

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MUN. VNFAMALICAO			MÊS : 12 - DEZEMBRO	2019/12/31	2019	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		21.421.343,24		23.461.629,78
23.1		Em moeda nacional		21.421.343,24		23.461.629,78
23.1.2		De médio e longo prazo		21.421.343,24		23.461.629,78
23.1.2.1		Empréstimos bancários		21.192.853,55		23.257.110,18
23.1.2.1.1		Médio longo prazo - Instituições financeiras monetárias residentes		21.192.853,55		23.257.110,18
23.1.2.1.1.1		MLP - EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS		19.273.108,54		21.610.010,90
23.1.2.1.1.1.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		3.424.471,57		3.026.284,09
23.1.2.1.1.1.01.01		CGD - Aquisição Habitação - Valdossos Fradelos		350.405,77		296.563,28
23.1.2.1.1.1.01.02		CGD - Casa-Museu de Camilo		340.791,20		284.159,33
23.1.2.1.1.1.01.03		CGD - Financ. Investimentos 3.000.000€ (2008)		1.615.627,55		1.445.561,49
23.1.2.1.1.1.01.04		CGD - Financ. Investimentos 2.000.000€ (2008)		1.117.647,05		999.999,99
23.1.2.1.1.1.03		BPI - BANCO BPI		5.783.041,85		9.227.761,31
23.1.2.1.1.1.03.01		BPI - Financ. Investimentos 15.000.000€ (1999)		2.538.493,56		1.692.329,04
23.1.2.1.1.1.03.02		BPI - Financ. Investimentos 930.000€ (2015)		671.018,79		567.785,13
23.1.2.1.1.1.03.03		BPI - Devesa - rede viária + parque (3.191.176,46€) (2015)		2.573.529,50		2.367.647,14
23.1.2.1.1.1.03.05		BPI - Aquisição instalações (Vale S. Cosme)4.600.000€		0,00		4.600.000,00
23.1.2.1.1.1.07		CA - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO MEDIO		10.065.595,12		9.355.965,50
23.1.2.1.1.1.07.03		CA - Financ. Investimentos 4.000.000€ (2016)		2.985.185,19		2.755.555,57
23.1.2.1.1.1.07.04		CA - Financ. Investimentos 7.320.409,93€ (2018)		7.080.409,93		6.600.409,93
23.1.2.1.1.2		MLP - EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS		1.919.745,01		1.647.099,28
23.1.2.1.1.2.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		81.398,07		63.435,45
23.1.2.1.1.2.01.01		CGD - Construção de Habitação Cal - Calendário		81.398,07		63.435,45
23.1.2.1.1.2.02		BST - BANCO SANTANDER TOTTA		47.372,89		31.591,93
23.1.2.1.1.2.02.01		BST - Intempéries		47.372,89		31.591,93
23.1.2.1.1.2.03		BPI - BANCO BPI		197.919,02		153.946,33
23.1.2.1.1.2.03.01		BPI - Remod. Antigo Edifício PSP - Escola de Música		19.739,25		15.352,75
23.1.2.1.1.2.03.02		BPI - Beneficiação da Rede Escolar - 4ª Fase		15.745,14		12.246,22
23.1.2.1.1.2.03.03		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão		17.621,01		13.705,23
23.1.2.1.1.2.03.04		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão - não bonificado		3.861,36		3.003,28
23.1.2.1.1.2.03.05		BPI - Pavimentação da EM 574-2		14.692,95		11.427,85
23.1.2.1.1.2.03.06		BPI - Pavimentação da EM 574-2 - não bonificado		1.545,69		1.205,95
23.1.2.1.1.2.03.07		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos		43.035,75		33.472,25
23.1.2.1.1.2.03.08		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos-não bon		2.299,85		1.794,34
23.1.2.1.1.2.03.09		BPI - Rede de Drenagem Aguas Residuais/Abast. a Fradelo		79.378,02		61.738,46
