

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MUN. VNFAMALICAO			MÊS : 12 - DEZEMBRO	2016/12/31	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		23.307.328,14		23.643.319,32
23.1		Em moeda nacional		23.307.328,14		23.643.319,32
23.1.2		De médio e longo prazo		23.307.328,14		23.643.319,32
23.1.2.1		Empréstimos bancários		23.007.137,07		23.366.940,70
23.1.2.1.1		Médio longo prazo - Instituições financeiras monetárias residentes		23.007.137,07		23.366.940,70
23.1.2.1.1.1		MLP - EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS		19.051.774,21		19.821.074,72
23.1.2.1.1.1.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		7.189.524,52		6.601.887,18
23.1.2.1.1.1.01.01		CGD - Aquisição Habitação - Valdossos Fradelos		511.468,68		457.971,71
23.1.2.1.1.1.01.02		CGD - Casa-Museu de Camilo		509.759,54		453.842,09
23.1.2.1.1.1.01.03		CGD - Financ. Investimentos 3.000.000€ (2008)		2.125.825,73		1.955.759,67
23.1.2.1.1.1.01.04		CGD - Financ. Investimentos 2.000.000€ (2008)		1.470.588,23		1.352.941,17
23.1.2.1.1.1.01.05		CGD - Financ. Investimentos 3.250.000€ (2009)		2.571.882,34		2.381.372,54
23.1.2.1.1.1.02		BST - BANCO SANTANDER TOTTA		1.053.789,00		3.138.720,00
23.1.2.1.1.1.02.02		BST - Financ. Investimentos 1.000.000€ (2014)		678.640,00		638.720,00
23.1.2.1.1.1.02.03		BST - Financ. Investimentos 2.500.000€ (2015)		375.149,00		2.500.000,00
23.1.2.1.1.1.03		BPI - BANCO BPI		8.617.284,21		8.093.602,82
23.1.2.1.1.1.03.01		BPI - Financ. Investimentos 15.000.000€ (1999)		5.076.968,75		4.230.822,60
23.1.2.1.1.1.03.02		BPI - Financ. Investimentos 930.000€ (2015)		349.139,00		877.486,00
23.1.2.1.1.1.03.03		BPI - Devesa - rede viária + parque (3.191.176,4€) (2015)		3.191.176,46		2.985.294,22
23.1.2.1.1.1.06		BBVA - BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA		1.191.176,48		1.111.764,72
23.1.2.1.1.1.06.01		BBVA - Financ. Investimentos 1.350.000€ (2010)		1.191.176,48		1.111.764,72
23.1.2.1.1.1.07		CA - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO MEDIC		1.000.000,00		875.100,00
23.1.2.1.1.1.07.02		CA - Financ. Investimentos 1.000.000€ (2013)		1.000.000,00		875.000,00
23.1.2.1.1.1.07.03		CA - Financ. Investimentos 4.000.000€ (2016)		0,00		100,00
23.1.2.1.1.2		MLP - EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS		3.955.362,86		3.545.865,98
23.1.2.1.1.2.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		134.803,23		117.108,06
23.1.2.1.1.2.01.01		CGD - Construção de Habitação Cal - Calendário		134.803,23		117.108,06
23.1.2.1.1.2.02		BST - BANCO SANTANDER TOTTA		94.528,19		78.896,59
23.1.2.1.1.2.02.01		BST - Intempéries		94.528,19		78.896,59
23.1.2.1.1.2.03		BPI - BANCO BPI		329.798,81		285.848,34
23.1.2.1.1.2.03.01		BPI - Remo. Antigo Edifício PSP - Escola de Música		32.898,75		28.512,25
23.1.2.1.1.2.03.02		BPI - Beneficiação da Rede Escolar - 4ª Fase		26.241,90		22.742,98
23.1.2.1.1.2.03.03		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão		29.368,35		25.452,57
23.1.2.1.1.2.03.04		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão - não bonificado		6.435,60		5.577,52
23.1.2.1.1.2.03.05		BPI - Pavimentação da EM 574-2		24.488,25		21.223,15
23.1.2.1.1.2.03.06		BPI - Pavimentação da EM 574-2 - não bonificado		2.549,54		2.218,73
23.1.2.1.1.2.03.07		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos		71.726,25		62.162,75
