

Dívidas à Terceiros - Exigível a Curto e Médio e Longo prazo

Artigo 49.º n.º 1 alínea f) da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro

Contas	Descrição	31.12.2013	31.12.2014	Varição
	DÍVIDA A FORNECEDORES E OUTROS CREDORES	3.350.903,13	8.108.072,46	142%
22.1	Fornecedores de c/c	646.494,24	2.427.504,73	275%
22.1	Fornecedores de c/c - Dívida em litígio (1)		3.287.122,08	
22.2	Fornecedores c/corrente com Factoring	0,00	36.062,96	
22.8	Fornecedores-facturas em recepção e conferência	1.040.915,07	616.747,43	-41%
24	Estado e outros entes públicos	76.741,43	88.768,35	16%
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c	1.457.547,08	655.916,05	-55%
26.1.2	Fornecedores Imobilizado com Factoring	0,00	0,00	
262+263+267+268	Outros Credores	129.205,31	221.004,69	71%
268	Outros credores - contas finais em conferência LMGCV (2)		774.946,16	
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	26.196.155,74	22.012.466,66	-16%
23.1	Em moeda nacional	26.196.155,74	22.012.466,66	-16%
23.1.1	De curto prazo [Exigível a 1 ano]	2.915.662,34	2.915.663,34	0%
23.1.1.1	Empréstimos bancários	2.915.662,34	2.915.663,34	0%
23.1.1.1.09	Empréstimos de médio e longo prazo no curto prazo	2.915.662,34	2.915.663,34	0%
23.1.2	De médio e longo prazo [Exigível a médio e longo prazo]	23.280.493,40	19.096.803,32	-18%
23.1.2.1.01	Millenium BCP	1.322.851,91	1.244.764,83	-6%
23.1.2.1.01.02	MILLENIUM BCP N.º 177257811 Centros Escolares	1.322.851,91	1.244.764,83	-6%
23.1.2.1.02	Banco Totta & Açores	0,00	0,00	
23.1.2.1.02.01	BT&A - Empréstimo n.º 30057583501	0,00	0,00	
23.1.2.1.03	Caixa Geral de Depósitos	7.006.168,84	6.047.573,29	-14%
23.1.2.1.03.02	CGD - Empréstimo n.º000024/287/0019	197.149,99	101.146,65	-49%
23.1.2.1.03.03	CGD - Empréstimo n.º000024/387/0019	201.986,19	42.146,70	-79%
23.1.2.1.03.04	CGD - Empréstimo n.º 9015/001580/487/0019	350.454,01	282.406,35	-19%
23.1.2.1.03.05	CGD - Empréstimo n.º 9015/002428/587/0019	479.972,16	397.534,30	-17%
23.1.2.1.03.06	CGD - Empréstimo n.º 9015/002429/387/0019	409.778,38	380.556,05	-7%
23.1.2.1.03.07	CGD - Empréstimo n.º9015/605	1.199.685,15	1.110.726,21	-7%
23.1.2.1.03.08	CGD - Empréstimo n.º9015/591	153.083,14	141.413,62	-8%
23.1.2.1.03.09	CGD - Empréstimo n.º9015/791	81.508,20	75.364,24	-8%
23.1.2.1.03.10	CGD - Empréstimo 3402006289	331.358,34	310.075,97	-6%
23.1.2.1.03.11	CGD - Sanamento Financeiro	3.601.193,28	3.206.203,20	-11%
23.1.2.1.03.12	CGD - Empréstimo Pagamento Tempo e Horas	0,00	0,00	
23.1.2.1.04	Banco Espírito Santo	2.121.496,97	1.945.981,05	-8%
23.1.2.1.04.01	BES - 0770016738 Teatro Ribeira conceição	754.581,60	691.799,72	-8%
23.1.2.1.04.02	BES- Saneamento em vários locais do concelho	218.280,25	200.775,57	-8%
23.1.2.1.04.03	BES - Pavilhão Álvaro Magalhães	95.163,15	87.714,07	-8%
23.1.2.1.04.04	BES- 2654/001 Teatro Ribeiro conceição	1.053.471,97	965.691,69	-8%
23.1.2.2	Outros empréstimos obtidos - Estado	10.650.775,68	9.857.057,84	-7%
23.1.2.2.01	Empréstimo DGTF - PAEL [PROGRAMA II]	10.550.181,36	9.706.166,36	-8%
23.1.2.2.02	IFDR - Eixo Barroco	100.594,32	150.891,48	50%
23.1.2.3	Outros empréstimos obtidos	2.179.200,00	1.426,31	-100%
23.1.2.3.01	Emp. Associação de Municípios do Vale do Douro Sul	0,00	1.426,31	
23.1.2.3.02	Empréstimo Direcção Geral Tesouro e Finanças	2.179.200,00	0,00	-100%
	TOTAL	29.547.058,87	30.120.539,12	2%

(1) Dívida em litígio com Águas do Norte, S.A referente aos valores mínimos garantidos (2010 a 2014) não aceites pelo MLG - processo aguarda decisão judicial

(2) INTERNALIZAÇÃO LAMEGO CONVIDA, EEM- **Saldos contas finais provisórias da empresa municipal extinta (LamegoConvinda, EEM)**

Fonte: Divisão de Finanças e Património

Data de publicação:

Disposição legal: Artigo 79.º n.º 1 alínea f) da Lei 73/2013 de 03.09