

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MUN. VNFAMALICAO			MÊS : 12 - DEZEMBRO	2017/12/31	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		23.643.319,32		23.836.437,91
23.1		Em moeda nacional		23.643.319,32		23.836.437,91
23.1.2		De médio e longo prazo		23.643.319,32		23.836.437,91
23.1.2.1		Empréstimos bancários		23.366.940,70		23.583.984,40
23.1.2.1.1		Médio longo prazo - Instituições financeiras monetárias residentes		23.366.940,70		23.583.984,40
23.1.2.1.1.1		MLP - EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS		19.821.074,72		20.447.859,76
23.1.2.1.1.1.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		6.601.887,18		6.013.489,59
23.1.2.1.1.1.01.01		CGD - Aquisição Habitação - Valdossos Fradelos		457.971,71		404.235,98
23.1.2.1.1.1.01.02		CGD - Casa-Museu de Camilo		453.842,09		397.403,15
23.1.2.1.1.1.01.03		CGD - Financ. Investimentos 3.000.000€ (2008)		1.955.759,67		1.785.693,61
23.1.2.1.1.1.01.04		CGD - Financ. Investimentos 2.000.000€ (2008)		1.352.941,17		1.235.294,11
23.1.2.1.1.1.01.05		CGD - Financ. Investimentos 3.250.000€ (2009)		2.381.372,54		2.190.862,74
23.1.2.1.1.1.02		BST - BANCO SANTANDER TOTTA		3.138.720,00		2.873.694,82
23.1.2.1.1.1.02.02		BST - Financ. Investimentos 1.000.000€ (2014)		638.720,00		558.880,00
23.1.2.1.1.1.02.03		BST - Financ. Investimentos 2.500.000€ (2015)		2.500.000,00		2.314.814,82
23.1.2.1.1.1.03		BPI - BANCO BPI		8.093.602,82		6.938.322,39
23.1.2.1.1.1.03.01		BPI - Financ. Investimentos 15.000.000€ (1999)		4.230.822,60		3.384.658,08
23.1.2.1.1.1.03.02		BPI - Financ. Investimentos 930.000€ (2015)		877.486,00		774.252,45
23.1.2.1.1.1.03.03		BPI - Devesa - rede viária + parque (3.191.176,46€) (2015)		2.985.294,22		2.779.411,86
23.1.2.1.1.1.06		BBVA - BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA		1.111.764,72		1.032.352,96
23.1.2.1.1.1.06.01		BBVA - Financ. Investimentos 1.350.000€ (2010)		1.111.764,72		1.032.352,96
23.1.2.1.1.1.07		CA - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO MEDIO		875.100,00		3.590.000,00
23.1.2.1.1.1.07.02		CA - Financ. Investimentos 1.000.000€ (2013)		875.000,00		750.000,00
23.1.2.1.1.1.07.03		CA - Financ. Investimentos 4.000.000€ (2016)		100,00		2.840.000,00
23.1.2.1.1.2		MLP - EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS		3.545.865,98		3.136.124,64
23.1.2.1.1.2.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		117.108,06		99.293,91
23.1.2.1.1.2.01.01		CGD - Construção de Habitação Cal - Calendário		117.108,06		99.293,91
23.1.2.1.1.2.02		BST - BANCO SANTANDER TOTTA		78.896,59		63.150,36
23.1.2.1.1.2.02.01		BST - Intempéries		78.896,59		63.150,36
23.1.2.1.1.2.03		BPI - BANCO BPI		285.848,34		241.886,98
23.1.2.1.1.2.03.01		BPI - Remo. Antigo Edifício PSP - Escola de Música		28.512,25		24.125,75
23.1.2.1.1.2.03.02		BPI - Beneficiação da Rede Escolar - 4ª Fase		22.742,98		19.244,06
23.1.2.1.1.2.03.03		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão		25.452,57		21.536,79
23.1.2.1.1.2.03.04		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão - não bonificado		5.577,52		4.719,44
23.1.2.1.1.2.03.05		BPI - Pavimentação da EM 574-2		21.223,15		17.958,05
23.1.2.1.1.2.03.06		BPI - Pavimentação da EM 574-2 - não bonificado		2.218,73		1.883,53
23.1.2.1.1.2.03.07		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos		62.162,75		52.599,25
