



MONTANTE TOTAL DAS DÍVIDAS DESAGREGADAS POR RUBRICAS, INDIVIDUALIZANDO OS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

CONTA	DESIGNAÇÃO	Em 31/12/2012	Em 31/12/2011
2312	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		
2312101	. Caixa Geral de Depósitos		
	Construção Fogos Hab. Leirosa	484.474,82	532.367,29
	Rede Viária Estruturante da Zona Urbana - 1.ª e 2.ª Fases	51.250,39	100.842,89
	Aproveitamento de água do Rio Mondego	102.420,64	201.528,06
	Águas Residuais	33.561,40	66.037,12
	Benef.Mercado Municipal F.Foz	61.186,14	90.567,49
	Aq. Terreno p/const.habitacional	109.493,24	152.212,62
	Ligação IP3 à V3, incl. acesso Rua Heróis do Ultramar	73.614,32	81.793,68
	Arruamentos e passeios no Vale Galante	37.425,15	41.583,50
	Construção Piscina Zona Sul Fig.Foz	59.412,95	66.014,39
	Centro Artes e Espectáculos Fig. Foz	1.123.403,91	1.248.226,57
	Abrigos para passageiros Transportes Públicos	30.693,40	34.103,78
	Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	307.309,49	339.799,89
	Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	998.443,76	1.098.875,63
	Concepção/construção via ligação nó - R.U. - Rua Montalto	292.535,34	325.039,26
	Construção 24 fogos em S.Pedro	172.146,96	190.595,21
	Construção 14 fogos Qta Recolhidas - Vila Verde	140.523,39	155.582,67
	Investimento/liquidação de despesas	760.806,43	1.357.868,10
	Aquisição 10 Fogos na Gala/Sidney	133.476,15	141.884,48
	Saneamento Financeiro	2.118.301,50	3.296.072,58
	Aquisição de 13 fogos habitacionais	151.113,42	165.509,58
	Rede Saneamento de Ferreira-a-Nova, Santana e Moinhos da Gândara	408.083,80	439.474,86
	Remod. Rede Saneamento de Buarcos - Urb. Patracol e Poço da Vila	65.464,96	70.500,72
	Saneamento Financeiro	16.000.000,00	16.000.000,00
	Sub-Total	23.715.141,56	26.196.480,37
2312102	. Banco Português de Investimento		
	Aquisição de 5 Moradias T2 no Empreendimento Hab. Leirosa	68.342,36	72.727,59
	Saneamento Financeiro	10.000.000,00	10.000.000,00
	Sub-Total	10.068.342,36	10.072.727,59
2312103	. Banco Espírito Santo		
	Financiamento de Investimentos	2.878.709,54	3.181.733,54
	Qualificação Vias Municipais - Z. Sul	42.733,43	47.006,77
	Qualificação Vias Municipais - Z. Norte	48.172,97	52.990,27
	Infra-estruturas diversas Zona Industrial Gala	261.218,29	287.340,11
	Construção Feira Quinta Madalena	51.835,70	57.019,26
	Alarg. Rect. EM600 entre Estação CF e Ligação IP3, na Fontela	97.672,42	107.439,66
	Reforço da Estrutura da Esplanada Silva Guimarães	46.547,19	51.201,91
	Saneamento Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00
	Sub-Total	8.426.889,54	8.784.731,52
2312104	. Banco Santander Totta, S.A.		
	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)	2.056.984,60	3.374.703,11
	Sub-Total	2.056.984,60	3.374.703,11
2312105	. Direcção-Geral do Tesouro e Finanças		
	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)	4.329.925,00	4.329.925,00
	Sub-Total	4.329.925,00	4.329.925,00
2312301	. Instituto Nacional de habitação		
	Aquisição 8 Fracções Habitacionais na Quinta das Recolhidas - Vila Verde	24.314,87	33.962,33
	Sub-Total	24.314,87	33.962,33
	SUB-TOTAL	48.621.597,93	52.792.529,92
	OUTRAS DÍVIDAS		
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	631.750,00
221	Fornecedores c/corrente	2.258.984,57	2.299.061,71
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conferência	412.506,59	0,00
217	Clientes e utentes c/cauções	38.890,82	38.481,46
2611	Fornecedores de imobilizado, c/corrente	558.413,06	887.297,79
24	Estado e outros entes públicos	60.689,74	12.201,21
262+...	Outros credores	1.861.365,40	1.642.210,87
223	Fornecedores por vendas a dinheiro	0,00	0,00
265	Associações	2,49	0,00
2615	Fornecedores de imobilizado - Leasing	303.206,61	587.517,04
268714	Fornecedores - Factoring	830.713,71	936.625,07
2618	Fornecedores de imobilizado-Facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	6.324.772,99	7.035.145,15
	TOTAL DO PASSIVO	54.946.370,92	59.827.675,07

Data: 22-04-2013

O Diretor do DMAF,

(José Miguel R.Felgueiras)