



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

CONTA	DESIGNAÇÃO	Em 31/12/2016	Em 31/12/2017
231	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		
231	. Caixa Geral de Depósitos		
	Construção Fogos Hab. Leirosa	283 972,88	232 830,60
	Ligação IP3 à V3, incl. acesso Rua Heróis do Ultramar	40 896,85	32 717,48
	Arruamentos e passeios no Vale Galante	20 791,75	16 633,40
	Construção Piscina Zona Sul Fig.Foz	33 007,19	26 405,75
	Centro Artes e Espectáculos Fig. Foz	624 113,27	499 290,61
	Abrigos para passageiros Transportes Públicos	17 051,88	13 641,50
	Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	171 887,74	137 582,34
	Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	562 205,62	450 235,98
	Concepção/construção via ligação nó - R.U. - Rua Montalto	162 519,65	130 015,72
	Construção 24 fogos em S.Pedro	96 124,01	76 932,09
	Construção 14 fogos Qta Recolhidas - Vila Verde	78 465,92	62 799,57
	Aquisição 10 Fogos na Gala/Sidney	98 235,66	89 236,26
	Aquisição de 13 fogos habitacionais	91 548,72	76 409,18
	Rede Saneamento de Ferreira-a-Nova, Santana e Moinhos da Gândara	282 519,56	251 128,50
	Remod. Rede Saneamento de Buarcos - Urb. Patracol e Poço da Vila	45 321,92	40 286,16
	Saneamento Financeiro	10 746 760,57	9 161 625,43
	Sub-Total	13 355 423,19	11 297 770,57
231	. Banco Português de Investimento		
	Aquisição de 5 Moradias T2 no Empreendimento Hab. Leirosa	49 913,71	45 216,89
	Saneamento Financeiro	6 994 247,66	5 962 603,97
	Sub-Total	7 044 161,37	6 007 820,86
231	. Novo Banco		
	Financiamento de Investimentos	1 666 613,54	1 363 589,54
	Qualificação Vias Municipais - Z. Sul	25 640,07	21 366,73
	Qualificação Vias Municipais - Z. Norte	28 903,77	24 086,47
	Infra-estruturas diversas Zona Industrial Gala	156 731,01	130 609,19
	Construção Feira Quinta Madalena	31 101,46	25 917,90
	Alarg. Rect. EM600 entre Estação CF e Ligação IP3, na Fontela	58 603,46	48 836,22
	Reforço da Estrutura da Esplanada Silva Guimarães	27 928,31	23 273,59
	Sub-Total	1 995 521,62	1 637 679,64
231	. Direcção-Geral do Tesouro e Finanças		
	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)	1 731 970,00	865 985,00
	Sub-Total	1 731 970,00	865 985,00
231	. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.		
	Operação de Substituição de Dívida(BES)	3 000 000,00	2 500 000,00
	Sub-Total	3 000 000,00	2 500 000,00
	SUB-TOTAL	27 127 076,18	22 309 256,07
26	OUTRAS DÍVIDAS		
	A médio e longo prazo:		
	Credores	1 696 840,95	1 377 061,30
	A curto prazo:		
269	Adiantamentos por conta de vendas	284 561,46	3 080,00
221	Fornecedores c/corrente	182 430,94	126 914,52
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conferência	790 456,37	1 038 435,67
217	Clientes e utentes c/cauções	102 209,51	162 885,93
2611	Fornecedores de imobilizado, c/corrente	223 430,18	204 952,64
24	Estado e outros entes públicos	94 524,30	79 028,59
262+...	Outros credores	1 572 640,59	1 895 312,27
223	Fornecedores por vendas a dinheiro	0,00	0,00
265	Associações	2 819,64	0,00

CONTA	DESIGNAÇÃO	Em 31/12/2016	Em 31/12/2017
2615	Fornecedores de imobilizado - Leasing	0,00	0,00
268714	Fornecedores - Factoring	12 900,59	269,00
2618	Fornecedores de imobilizado-Facturas em recepção e conferência	84 250,45	173 059,05
2616	Fornecedores de imobilizado-leasing C.Prazo	104 920,22	107 978,99
268126	Outros Cred - Fundo Apoio Municipal	276 093,00	207 069,75
21	Clientes	12,13	0,00
	SUB-TOTAL	5 428 090,33	5 376 047,71
	TOTAL DO PASSIVO	32 555 166,51	27 685 303,78

Data: 04/05/2018

O Diretor do DAGF,

(Vitor Manuel T.Pereira)

|