

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MUN. VNFAMALICAO	MES : 12 - DEZEMBRO		2007/12/31	2007	1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		35.395.203,86		33.306.868,82
23.1		Em moeda nacional		35.395.203,86		33.306.868,82
23.1.2		De médio e longo prazo		35.395.203,86		33.306.868,82
23.1.2.1		Empréstimos bancários		35.377.953,79		33.306.868,82
23.1.2.1.1		Caixa Geral de Depósitos		6.930.296,16		6.036.628,05
23.1.2.1.1.02		Construção de Habitação Cal - Covelo		277.978,82		264.899,30
23.1.2.1.1.03		Abastecimento de Água a Joane		51.681,06		43.104,99
23.1.2.1.1.04		Pavilhão Gimnodesportivo de Delães		17.227,02		14.368,33
23.1.2.1.1.05		Rede Drenagem de Águas Residuais		70.975,30		59.197,51
23.1.2.1.1.06		Beneficiação Rede Viária - 1ª fase		17.571,56		14.655,70
23.1.2.1.1.07		Abastecimento de Água a Cavalões		29.884,29		25.385,14
23.1.2.1.1.08		Rede Municipal Ensino Básico		50.429,74		42.837,41
23.1.2.1.1.09		Pavilhão Gimnodesportivo das Lameiras		73.216,51		62.193,59
23.1.2.1.1.10		Rede Viária Local 2ª fase		44.826,42		38.077,69
23.1.2.1.1.11		Rede Abastecimento Água à cidade - 3ª fase		76.957,94		68.315,07
23.1.2.1.1.12		Rede Escolar (Valdossos e Ben.)		132.752,44		117.843,47
23.1.2.1.1.13		Pavilhão Gimnodesportivo e Piscina - Joane		114.474,93		101.618,64
23.1.2.1.1.14		EM Riba D'Ave/Pedome		148.689,14		131.990,38
23.1.2.1.1.15		Rede Drenagem Águas Residuais - Calendário		86.577,67		76.854,43
23.1.2.1.1.16		Auditório Municipal		452.352,33		401.550,22
23.1.2.1.1.17		Rede Pré-Escolar		467.591,68		374.073,34
23.1.2.1.1.18		Financiamento Investimentos		2.932.380,37		2.394.819,90
23.1.2.1.1.19		Aquisição Habitação - Valdossos Fradelos		954.008,23		909.288,93
23.1.2.1.1.20		Casa - Museu de Camilo		930.720,71		895.554,01
23.1.2.1.2		BST		215.435,16		204.717,43
23.1.2.1.2.02		Intempéries		215.435,16		204.717,43
23.1.2.1.3		BPI		12.704.478,79		12.045.870,16
23.1.2.1.3.01		Financiamento Investimentos		11.939.386,65		11.327.204,84
23.1.2.1.3.02		Remo. Antigo Edifício PSP - Escola de Música		76.607,28		71.964,42
23.1.2.1.3.03		Beneficiação da Rede Escolar - 4ª Fase		61.418,44		57.403,15
23.1.2.1.3.04		Polo de Biblioteca Ribeirão		68.312,66		64.172,50
23.1.2.1.3.05		Pavimentação da EM 574-2		57.022,99		53.567,07
23.1.2.1.3.06		Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos		167.020,39		156.897,95
23.1.2.1.3.07		Rede de Drenagem Águas Residuais/Abast. a Fradelos		308.063,58		289.393,08
23.1.2.1.3.08		Pavimentação da EM 574-2 - não bonificado		5.019,69		4.810,05
23.1.2.1.3.09		Rec.CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos-não bonif		7.468,79		7.156,86
23.1.2.1.3.10		Polo de Biblioteca Ribeirão - não bonificado		14.158,32		13.300,24
23.1.2.1.4		BES		1.429.409,35		1.334.115,41
23.1.2.1.4.01		Renovação Rede Viária Municipal		84.799,80		79.146,48
23.1.2.1.4.02		R. Abast.Redes Água Riba D'Ave e Oliveira S.Mateus		370.367,41		345.676,25
23.1.2.1.4.03		Rede Dist. Águas Residuais Abastecimento Delães		164.603,29		153.629,73
23.1.2.1.4.04		Rede Água Vale S. Martinho, Requião e Castelões		183.377,25		171.152,11
23.1.2.1.4.05		Parque Estacionamento Auditório		140.677,66		131.299,16
23.1.2.1.4.06		Equipamento Cénico Auditório		310.970,93		290.239,53
23.1.2.1.4.07		Arruamento Aldeia Sol - Calendário		46.078,81		43.006,89
23.1.2.1.4.08		Biblioteca de Riba D'Ave		47.759,06		44.575,12
23.1.2.1.4.09		Ben.Rectificação Pav. EM 573 - 1ª fase		80.775,14		75.390,14
23.1.2.1.5		BCP		12.500.000,01		10.833.333,35
23.1.2.1.5.01		Saneamento Financeiro		12.500.000,01		10.833.333,35
23.1.2.1.7		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITARIOS(artº33,n.º7 OE 2006)		1.161.730,95		2.425.977,63
23.1.2.1.7.01		CGD - Finalização Abast./Drena águas Vila de Joane		360.974,01		379.957,70
23.1.2.1.7.02		CGD - Avenida 3 de Julho Ribeirão		2.133,87		76.551,40
23.1.2.1.7.03		CGD - Piscinas Municipais de Ribeirão		58.697,21		370.190,34
23.1.2.1.7.04		CGD - Pavilhão Gimnodesp. de Vermoim		172.179,25		359.017,36
23.1.2.1.7.05		CGD - Finalização águas em Cruz/EN14 (limite conc)		567.746,61		629.989,06
23.1.2.1.7.06		CGD - Pavimentação e rectificação do CM 1491				233.402,57
23.1.2.1.7.07		CGD - Reconstrução da EM 573 - 4.ª Fase				205.724,29
23.1.2.1.7.08		CGD - Reconstrução da EM 510				98.770,22
23.1.2.1.7.10		CGD - Piscinas Municipais Ribeirão -não bonificado				41.239,05
23.1.2.1.7.11		CGD - Pavilhão Gimnodesp. Vermoim - não bonificado				31.135,64
23.1.2.1.8		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITÁRIOS(ARTº19 Nº6 OE 2005)		344.270,93		333.894,35
23.1.2.1.8.01		BST-Relvado Sintectico Campo de Treinos-Ribeirão		119.539,25		116.136,02
23.1.2.1.8.02		BST-Rede Distr. Agua Freg. Abade Vermoim,Esmeri		224.731,68		217.758,33
23.1.2.1.9		EMPRÉSTIMOS AO ABRIGO DESPACHO CONJUNTO N.177/2004		92.332,44		92.332,44
23.1.2.1.9.02		BES-R.Dist. Ag. Residuais-Bairral, Vitória e Meães		92.332,44		92.332,44
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		17.250,07		
23.1.2.3.1		INH		17.250,07		
23.1.2.3.1.01		INH - Empréstimo VNF 16 fogos - Calendário		17.250,07		
TOTAL ...				35.395.203,86		33.306.868,82