

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MUN. VNFAMALICAO			2018/12/31	2018	1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		23.836.437,91		21.421.343,24
23.1		Em moeda nacional		23.836.437,91		21.421.343,24
23.1.2		De médio e longo prazo		23.836.437,91		21.421.343,24
23.1.2.1		Empréstimos bancários		23.583.984,40		21.192.853,55
23.1.2.1.1		Médio longo prazo - Instituições financeiras monetárias residentes		23.583.984,40		21.192.853,55
23.1.2.1.1.1		MLP - EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS		20.447.859,76		19.273.108,54
23.1.2.1.1.1.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		6.013.489,59		3.424.471,57
23.1.2.1.1.1.01.01		CGD - Aquisição Habitação - Valdossos Fradelos		404.235,98		350.405,77
23.1.2.1.1.1.01.02		CGD - Casa-Museu de Camilo		397.403,15		340.791,20
23.1.2.1.1.1.01.03		CGD - Financ. Investimentos 3.000.000€ (2008)		1.785.693,61		1.615.627,55
23.1.2.1.1.1.01.04		CGD - Financ. Investimentos 2.000.000€ (2008)		1.235.294,11		1.117.647,05
23.1.2.1.1.1.01.05		CGD - Financ. Investimentos 3.250.000€ (2009)		2.190.862,74		0,00
23.1.2.1.1.1.02		BST - BANCO SANTANDER TOTTA		2.873.694,82		0,00
23.1.2.1.1.1.02.02		BST - Financ. Investimentos 1.000.000€ (2014)		558.880,00		0,00
23.1.2.1.1.1.02.03		BST - Financ. Investimentos 2.500.000€ (2015)		2.314.814,82		0,00
23.1.2.1.1.1.03		BPI - BANCO BPI		6.938.322,39		5.783.041,85
23.1.2.1.1.1.03.01		BPI - Financ. Investimentos 15.000.000€ (1999)		3.384.658,08		2.538.493,56
23.1.2.1.1.1.03.02		BPI - Financ. Investimentos 930.000€ (2015)		774.252,45		671.018,79
23.1.2.1.1.1.03.03		BPI - Devesa - rede viária + parque (3.191.176,46€) (2015)		2.779.411,86		2.573.529,50
23.1.2.1.1.1.06		BBVA - BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA		1.032.352,96		0,00
23.1.2.1.1.1.06.01		BBVA - Financ. Investimentos 1.350.000€ (2010)		1.032.352,96		0,00
23.1.2.1.1.1.07		CA - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO MEDIO		3.590.000,00		10.065.595,12
23.1.2.1.1.1.07.02		CA - Financ. Investimentos 1.000.000€ (2013)		750.000,00		0,00
23.1.2.1.1.1.07.03		CA - Financ. Investimentos 4.000.000€ (2016)		2.840.000,00		2.985.185,19
23.1.2.1.1.1.07.04		CA - Financ. Investimentos 7.320.409,93€ (2018)		0,00		7.080.409,93
23.1.2.1.1.2		MLP - EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS		3.136.124,64		1.919.745,01
23.1.2.1.1.2.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		99.293,91		81.398,07
23.1.2.1.1.2.01.01		CGD - Construção de Habitação Cal - Calendário		99.293,91		81.398,07
23.1.2.1.1.2.02		BST - BANCO SANTANDER TOTTA		63.150,36		47.372,89
23.1.2.1.1.2.02.01		BST - Intempéries		63.150,36		47.372,89
23.1.2.1.1.2.03		BPI - BANCO BPI		241.886,98		197.919,02
23.1.2.1.1.2.03.01		BPI - Remo. Antigo Edifício PSP - Escola de Música		24.125,75		19.739,25
23.1.2.1.1.2.03.02		BPI - Beneficiação da Rede Escolar - 4ª Fase		19.244,06		15.745,14
23.1.2.1.1.2.03.03		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão		21.536,79		17.621,01
23.1.2.1.1.2.03.04		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão - não bonificado		4.719,44		3.861,36
23.1.2.1.1.2.03.05		BPI - Pavimentação da EM 574-2		17.958,05		14.692,95
23.1.2.1.1.2.03.06		BPI - Pavimentação da EM 574-2 - não bonificado		1.883,53		1.545,69