23.1.2.1.1.2.04		NB - NOVO BANCO		278.046,78		185.364,50
23.1.2.1.1.2.04.01		NB - Renovação Rede Viária Municipal		16.512,04		11.008,02
23.1.2.1.1.2.04.02		NB - R. Abast.Redes Água Riba D'Ave e Oliveira S.Mateus		72.117,23		48.078,15
23.1.2.1.1.2.04.03		NB - Rede Dist. Águas Residuais Abastecimento Delães		31.958,01		21.305,34
23.1.2.1.1.2.04.04		NB - Rede Água Vale S. Martinho, Requião e Castelões		35.706,85		23.804,57
23.1.2.1.1.2.04.05		NB - Parque Estacionamento Auditório		27.248,05		18.165,37
23.1.2.1.1.2.04.06		NB - Equipamento Cénico Auditório		60.551,69		40.367,79
23.1.2.1.1.2.04.07		NB - Arruamento Aldeia Sol - Calendário		8.925,04		5.950,02
23.1.2.1.1.2.04.08		NB - Biblioteca de Riba D'Ave		9.299,50		6.199,66
23.1.2.1.1.2.04.09		NB - Ben.Rectificação Pav. EM 573 - 1ª fase		15.728,37		10.485,58
23.1.2.1.1.2.20		EMPRÉSTIMOS AO ABRIGO DESPACHO CONJUNTO N.177/2004		33.168,93		28.430,53
23.1.2.1.1.2.20.01		NB-R.Dist. Ag. Residuais-Bairral, Vitória e Meães		33.168,93		28.430,53
23.1.2.1.1.2.21		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITÁRIOS(ARTº19 Nº6 OE 2005)		115.686,08		97.888,24
23.1.2.1.1.2.21.01		BST-Relvado Sintetico Campo de Treinos-Ribeirão		40.169,05		33.989,21
23.1.2.1.1.2.21.02		BST-Rede Distr. Agua Freg. Abade Vermoim,Esmeriz,Cabe		75.517,03		63.899,03
23.1.2.1.1.2.22		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITARIOS(artº33,n.º7 OE 2006)		1.166.153,24		1.022.471,99
23.1.2.1.1.2.22.01		CGD - Finalização Abast./Dren. águas Vila de Joane		154.065,84		134.807,61
23.1.2.1.1.2.22.02		CGD - Avenida 3 de Julho Ribeirão		31.040,27		27.160,23
23.1.2.1.1.2.22.03		CGD - Piscinas Municipais de Ribeirão		287.458,16		251.525,89
23.1.2.1.1.2.22.05		CGD - Pavilhão Gimnodesportivo de Vermoim		154.181,68		134.908,97
23.1.2.1.1.2.22.07		CGD - Finalização águas em Cruz/EN14 (limite conc)		255.449,90		223.518,66
23.1.2.1.1.2.22.08		CGD - Pavimentação e rectificação do CM 1491		100.047,81		88.277,48
23.1.2.1.1.2.22.09		CGD - Reconstrução da EM 573 - 4.ª Fase		91.512,11		80.745,98
23.1.2.1.1.2.22.10		CGD - Reconstrução da EM 510		92.397,47		81.527,17
A TRANSPORTAR...				21.192.853,55		23.193.139,87

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. VNFAMALICAO		MÊS : 12 - DEZEMBRO		2019/12/31	2019	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE...				21.192.853,55		23.193.139,87
23.1.2.1.1.2.23		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITARIOS(artº52º nº5a) RFALEI)		0,00		63.970,31
23.1.2.1.1.2.23.01		BEI - 191.910,92€ Rede urbana pedonal e ciclável-Etapa 2		0,00		63.970,31
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		228.489,69		204.519,60
23.1.2.3.1		Empréstimos obtidos junto de Administrações Públicas (AP)		228.489,69		204.519,60
23.1.2.3.1.2		Serviços e Fundos Autónomos		228.489,69		204.519,60
23.1.2.3.1.2.01		Empréstimos IHRU - Excecionados		228.489,69		204.519,60
23.1.2.3.1.2.01.01		IHRU - Empréstimo VNF 12 fogos - Requião		172.455,37		154.363,65
23.1.2.3.1.2.01.02		IHRU - Empréstimo VNF 4 fogos - Gavião		56.034,32		50.155,95
TOTAL...				21.421.343,24		23.461.629,78