



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

CONTA	DESIGNAÇÃO	Em 31/12/2014	Em 31/12/2013
2312	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		
2312101	<b>. Caixa Geral de Depósitos</b>		
	Construção Fogos Hab. Leirosa	385.121,10	435.091,91
	Benef.Mercado Municipal F.Foz	-285,52	30.771,43
	Aq. Terreno p/const.habitacional	21.982,41	65.818,47
	Ligação IP3 à V3, incl. acesso Rua Heróis do Ultramar	57.255,59	65.434,96
	Arruamentos e passeios no Vale Galante	29.108,45	33.266,80
	Construção Piscina Zona Sul Fig.Foz	46.210,07	52.811,51
	Centro Artes e Espectáculos Fig. Foz	873.758,59	998.581,25
	Abrigos para passageiros Transportes Públicos	23.872,64	27.283,02
	Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	240.029,65	273.781,36
	Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	783.099,00	891.485,84
	Concepção/construção via ligação nó - R.U. - Rua Montalto	227.527,50	260.031,42
	Construção 24 fogos em S.Pedro	134.321,62	153.258,19
	Construção 14 fogos Qta Recolhidas - Vila Verde	109.646,61	125.104,52
	Investimento/liquidação de despesas	0,00	152.949,10
	Aquisição 10 Fogos na Gala/Sidney	116.020,86	124.788,32
	Saneamento Financeiro	0,00	912.771,95
	Aquisição de 13 fogos habitacionais	121.557,25	136.380,69
	Rede Saneamento de Ferreira-a-Nova, Santana e Moinhos da Gândara	345.301,68	376.692,74
	Remod. Rede Saneamento de Buarcos - Urb. Patracol e Poço da Vila	55.393,44	60.429,20
	Saneamento Financeiro	13.652.434,98	14.859.656,30
	<b>Sub-Total</b>	<b>17.222.355,92</b>	<b>20.036.388,98</b>
2312102	<b>. Banco Português de Investimento</b>		
	Aquisição de 5 Moradias T2 no Empreendimento Hab. Leirosa	59.207,70	63.788,59
	Saneamento Financeiro	8.842.590,57	9.624.499,71
	<b>Sub-Total</b>	<b>8.901.798,27</b>	<b>9.688.288,30</b>
2312103	<b>. Banco Espírito Santo</b>		
	Financiamento de Investimentos	2.272.661,54	2.575.685,54
	Qualificação Vias Municipais - Z. Sul	34.186,75	38.460,09
	Qualificação Vias Municipais - Z. Norte	38.538,37	43.355,67
	Infra-estruturas diversas Zona Industrial Gala	208.974,65	235.096,47
	Construção Feira Quinta Madalena	41.468,58	46.652,14
	Alarg. Rect. EM600 entre Estação CF e Ligação IP3, na Fontela	78.137,94	87.905,18
	Reforço da Estrutura da Esplanada Silva Guimarães	37.237,75	41.892,47
	Saneamento Financeiro	4.000.000,00	4.500.000,00
	<b>Sub-Total</b>	<b>6.711.205,58</b>	<b>7.569.047,56</b>
2312104	<b>. Banco Santander Totta, S.A.</b>		
	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)	0,00	693.190,99
	<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>693.190,99</b>
2312105	<b>. Direcção-Geral do Tesouro e Finanças</b>		
	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)	3.463.940,00	4.329.925,00
	<b>Sub-Total</b>	<b>3.463.940,00</b>	<b>4.329.925,00</b>
2312301	<b>. Instituto Nacional de habitação</b>		
	Aquisição 8 Fracções Habitacionais na Quinta das Recolhidas - Vila Verde	5.264,68	14.803,34
	<b>Sub-Total</b>	<b>5.264,68</b>	<b>14.803,34</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>36.304.564,45</b>	<b>42.331.644,17</b>
269	<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>		
221	Adiantamentos por conta de vendas	10.406,96	10.406,96
228	Fornecedores c/corrente	979.147,58	2.457.524,03
217	Fornecedores-Facturas em recepção e conferência	111.841,36	62.432,05
	Clientes e utentes c/cauções	85.074,08	39.309,07

CONTA	DESIGNAÇÃO	Em 31/12/2014	Em 31/12/2013
2611	Fornecedores de imobilizado, c/corrente	460.250,30	344.031,82
24	Estado e outros entes públicos	79.163,91	102.722,87
262+...	Outros credores	1.552.715,60	1.665.328,58
223	Fornecedores por vendas a dinheiro	0,00	0,00
265	Associações	2.685,16	2.667,82
2615	Fornecedores de imobilizado - Leasing	0,00	987.953,47
268714	Fornecedores - Factoring	17.048,62	146.794,81
2618	Fornecedores de imobilizado-Facturas em recepção e conferência	102.672,83	8.651,40
2616	Fornecedores de imobilizado-leasing C.Prazo	97.818,76	94.840,05
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.498.825,16</b>	<b>5.922.662,93</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.803.389,61</b>	<b>48.254.307,10</b>

Data: 09-04-2015

O Diretor do DAGF,

(Vitor Manuel T.Pereira)