

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MUN. VNFAMALICAO	MES : 12 - DEZEMBRO		2008/12/31	2008	1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		33.306.868,82		30.978.670,09
23.1		Em moeda nacional		33.306.868,82		30.978.670,09
23.1.2		De médio e longo prazo		33.306.868,82		30.978.670,09
23.1.2.1		Empréstimos bancários		33.306.868,82		30.520.231,56
23.1.2.1.1		CGD		6.036.628,05		5.217.022,39
23.1.2.1.1.02		Construção de Habitação Cal - Covelo		264.899,30		251.520,58
23.1.2.1.1.03		Abastecimento de Água a Joane		43.104,99		34.280,96
23.1.2.1.1.04		Pavilhão Gimnodesportivo de Delães		14.368,33		11.426,98
23.1.2.1.1.05		Rede Drenagem de Águas Residuais		59.197,51		47.079,19
23.1.2.1.1.06		Beneficiação Rede Viária - 1ª fase		14.655,70		11.655,54
23.1.2.1.1.07		Abastecimento de Água a Cavalões		25.385,14		20.763,54
23.1.2.1.1.08		Rede Municipal Ensino Básico		42.837,41		35.038,46
23.1.2.1.1.09		Pavilhão Gimnodesportivo das Lameiras		62.193,59		50.870,66
23.1.2.1.1.10		Rede Viária Local 2ª fase		38.077,69		31.145,28
23.1.2.1.1.11		Rede Abastecimento Água à cidade - 3ª fase		68.315,07		59.847,93
23.1.2.1.1.12		Rede Escolar (Valdossos e Ben.)		117.843,47		103.237,66
23.1.2.1.1.13		Pavilhão Gimnodesportivo e Piscina - Joane		101.618,64		89.023,78
23.1.2.1.1.14		EM Riba D'Ave/Pedome		131.990,38		115.631,17
23.1.2.1.1.15		Rede Drenagem Águas Residuais - Calendário		76.854,43		67.328,90
23.1.2.1.1.16		Auditório Municipal		401.550,22		351.781,08
23.1.2.1.1.17		Rede Pré-Escolar		374.073,34		280.555,01
23.1.2.1.1.18		Financ. Investimentos 4.000.000€ (2001)		2.394.819,90		1.841.883,17
23.1.2.1.1.19		Aquisição Habitação - Valdossos Fradelos		909.288,93		866.434,43
23.1.2.1.1.20		Casa - Museu de Camilo		895.554,01		861.412,07
23.1.2.1.1.22		Financ. Investimentos 2.000.000€ (2008)				86.106,00
23.1.2.1.2		BST		204.717,43		194.177,04
23.1.2.1.2.02		Intempéries		204.717,43		194.177,04
23.1.2.1.3		BPI		12.045.870,16		11.393.894,01
23.1.2.1.3.01		Financ. Investimentos 15.000.000€ (1999)		11.327.204,84		10.721.333,92
23.1.2.1.3.02		Remo. Antigo Edifício PSP - Escola de Música		71.964,42		67.321,56
23.1.2.1.3.03		Beneficiação da Rede Escolar - 4ª Fase		57.403,15		53.699,73
23.1.2.1.3.04		Polo de Biblioteca Ribeirão		64.172,50		60.032,34
23.1.2.1.3.05		Pavimentação da EM 574-2		53.567,07		50.111,15
23.1.2.1.3.06		Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos		156.897,95		146.775,51
23.1.2.1.3.07		Rede de Drenagem Águas Residuais/Abast. a Fradelos		289.393,08		270.722,58
23.1.2.1.3.08		Pavimentação da EM 574-2 - não bonificado		4.810,05		4.604,32
23.1.2.1.3.09		Rec.CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos-não bonif		7.156,86		6.850,74
23.1.2.1.3.10		Polo de Biblioteca Ribeirão - não bonificado		13.300,24		12.442,16
