



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

CONTA	DESIGNAÇÃO	Em 31/12/2015	Em 31/12/2016
2312	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		
2312101	. Caixa Geral de Depósitos		
	Construção Fogos Hab. Leirosa	334 769,65	283 972,88
	Ligação IP3 à V3, incl. acesso Rua Heróis do Ultramar	49 076,22	40 896,85
	Arruamentos e passeios no Vale Galante	24 950,10	20 791,75
	Construção Piscina Zona Sul Fig.Foz	39 608,63	33 007,19
	Centro Artes e Espectáculos Fig. Foz	748 935,93	624 113,27
	Abrigos para passageiros Transportes Públicos	20 462,26	17 051,88
	Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	206 064,91	171 887,74
	Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	673 340,44	562 205,62
	Concepção/construção via ligação nó - R.U. - Rua Montalto	195 023,58	162 519,65
	Construção 24 fogos em S.Pedro	115 264,01	96 124,01
	Construção 14 fogos Qta Recolhidas - Vila Verde	94 089,89	78 465,92
	Aquisição 10 Fogos na Gala/Sidney	107 171,51	98 235,66
	Aquisição de 13 fogos habitacionais	106 605,23	91 548,72
	Rede Saneamento de Ferreira-a-Nova, Santana e Moinhos da Gândara	313 910,62	282 519,56
	Remod. Rede Saneamento de Buarcos - Urb. Patracol e Poço da Vila	50 357,68	45 321,92
	Saneamento Financeiro	12 240 593,64	10 746 760,57
	Sub-Total	15 320 224,30	13 355 423,19
2312102	. Banco Português de Investimento		
	Aquisição de 5 Moradias T2 no Empreendimento Hab. Leirosa	54 579,91	49 913,71
	Saneamento Financeiro	7 966 469,78	6 994 247,66
	Sub-Total	8 021 049,69	7 044 161,37
2312103	. Novo Banco		
	Financiamento de Investimentos	1 969 637,54	1 666 613,54
	Qualificação Vias Municipais - Z. Sul	29 913,41	25 640,07
	Qualificação Vias Municipais - Z. Norte	33 721,07	28 903,77
	Infra-estruturas diversas Zona Industrial Gala	182 852,83	156 731,01
	Construção Feira Quinta Madalena	36 285,02	31 101,46
	Alarg. Rect. EM600 entre Estação CF e Ligação IP3, na Fontela	68 370,70	58 603,46
	Reforço da Estrutura da Esplanada Silva Guimarães	32 583,03	27 928,31
	Saneamento Financeiro	0,00	0,00
	Sub-Total	2 353 363,60	1 995 521,62
2312105	. Direcção-Geral do Tesouro e Finanças		
	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)	2 597 955,00	1 731 970,00
	Sub-Total	2 597 955,00	1 731 970,00
2312106	. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.		
	Operação de Substituição de Dívida(BES)	3 500 000,00	3 000 000,00
	Sub-Total	3 500 000,00	3 000 000,00
	SUB-TOTAL	31 792 592,59	27 127 076,18
	OUTRAS DIVIDAS		
269	Adiantamentos por conta de vendas	10 406,96	284 561,46
221	Fornecedores c/corrente	263 732,75	182 430,94
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conferência	560 685,93	790 456,37
217	Clientes e utentes c/cauções	82 305,71	102 209,51
2611	Fornecedores de imobilizado, c/corrente	70 706,86	223 430,18
24	Estado e outros entes públicos	92 508,06	94 524,30
262+...	Outros credores	1 307 639,25	1 572 640,59
223	Fornecedores por vendas a dinheiro	0,00	0,00
265	Associações	2 397,88	2 819,64
2615	Fornecedores de imobilizado - Leasing	0,00	0,00
268714	Fornecedores - Factoring	1 329,73	12 900,59

CONTA	DESIGNAÇÃO	Em 31/12/2015	Em 31/12/2016
2618	Fornecedores de imobilizadio-Facturas em recepção e conferência	89 253,29	84 250,45
2616	Fornecedores de imobilizado-leasing C.Prazo	101 586,80	104 920,22
268126	Outros Cred - Fundo Apoio Municipal	276 093,00	276 093,00
21	Clientes	55,38	12,13
	SUB-TOTAL	2 858 701,60	3 731 249,38
	TOTAL DO PASSIVO	34 651 294,19	30 858 325,56

Data: 08-04-2017

O Diretor do DAGF,

(Vitor Manuel T.Pereira)