



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

CONTA	DESIGNAÇÃO	Em 31/12/2014	Em 31/12/2015
2312	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		
2312101	. Caixa Geral de Depósitos		
	Construção Fogos Hab. Leirosa	385 121,10	334 769,65
	Rede Viária Estruturante da Zona Urbana - 1.ª e 2.ª Fases	0,00	0,00
	Aproveitamento de água do Rio Mondego	0,00	0,00
	Águas Residuais	0,00	0,00
	Benef.Mercado Municipal F.Foz	-285,52	0,00
	Aq. Terreno p/const.habitacional	21 982,41	0,00
	Ligação IP3 à V3, incl. acesso Rua Heróis do Ultramar	57 255,59	49 076,22
	Arruamentos e passeios no Vale Galante	29 108,45	24 950,10
	Construção Piscina Zona Sul Fig.Foz	46 210,07	39 608,63
	Centro Artes e Espectáculos Fig. Foz	873 758,59	748 935,93
	Abrigos para passageiros Transportes Públicos	23 872,64	20 462,26
	Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	240 029,65	206 064,91
	Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	783 099,00	673 340,44
	Concepção/construção via ligação nó - R.U. - Rua Montalto	227 527,50	195 023,58
	Construção 24 fogos em S.Pedro	134 321,62	115 264,01
	Construção 14 fogos Qta Recolhidas - Vila Verde	109 646,61	94 089,89
	Investimento/liquidação de despesas	0,00	0,00
	Aquisição 10 Fogos na Gala/Sidney	116 020,86	107 171,51
	Saneamento Financeiro	0,00	0,00
	Aquisição de 13 fogos habitacionais	121 557,25	106 605,23
	Rede Saneamento de Ferreira-a-Nova, Santana e Moinhos da Gândara	345 301,68	313 910,62
	Remod. Rede Saneamento de Buarcos - Urb. Patrocol e Poço da Vila	55 393,44	50 357,68
	Saneamento Financeiro	13 652 434,98	12 240 593,64
	Sub-Total	17 222 355,92	15 320 224,30
2312102	. Banco Português de Investimento		
	Aquisição de 5 Moradias T2 no Empreendimento Hab. Leirosa	59 207,70	54 579,91
	Saneamento Financeiro	8 842 590,57	7 966 469,78
	Sub-Total	8 901 798,27	8 021 049,69
2312103	. Banco Espírito Santo		
	Financiamento de Investimentos	2 272 661,54	1 969 637,54
	Qualificação Vias Municipais - Z. Sul	34 186,75	29 913,41
	Qualificação Vias Municipais - Z. Norte	38 538,37	33 721,07
	Infra-estruturas diversas Zona Industrial Gala	208 974,65	182 852,83
	Construção Feira Quinta Madalena	41 468,58	36 285,02
	Alarg. Rect. EM600 entre Estação CF e Ligação IP3, na Fontela	78 137,94	68 370,70
	Reforço da Estrutura da Esplanada Silva Guimarães	37 237,75	32 583,03
	Saneamento Financeiro	4 000 000,00	0,00
	Sub-Total	6 711 205,58	2 353 363,60
2312104	. Banco Santander Totta, S.A.		
	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)	0,00	
	Sub-Total	0,00	0,00
2312105	. Direcção-Geral do Tesouro e Finanças		
	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)	3 463 940,00	2 597 955,00
	Sub-Total	3 463 940,00	2 597 955,00
2312106	. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Mondego		
	Operação de Substituição de Dívida(BES)	0,00	3 500 000,00
	Sub-Total	0,00	3 500 000,00
2312301	. Instituto Nacional de habitação		
	Aquisição 8 Fracções Habitacionais na Quinta das Recolhidas - Vila Verde	5 264,68	0,00
	Sub-Total	5 264,68	0,00
	SUB-TOTAL	36 304 564,45	31 792 592,59

CONTA	DESIGNAÇÃO	Em 31/12/2014	Em 31/12/2015
	OUTRAS DÍVIDAS		
269	Adiantamentos por conta de vendas	10 406,96	10 406,96
221	Fornecedores c/corrente	979 147,58	263 732,75
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conferência	111 841,36	560 685,93
217	Clientes e utentes c/cauções	85 074,08	82 305,71
2611	Fornecedores de imobilizado, c/corrente	460 250,30	70 706,86
24	Estado e outros entes públicos	79 163,91	92 508,06
262+...	Outros credores	1 276 622,60	1 307 639,25
223	Fornecedores por vendas a dinheiro	0,00	0,00
265	Associações	2 685,16	2 397,88
2615	Fornecedores de imobilizado - Leasing	0,00	0,00
268714	Fornecedores - Factoring	17 048,62	1 329,73
2618	Fornecedores de imobilizado-Facturas em recepção e conferência	102 672,83	89 253,29
2616	Fornecedores de imobilizado-leasing C.Prazo	97 818,76	101 586,80
268126	Outros Cred - Fundo Apoio Municipal	276 093,00	276 093,00
21	Clientes	55,38	0,00
	SUB-TOTAL	3 498 880,54	2 858 646,22
	TOTAL	39 803 444,99	34 651 238,81

Data: 06-04-2016

O Diretor do DAGF,

(Vitor Manuel T.Pereira)