23.1.2.1.1.2.03.07		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos		52.599,25		43.035,75
23.1.2.1.1.2.03.08		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos-não bon		2.802,53		2.299,85
23.1.2.1.1.2.03.09		BPI - Rede de Drenagem Águas Residuais/Abast. a Fradelo		97.017,58		79.378,02
23.1.2.1.1.2.04		NB - NOVO BANCO		370.729,06		278.046,78
23.1.2.1.1.2.04.01		NB - Renovação Rede Viária Municipal		22.016,06		16.512,04
23.1.2.1.1.2.04.02		NB - R. Abast.Redes Água Riba D'Ave e Oliveira S.Mateus		96.156,31		72.117,23
23.1.2.1.1.2.04.03		NB - Rede Dist. Águas Residuais Abastecimento Delães		42.610,68		31.958,01
23.1.2.1.1.2.04.04		NB - Rede Água Vale S. Martinho, Requião e Castelões		47.609,13		35.706,85
23.1.2.1.1.2.04.05		NB - Parque Estacionamento Auditório		36.330,73		27.248,05
23.1.2.1.1.2.04.06		NB - Equipamento Cénico Auditório		80.735,59		60.551,69
23.1.2.1.1.2.04.07		NB - Arruamento Aldeia Sol - Calendário		11.900,06		8.925,04
23.1.2.1.1.2.04.08		NB - Biblioteca de Riba D'Ave		12.399,34		9.299,50
23.1.2.1.1.2.04.09		NB - Ben.Rectificação Pav. EM 573 - 1ª fase		20.971,16		15.728,37
23.1.2.1.1.2.06		BBVA - BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA		879.838,60		0,00
23.1.2.1.1.2.06.01		BBVA - Centros escolares Ribeirão e Joane (1.246.438€)		879.838,60		0,00
23.1.2.1.1.2.20		EMPRÉSTIMOS AO ABRIGO DESPACHO CONJUNTO N.177/2004		37.907,33		33.168,93
23.1.2.1.1.2.20.01		NB-R.Dist. Ag. Residuais-Bairral, Vitória e Meães		37.907,33		33.168,93
23.1.2.1.1.2.21		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITÁRIOS(ARTº19 Nº6 OE 2005)		133.483,92		115.686,08
23.1.2.1.1.2.21.01		BST-Relvado Sintetico Campo de Treinos-Ribeirão		46.348,89		40.169,05
23.1.2.1.1.2.21.02		BST-Rede Distr. Agua Freg. Abade Vermoim,Esmeriz,Cabe		87.135,03		75.517,03
23.1.2.1.1.2.22		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITARIOS(artº33,n.º7 OE 2006)		1.309.834,48		1.166.153,24
23.1.2.1.1.2.22.01		CGD - Finalização Abast./Drena águas Vila de Joane		173.324,07		154.065,84
23.1.2.1.1.2.22.02		CGD - Avenida 3 de Julho Ribeirão		34.920,31		31.040,27
23.1.2.1.1.2.22.03		CGD - Piscinas Municipais de Ribeirão		323.390,43		287.458,16
A TRANSPORTAR...				22.805.784,73		20.499.264,58

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. VNFAMALICAO		MÊS : 12 - DEZEMBRO		2018/12/31	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE...		22.805.784,73		20.499.264,58
23.1.2.1.1.2.22.05		CGD - Pavilhão Gimnodesportivo de Vermoim		173.454,39		154.181,68
23.1.2.1.1.2.22.07		CGD - Finalização águas em Cruz/EN14 (limite conc)		287.381,14		255.449,90
23.1.2.1.1.2.22.08		CGD - Pavimentação e rectificação do CM 1491		111.818,14		100.047,81
23.1.2.1.1.2.22.09		CGD - Reconstrução da EM 573 - 4.ª Fase		102.278,24		91.512,11
23.1.2.1.1.2.22.10		CGD - Reconstrução da EM 510		103.267,76		92.397,47
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		252.453,51		228.489,69
23.1.2.3.1		Empréstimos obtidos junto de Administrações Públicas (AP)		252.453,51		228.489,69
23.1.2.3.1.2		Serviços e Fundos Autónomos		252.453,51		228.489,69
23.1.2.3.1.2.01		Empréstimos IHRU - Excecionados		252.453,51		228.489,69
23.1.2.3.1.2.01.01		IHRU - Empréstimo VNF 12 fogos - Requião		190.542,34		172.455,37
23.1.2.3.1.2.01.02		IHRU - Empréstimo VNF 4 fogos - Gavião		61.911,17		56.034,32
		TOTAL...		23.836.437,91		21.421.343,24