23.1.2.1.1.2.03.08		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos-não bon		3.301,25		2.802,53
23.1.2.1.1.2.03.09		BPI - Rede de Drenagem Aguas Residuais/Abast. a Fradelo		114.657,14		97.017,58
23.1.2.1.1.2.04		NB - NOVO BANCO		463.411,30		370.729,06
23.1.2.1.1.2.04.01		NB - Renovação Rede Viária Municipal		27.520,08		22.016,06
23.1.2.1.1.2.04.02		NB - R. Abast.Redes Água Riba D'Ave e Oliveira S.Mateus		120.195,38		96.156,31
23.1.2.1.1.2.04.03		NB - Rede Dist. Águas Residuais Abastecimento Delães		53.263,34		42.610,68
23.1.2.1.1.2.04.04		NB - Rede Água Vale S. Martinho, Requião e Castelões		59.511,41		47.609,13
23.1.2.1.1.2.04.05		NB - Parque Estacionamento Auditório		45.413,41		36.330,73
23.1.2.1.1.2.04.06		NB - Equipamento Cénico Auditório		100.919,49		80.735,59
23.1.2.1.1.2.04.07		NB - Arruamento Aldeia Sol - Calendário		14.875,07		11.900,06
23.1.2.1.1.2.04.08		NB - Biblioteca de Riba D'Ave		15.499,18		12.399,34
23.1.2.1.1.2.04.09		NB - Ben.Rectificação Pav. EM 573 - 1ª fase		26.213,94		20.971,16
23.1.2.1.1.2.06		BBVA - BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA		953.158,48		879.838,60
23.1.2.1.1.2.06.01		BBVA - Centros escolares Ribeirão e Joane (1.246.438€)		953.158,48		879.838,60
23.1.2.1.1.2.20		EMPRÉSTIMOS AO ABRIGO DESPACHO CONJUNTO N.177/2004		42.645,73		37.907,33
23.1.2.1.1.2.20.01		NB-R.Dist. Ag. Residuais-Bairral, Vitória e Meães		42.645,73		37.907,33
23.1.2.1.1.2.21		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITÁRIOS(ARTº19 Nº6 OE 2005)		151.281,76		133.483,92
23.1.2.1.1.2.21.01		BST-Relvado Sintetico Campo de Treinos-Ribeirão		52.528,73		46.348,89
23.1.2.1.1.2.21.02		BST-Rede Distr. Agua Freg. Abade Vermoim,Esmeriz,Cabe		98.753,03		87.135,03
23.1.2.1.1.2.22		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITARIOS(artº33,n.º7 OE 2006)		1.453.515,72		1.309.834,48
23.1.2.1.1.2.22.01		CGD - Finalização Abast./Drena águas Vila de Joane		192.582,30		173.324,07
23.1.2.1.1.2.22.02		CGD - Avenida 3 de Julho Ribeirão		38.800,35		34.920,31
23.1.2.1.1.2.22.03		CGD - Piscinas Municipais de Ribeirão		359.322,70		323.390,43
23.1.2.1.1.2.22.05		CGD - Pavilhão Gimnodesportivo de Vermoim		192.727,10		173.454,39
A TRANSPORTAR...				22.696.857,43		22.979.239,12

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. VNFAMALICAO		MÊS : 12 - DEZEMBRO		2017/12/31	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE...		22.696.857,43		22.979.239,12
23.1.2.1.1.2.22.07		CGD - Finalização águas em Cruz/EN14 (limite conc)		319.312,38		287.381,14
23.1.2.1.1.2.22.08		CGD - Pavimentação e rectificação do CM 1491		123.588,47		111.818,14
23.1.2.1.1.2.22.09		CGD - Reconstrução da EM 573 - 4.ª Fase		113.044,37		102.278,24
23.1.2.1.1.2.22.10		CGD - Reconstrução da EM 510		114.138,05		103.267,76
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		276.378,62		252.453,51
23.1.2.3.1		Empréstimos obtidos junto de Administrações Públicas (AP)		276.378,62		252.453,51
23.1.2.3.1.2		Serviços e Fundos Autónomos		276.378,62		252.453,51
23.1.2.3.1.2.01		Empréstimos IHRU - Excecionados		276.378,62		252.453,51
23.1.2.3.1.2.01.01		IHRU - Empréstimo VNF 12 fogos - Requião		208.600,10		190.542,34
23.1.2.3.1.2.01.02		IHRU - Empréstimo VNF 4 fogos - Gavião		67.778,52		61.911,17
TOTAL....				23.643.319,32		23.836.437,91