23.1.2.1.1.2.03.08		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos-não bonificado		3.793,47		3.301,25
23.1.2.1.1.2.03.09		BPI - Rede de Drenagem Aguas Residuais/Abast. a Fradelos		132.296,70		114.657,14
23.1.2.1.1.2.04		NB - NOVO BANCO		556.093,58		463.411,30
23.1.2.1.1.2.04.01		NB - Renovação Rede Viária Municipal		33.024,10		27.520,08
23.1.2.1.1.2.04.02		NB - R. Abast.Redes Água Riba D'Ave e Oliveira S.Mateus		144.234,46		120.195,38
23.1.2.1.1.2.04.03		NB - Rede Dist. Águas Residuais Abastecimento Delães		63.916,00		53.263,34
23.1.2.1.1.2.04.04		NB - Rede Água Vale S. Martinho, Requião e Castelões		71.413,69		59.511,41
23.1.2.1.1.2.04.05		NB - Parque Estacionamento Auditório		54.496,07		45.413,41
23.1.2.1.1.2.04.06		NB - Equipamento Cénico Auditório		121.103,39		100.919,49
23.1.2.1.1.2.04.07		NB - Arruamento Aldeia Sol - Calendário		17.850,09		14.875,07
23.1.2.1.1.2.04.08		NB - Biblioteca de Riba D'Ave		18.599,04		15.499,18
23.1.2.1.1.2.04.09		NB - Ben.Rectificação Pav. EM 573 - 1ª fase		31.456,74		26.213,94
23.1.2.1.1.2.06		BBVA - BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA		1.026.478,36		953.158,48
23.1.2.1.1.2.06.01		BBVA - Centros escolares Ribeirão e Joane (1.246.43€)		1.026.478,36		953.158,48
23.1.2.1.1.2.20		EMPRÉSTIMOS AO ABRIGO DESPACHO CONJUNTO N.177/2004		47.384,13		42.645,73
23.1.2.1.1.2.20.01		NB-R.Dist. Ag. Residuais-Bairral, Vitória e Meães		47.384,13		42.645,73
23.1.2.1.1.2.21		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITÁRIOS(ARTº19 Nº6 OE 2005)		169.079,60		151.281,76
23.1.2.1.1.2.21.01		BST-Relvado Sintetico Campo de Treinos-Ribeirão		58.708,57		52.528,73
23.1.2.1.1.2.21.02		BST-Rede Distr. Agua Freg. Abade Vermoim,Esmeriz,Cabreiros		110.371,03		98.753,03
23.1.2.1.1.2.22		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITARIOS(artº33,n.º7 OE 2006)		1.597.196,96		1.453.515,72
23.1.2.1.1.2.22.01		CGD - Finalização Abast./Drena águas Vila de Joane		211.840,53		192.582,30
23.1.2.1.1.2.22.02		CGD - Avenida 3 de Julho Ribeirão		42.680,39		38.800,35
23.1.2.1.1.2.22.03		CGD - Piscinas Municipais de Ribeirão		395.254,97		359.322,70
23.1.2.1.1.2.22.05		CGD - Pavilhão Gimnodesportivo de Vermoim		211.999,81		192.727,10
A TRANSPORTAR...				22.271.715,81		22.696.857,43

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
		MÊS : 12 - DEZEMBRO		2016/12/31	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE...				22.271.715,81		22.696.857,43
23.1.2.1.1.2.22.07		CGD - Finalização águas em Cruz/EN14 (limite conc)		351.243,62		319.312,38
23.1.2.1.1.2.22.08		CGD - Pavimentação e rectificação do CM 1491		135.358,80		123.588,47
23.1.2.1.1.2.22.09		CGD - Reconstrução da EM 573 - 4.ª Fase		123.810,50		113.044,37
23.1.2.1.1.2.22.10		CGD - Reconstrução da EM 510		125.008,34		114.138,05
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		300.191,07		276.378,62
23.1.2.3.1		Empréstimos obtidos junto de Administrações Públicas (AF		300.191,07		276.378,62
23.1.2.3.1.2		Serviços e Fundos Autónomos		300.191,07		276.378,62
23.1.2.3.1.2.01		Empréstimos IHRU - Excecionados		300.191,07		276.378,62
23.1.2.3.1.2.01.01		IHRU - Empréstimo VNF 12 fogos - Requião		226.572,83		208.600,10
23.1.2.3.1.2.01.02		IHRU - Empréstimo VNF 4 fogos - Gavião		73.618,24		67.778,52
TOTAL...				23.307.328,14		23.643.319,32