



## MONTANTE TOTAL DAS DÍVIDAS A TERCEIROS. DESAGREGADAS POR RUBRICAS, INDIVIDUALIZANDO OS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

| CONTA   | DESIGNAÇÃO   | Em 31/12/2013        | Em 31/12/2012        |
|---------|--|----------------------|----------------------|
| 2312    | <b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>                                |                      |                      |
| 2312101 | <b>. Caixa Geral de Depósitos</b>  |                      |                      |
|         | Construção Fogos Hab. Leirosa  | 435.091,91           | 484.474,82           |
|         | Rede Viária Estruturante da Zona Urbana - 1.ª e 2.ª Fases                | 0,00                 | 51.250,39            |
|         | Aproveitamento de água do Rio Mondego                                    | 0,00                 | 102.420,64           |
|         | Águas Residuais  | 0,00                 | 33.561,40            |
|         | Benef.Mercado Municipal F.Foz  | 30.771,43            | 61.186,14            |
|         | Aq. Terreno p/const.habitacional   | 65.818,47            | 109.493,24           |
|         | Ligação IP3 à V3, incl. acesso Rua Heróis do Ultramar                    | 65.434,96            | 73.614,32            |
|         | Arruamentos e passeios no Vale Galante                                   | 33.266,80            | 37.425,15            |
|         | Construção Piscina Zona Sul Fig.Foz                                      | 52.811,51            | 59.412,95            |
|         | Centro Artes e Espectáculos Fig. Foz                                     | 998.581,25           | 1.123.403,91         |
|         | Abrigos para passageiros Transportes Públicos                            | 27.283,02            | 30.693,40            |
|         | Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00          | 273.781,36           | 307.309,49           |
|         | Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00          | 891.485,84           | 998.443,76           |
|         | Concepção/construção via ligação nó - R.U. - Rua Montalto                | 260.031,42           | 292.535,34           |
|         | Construção 24 fogos em S.Pedro   | 153.258,19           | 172.146,96           |
|         | Construção 14 fogos Qta Recolhidas - Vila Verde                          | 125.104,52           | 140.523,39           |
|         | Investimento/liquidação de despesas                                      | 152.949,10           | 760.806,43           |
|         | Aquisição 10 Fogos na Gala/Sidney  | 124.788,32           | 133.476,15           |
|         | Saneamento Financeiro  | 912.771,95           | 2.118.301,50         |
|         | Aquisição de 13 fogos habitacionais                                      | 136.380,69           | 151.113,42           |
|         | Rede Saneamento de Ferreira-a-Nova, Santana e Moinhos da Gândara         | 376.692,74           | 408.083,80           |
|         | Remod. Rede Saneamento de Buarcos - Urb. Patrocol e Poço da Vila         | 60.429,20            | 65.464,96            |
|         | Saneamento Financeiro  | 14.859.656,30        | 16.000.000,00        |
|         | <b>Sub-Total</b>   | <b>20.036.388,98</b> | <b>23.715.141,56</b> |
| 2312102 | <b>. Banco Português de Investimento</b>                                 |                      |                      |
|         | Aquisição de 5 Moradias T2 no Empreendimento Hab. Leirosa                | 63.788,59            | 68.342,36            |
|         | Saneamento Financeiro  | 9.624.499,71         | 10.000.000,00        |
|         | <b>Sub-Total</b>   | <b>9.688.288,30</b>  | <b>10.068.342,36</b> |
| 2312103 | <b>. Banco Espírito Santo</b>  |                      |                      |
|         | Financiamento de Investimentos   | 2.575.685,54         | 2.878.709,54         |
|         | Qualificação Vias Municipais - Z. Sul                                    | 38.460,09            | 42.733,43            |
|         | Qualificação Vias Municipais - Z. Norte                                  | 43.355,67            | 48.172,97            |
|         | Infra-estruturas diversas Zona Industrial Gala                           | 235.096,47           | 261.218,29           |
|         | Construção Feira Quinta Madalena   | 46.652,14            | 51.835,70            |
|         | Alarg. Rect. EM600 entre Estação CF e Ligação IP3, na Fontela            | 87.905,18            | 97.672,42            |
|         | Reforço da Estrutura da Esplanada Silva Guimarães                        | 41.892,47            | 46.547,19            |
|         | Saneamento Financeiro  | 4.500.000,00         | 5.000.000,00         |
|         | <b>Sub-Total</b>   | <b>7.569.047,56</b>  | <b>8.426.889,54</b>  |
| 2312104 | <b>. Banco Santander Totta, S.A.</b>                                     |                      |                      |
|         | Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)    | 693.190,99           | 2.056.984,60         |
|         | <b>Sub-Total</b>   | <b>693.190,99</b>    | <b>2.056.984,60</b>  |
| 2312105 | <b>. Direcção-Geral do Tesouro e Finanças</b>                            |                      |                      |
|         | Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)    | 4.329.925,00         | 4.329.925,00         |
|         | <b>Sub-Total</b>   | <b>4.329.925,00</b>  | <b>4.329.925,00</b>  |
| 2312301 | <b>. Instituto Nacional de habitação</b>                                 |                      |                      |
|         | Aquisição 8 Fracções Habitacionais na Quinta das Recolhidas - Vila Verde | 14.803,34            | 24.314,87            |
|         | <b>Sub-Total</b>   | <b>14.803,34</b>     | <b>24.314,87</b>     |
|         | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>42.331.644,17</b> | <b>48.621.597,93</b> |

| CONTA   | DESIGNAÇÃO   | Em 31/12/2013        | Em 31/12/2012        |
|---------|--|----------------------|----------------------|
|         | <b>OUTRAS DIVIDAS</b>  |                      |                      |
| 269     | Adiantamentos por conta de vendas                              | 10.406,96            | 0,00                 |
| 221     | Fornecedores c/corrente  | 2.457.524,03         | 2.258.984,57         |
| 228     | Fornecedores-Facturas em recepção e conferência                | 62.432,05            | 412.506,59           |
| 217     | Clientes e utentes c/cauções                                   | 39.309,07            | 38.890,82            |
| 2611    | Fornecedores de imobilizado, c/corrente                        | 344.031,82           | 558.413,06           |
| 24      | Estado e outros entes públicos                                 | 102.722,87           | 60.689,74            |
| 262+... | Outros credores  | 1.665.328,58         | 1.861.365,40         |
| 223     | Fornecedores por vendas a dinheiro                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 265     | Associações  | 2.667,82             | 2,49                 |
| 2615    | Fornecedores de imobilizado - Leasing                          | 987.953,47           | 303.206,61           |
| 268714  | Fornecedores - Factoring                                       | 146.794,81           | 830.713,71           |
| 2618    | Fornecedores de imobilizado-Facturas em recepção e conferência | 8.651,40             | 0,00                 |
|         | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>5.827.822,88</b>  | <b>6.324.772,99</b>  |
|         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>48.159.467,05</b> | <b>54.946.370,92</b> |

Data: 22-04-2014

O Diretor do DAGF,

(Vitor Manuel T.Pereira)