogos - Requião		244 421,10		226 572,83
23.1.2.3.1.2.01.02		IHRU - Empréstimo VNF 4 fogos - Gavião		79 417,51		73 618,24
TOTAL...				25 742 667,56		23 307 328,14