

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MUN. VNFAMALICAO			MÊS : 12 - DEZEMBRO	2014/12/31	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		27.858.939,12		25.742.667,56
23.1		Em moeda nacional		27.858.939,12		25.742.667,56
23.1.2		De médio e longo prazo		27.858.939,12		25.742.667,56
23.1.2.1		Empréstimos bancários		27.511.681,94		25.418.828,95
		Médio longo prazo - Instituições financeiras monetárias residentes		27.511.681,94		25.418.828,95
23.1.2.1.1		MLP - EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS		22.282.566,80		21.054.307,44
23.1.2.1.1.1.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		8.371.711,85		7.785.729,28
23.1.2.1.1.1.01.01		CGD - Aquisição Habitação - Valdossos Fradelos		617.488,98		564.601,84
23.1.2.1.1.1.01.02		CGD - Casa-Museu de Camilo		619.147,39		564.941,55
23.1.2.1.1.1.01.03		CGD - Financ. Investimentos 3.000.000€ (2008)		2.465.957,85		2.295.997,79
23.1.2.1.1.1.01.04		CGD - Financ. Investimentos 2.000.000€ (2008)		1.705.882,35		1.588.235,29
23.1.2.1.1.1.01.05		CGD - Financ. Investimentos 3.250.000€ (2009)		2.963.235,28		2.772.058,81
23.1.2.1.1.1.02		BST - BANCO SANTANDER TOTTA		1.000,00		800.000,00
23.1.2.1.1.1.02.01		BST - Financ. Investimentos 1.000.000€ (2013)		1.000,00		800.000,00
23.1.2.1.1.1.03		BPI - BANCO BPI		6.762.337,56		5.922.931,10
23.1.2.1.1.1.03.01		BPI - Financ. Investimentos 15.000.000€ (1999)		6.762.337,56		5.922.931,10
23.1.2.1.1.1.05		BCP - MILLENNIUM BCP		450.333,39		0,00
23.1.2.1.1.1.05.01		BCP - Saneamento Financeiro		450.333,39		0,00
23.1.2.1.1.1.06		BBVA - BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA		4.850.000,00		4.667.647,06
23.1.2.1.1.1.06.01		BBVA - Financ. Investimentos 1.350.000€ (2010)		1.350.000,00		1.270.588,24
23.1.2.1.1.1.06.02		BBVA - Devesa - rede viária + parque 3.500.000€ (2011)		3.500.000,00		3.397.058,82
23.1.2.1.1.1.07		CA - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO MEDIC		1.847.184,00		1.878.000,00
23.1.2.1.1.1.07.01		CA - Financ. Investimentos 1.750.000€ (2012)		1.750.000,00		878.000,00
23.1.2.1.1.1.07.02		CA - Financ. Investimentos 1.000.000€ (2013)		97.184,00		1.000.000,00
23.1.2.1.1.2		MLP - EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS		5.229.115,14		4.364.521,51
23.1.2.1.1.2.01		CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		309.567,35		152.354,04
23.1.2.1.1.2.01.01		CGD - Construção de Habitação Cal - Calendário		169.731,34		152.354,04
23.1.2.1.1.2.01.02		CGD - Rede Abastecimento Água à cidade - 3ª fase		10.635,95		0,00
23.1.2.1.1.2.01.03		CGD - Rede Escolar (Valdossos e Ben.)		18.347,00		0,00
23.1.2.1.1.2.01.04		CGD - Pavilhão Gimnodesportivo e Piscina - Joane		15.820,96		0,00
23.1.2.1.1.2.01.05		CGD - EM Riba D'Ave/Pedome		20.549,52		0,00
23.1.2.1.1.2.01.06		CGD - Rede Drenagem Águas Residuais - Calendário		11.965,42		0,00
23.1.2.1.1.2.01.07		CGD - Auditório Municipal		62.517,16		0,00
23.1.2.1.1.2.02		BST - BANCO SANTANDER TOTTA		125.264,09		109.981,49
23.1.2.1.1.2.02.01		BST - Intempéries		125.264,09		109.981,49
23.1.2.1.1.2.03		BPI - BANCO BPI		417.654,06		373.733,70
23.1.2.1.1.2.03.01		BPI - Remo. Antigo Edifício PSP - Escola de Música		41.671,75		37.285,25
23.1.2.1.1.2.03.02		BPI - Beneficiação da Rede Escolar - 4ª Fase		33.239,74		29.740,82
23.1.2.1.1.2.03.03		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão		37.199,91		33.284,13
23.1.2.1.1.2.03.04		BPI - Polo de Biblioteca Ribeirão - não bonificado		8.151,76		7.293,68
23.1.2.1.1.2.03.05		BPI - Pavimentação da EM 574-2		31.018,45		27.753,35
23.1.2.1.1.2.03.06		BPI - Pavimentação da EM 574-2 - não bonificado		3.192,80		2.874,09