23.1.2.1.4		BES		1.334.115,41		1.237.552,85
23.1.2.1.4.01		Renovação Rede Viária Municipal		79.146,48		73.493,16
23.1.2.1.4.02		R. Abast.Redes Água Riba D'Ave e Oliveira S.Mateus		345.676,25		320.985,09
23.1.2.1.4.03		Rede Dist. Águas Residuais Abastecimento Delães		153.629,73		142.241,28
23.1.2.1.4.04		Rede Água Vale S. Martinho, Requião e Castelões		171.152,11		158.926,97
23.1.2.1.4.05		Parque Estacionamento Auditório		131.299,16		121.277,57
23.1.2.1.4.06		Equipamento Cénico Auditório		290.239,53		269.508,13
23.1.2.1.4.07		Arruamento Aldeia Sol - Calendário		43.006,89		39.724,33
23.1.2.1.4.08		Biblioteca de Riba D'Ave		44.575,12		41.391,18
23.1.2.1.4.09		Ben.Rectificação Pav. EM 573 - 1ª fase		75.390,14		70.005,14
23.1.2.1.5		BCP		10.833.333,35		9.166.666,69
23.1.2.1.5.01		Saneamento Financeiro		10.833.333,35		9.166.666,69
23.1.2.1.7		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITARIOS(artº33,n.º7 OE 2006)		2.425.977,63		2.908.134,06
23.1.2.1.7.01		CGD - Finalização Abast./Drena águas Vila de Joane		379.957,70		379.957,70
23.1.2.1.7.02		CGD - Avenida 3 de Julho Ribeirão		76.551,40		76.551,40
23.1.2.1.7.03		CGD - Piscinas Municipais de Ribeirão		370.190,34		705.538,27
23.1.2.1.7.04		CGD - Pavilhão Gimnodesp. de Vermoim		359.017,36		380.241,87
23.1.2.1.7.05		CGD - Finalização águas em Cruz/EN14 (limite conc)		629.989,06		629.989,06
23.1.2.1.7.06		CGD - Pavimentação e rectificação do CM 1491		233.402,57		233.402,57
23.1.2.1.7.07		CGD - Reconstrução da EM 573 - 4.ª Fase		205.724,29		213.489,59
23.1.2.1.7.08		CGD - Reconstrução da EM 510		98.770,22		216.588,91
23.1.2.1.7.10		CGD - Piscinas Municipais Ribeirão -não bonificado		41.239,05		41.239,05
23.1.2.1.7.11		CGD - Pavilhão Gimnodesp. Vermoim - não bonificado		31.135,64		31.135,64
23.1.2.1.8		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITÁRIOS(ARTº19 Nº6 OE 2005)		333.894,35		315.581,66
23.1.2.1.8.01		TOTTA-Relvado Sintectico Campo de Treinos-Ribeirão		116.136,02		109.577,63
23.1.2.1.8.02		TOTTA-Rede Distr. Água Freg. Abade Vermoim,Esmeri		217.758,33		206.004,03
23.1.2.1.9		EMPRÉSTIMOS AO ABRIGO DESPACHO CONJUNTO N.177/2004		92.332,44		87.202,86
23.1.2.1.9.02		BES-R.Dist. Ag. Residuais-Bairral, Vitória e Meães		92.332,44		87.202,86
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos				458.438,53
23.1.2.3.1		IHRU (ex-INH)				458.438,53
23.1.2.3.1.02		IHRU (ex-INH) - Empréstimo VNF 12 fogos - Requião				346.012,00
A TRANSPORTAR ...				33.306.868,82		30.866.243,56

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MUN. VNFAMALICAO		MES : 12 - DEZEMBRO			2008/12/31	2008	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		33.306.868,82		30.866.243,56	
23.1.2.3.1.03		IHRU (ex-INH) - Empréstimo VNF 4 fogos - Gavião				112.426,53	
		TOTAL ...		33.306.868,82		30.978.670,09	