23.1.2.1.1.2.03.07		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos		90.853,25		81.289,75
23.1.2.1.1.2.03.08		BPI - Rec. CM 1496 Corga/Pedras Ruivas-Fradelos-não bc		4.750,58		4.276,37
23.1.2.1.1.2.03.09		BPI - Rede de Drenagem Aguas Residuais/Abast. a Fradel		167.575,82		149.936,26
23.1.2.1.1.2.04		NB - NOVO BANCO		741.458,18		648.775,88
23.1.2.1.1.2.04.01		NB - Renovação Rede Viária Municipal		44.032,14		38.528,12
23.1.2.1.1.2.04.02		NB - R. Abast.Redes Água Riba D'Ave e Oliveira S.Mateus		192.312,62		168.273,54
23.1.2.1.1.2.04.03		NB - Rede Dist. Águas Residuais Abastecimento Delães		85.221,36		74.568,68
23.1.2.1.1.2.04.04		NB - Rede Água Vale S. Martinho, Requião e Castelões		95.218,29		83.315,99
23.1.2.1.1.2.04.05		NB - Parque Estacionamento Auditório		72.661,39		63.578,73
23.1.2.1.1.2.04.06		NB - Equipamento Cénico Auditório		161.471,15		141.287,27
23.1.2.1.1.2.04.07		NB - Arruamento Aldeia Sol - Calendário		23.800,13		20.825,11
23.1.2.1.1.2.04.08		NB - Biblioteca de Riba D'Ave		24.798,76		21.698,90
23.1.2.1.1.2.04.09		NB - Ben.Rectificação Pav. EM 573 - 1ª fase		41.942,34		36.699,54
23.1.2.1.1.2.06		BBVA - BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA		1.476.484,12		1.099.798,24
23.1.2.1.1.2.06.01		BBVA - Centros escolares Ribeirão e Joane (1.246.43€)		1.173.118,12		1.099.798,24
23.1.2.1.1.2.06.02		BBVA - Centros escol Sede nº2, Antas, Louro (303.36€)		303.366,00		0,00
23.1.2.1.1.2.20		EMPRÉSTIMOS AO ABRIGO DESPACHO CONJUNTO N.177/2004		56.860,93		52.122,53
23.1.2.1.1.2.20.01		NB-R.Dist. Ag. Residuais-Bairral, Vitória e Meães		56.860,93		52.122,53
23.1.2.1.1.2.21		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITÁRIOS(ARTº19 Nº6 OE 2005)		204.675,28		186.877,44
A TRANSPORTAR...				25.409.855,53		23.491.073,32

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS MÊS : 12 - DEZEMBRO		DATA 2014/12/31	ANO 2014	PAGINA 2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE...		25.409.855,53		23.491.073,32
23.1.2.1.1.2.21.01		BST-Relvado Sintetico Campo de Treinos-Ribeirão		71.068,25		64.888,41
23.1.2.1.1.2.21.02		BST-Rede Distr. Agua Freg. Abade Vermoim,Esmeriz,Cabr		133.607,03		121.989,03
23.1.2.1.1.2.22		PROJ.COMP.FUNDOS COMUNITARIOS(artº33,n.º7 OE 2006)		1.897.151,13		1.740.878,19
23.1.2.1.1.2.22.01		CGD - Finalização Abast./Drena águas Vila de Joane		250.356,99		231.098,76
23.1.2.1.1.2.22.02		CGD - Avenida 3 de Julho Ribeirão		50.440,47		46.560,43
23.1.2.1.1.2.22.03		CGD - Piscinas Municipais de Ribeirão		467.119,51		431.187,24
23.1.2.1.1.2.22.04		CGD - Piscinas Municipais Ribeirão - não bonificado		7.174,75		0,00
23.1.2.1.1.2.22.05		CGD - Pavilhão Gimnodesp. de Vermoim		250.545,21		231.272,51
23.1.2.1.1.2.22.06		CGD - Pavilhão Gimnodesp. Vermoim - não bonificado		5.416,96		0,00
23.1.2.1.1.2.22.07		CGD - Finalização águas em Cruz/EN14 (limite conc)		415.106,10		383.174,86
23.1.2.1.1.2.22.08		CGD - Pavimentação e rectificação do CM 1491		158.899,46		147.129,13
23.1.2.1.1.2.22.09		CGD - Reconstrução da EM 573 - 4.ª Fase		145.342,77		134.576,63
23.1.2.1.1.2.22.10		CGD - Reconstrução da EM 510		146.748,91		135.878,63
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		347.257,18		323.838,61
23.1.2.3.1		Empréstimos obtidos junto de Administrações Públicas (AF		347.257,18		323.838,61
23.1.2.3.1.2		Serviços e Fundos Autónomos		347.257,18		323.838,61
23.1.2.3.1.2.01		Empréstimos IHRU - Excecionados		347.257,18		323.838,61
23.1.2.3.1.2.01.01		IHRU - Empréstimo VNF 12 fogos - Requião		262.096,55		244.421,10
23.1.2.3.1.2.01.02		IHRU - Empréstimo VNF 4 fogos - Gavião		85.160,63		79.417,51
TOTAL...				27.858.939,12		25.742.667,56