

Montante total das dívidas desagregadas por rubricas, individualizando os empréstimos bancários

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2020
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 793 165,03 €
21.8	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	1 445 722,04 €
21.9	Perdas por imparidade acumuladas	347 442,99 €
22	Fornecedores	365 920,95 €
22.1	Fornecedores c/c	170 951,75 €
22.1.1	Exigível até 12 meses	170 951,75 €
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência	194 969,20 €
23	Pessoal	964,32 €
23.8	Outras operações	964,32 €
24	Estado e outros entes públicos	219 345,04 €
25	Financiamentos obtidos	9 245 976,96 €
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	9 245 976,96 €
25.1.1	Empréstimos bancários	9 245 976,96 €
25.1.1.2	De médio e longo prazo	9 245 976,96 €
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo	1 659 220,41 €
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	1 659 220,41 €
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados	1 209 196,90 €
25.1.1.2.1.1.1.03	CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91	109 960,94 €
25.1.1.2.1.1.1.04	CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91	98 152,36 €
25.1.1.2.1.1.1.05	CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91	182 503,32 €
25.1.1.2.1.1.1.06	BANIF - EMP.N.º 07/43-ACÇÕES COLISEU	124 675,46 €
25.1.1.2.1.1.1.07	BANIF - EMP.N.º 13/43 - DIVERSOS PROJECTOS	86 057,10 €
25.1.1.2.1.1.1.08	BANIF - EMP N.º 16/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	16 197,48 €
25.1.1.2.1.1.1.09	BANIF - EMP N.º 15/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	7 417,96 €
25.1.1.2.1.1.1.10	BANIF - EMP N.º 14/43 - DIVERSOS PROJECTOS	60 377,88 €
25.1.1.2.1.1.1.11	BPI - EMP.N.º 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	13 782,93 €
25.1.1.2.1.1.1.12	BPI-EMP.N.º2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	6 844,05 €
25.1.1.2.1.1.1.14	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES	138 378,00 €
25.1.1.2.1.1.1.15	TOTTA - EMP N.º 51 6623 148696	144 333,34 €
25.1.1.2.1.1.1.16	TOTTA - EMP.BENEFICIAÇÃO ESCOLA EB/JI MÃE DE DEUS	9 989,76 €
25.1.1.2.1.1.1.17	BCP - EMP N.º 15272411-BCP-DIVERSOS PROJETOS PPI	210 526,32 €
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	450 023,51 €
25.1.1.2.1.1.2.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	4 718,96 €
25.1.1.2.1.1.2.02	BANIF - EMP.N.º 01/43 - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA	23 836,08 €
25.1.1.2.1.1.2.04	BANIF -EMP.N.º 06/43- 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS	3 369,59 €
25.1.1.2.1.1.2.05	BANIF -EMP.N.º 04/43 - 6 FOGOS NOS ARRIFES	8 423,40 €
25.1.1.2.1.1.2.06	BANIF-EMP.N.º 05/43 - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	5 967,34 €
25.1.1.2.1.1.2.08	BANIF -EMP.N.º 08/43 - URBCOM	86 697,58 €
25.1.1.2.1.1.2.09	BANIF -EMP.N.º 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	126 456,03 €
25.1.1.2.1.1.2.10	BANIF -EMP.N.º 10/43 - PRODESA (ANO 2002)	23 874,74 €
25.1.1.2.1.1.2.11	BANIF -EMP.N.º 12/43 - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO	6 146,31 €

Montante total das dívidas desagregadas por rubricas, individualizando os empréstimos bancários

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2020
25.1.1.2.1.1.2.12	BANIF -EMP Nº 33/44 - DIVERSOS PROJECTOS	19 979,92 €
25.1.1.2.1.1.2.13	BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	58 181,21 €
25.1.1.2.1.1.2.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	2 241,00 €
25.1.1.2.1.1.2.15	BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	76 387,44 €
25.1.1.2.1.1.2.16	BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	2 974,57 €
25.1.1.2.1.1.2.17	MG-EMP. N.º 100013-3 - 1 FOGO NA LEVADA	769,34 €
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo	7 586 756,55 €
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	7 586 756,55 €
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados	5 436 235,17 €
25.1.1.2.2.1.1.03	CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91	439 843,75 €
25.1.1.2.2.1.1.04	CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91	490 761,79 €
25.1.1.2.2.1.1.05	CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91	1 434 130,07 €
25.1.1.2.2.1.1.06	BANIF - EMP.Nº 07/43-ACÇÕES COLISEU	62 594,54 €
25.1.1.2.2.1.1.07	BANIF - EMP.Nº 13/43 - DIVERSOS PROJECTOS	173 523,10 €
25.1.1.2.2.1.1.08	BANIF - EMP Nº 16/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	124 256,96 €
25.1.1.2.2.1.1.09	BANIF - EMP Nº 15/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	59 437,32 €
25.1.1.2.2.1.1.10	BANIF - EMP Nº 14/43 - DIVERSOS PROJECTOS	181 260,47 €
25.1.1.2.2.1.1.11	BPI - EMP.Nº 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	27 787,75 €
25.1.1.2.2.1.1.12	BPI-EMP.Nº2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	20 569,95 €
25.1.1.2.2.1.1.14	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES	830 275,00 €
25.1.1.2.2.1.1.15	TOTTA - EMP Nº 51 6623 148696	63 166,55 €
25.1.1.2.2.1.1.16	TOTTA - EMP.BENEFICIAÇÃO ESCOLA EB/JI MÃE DE DEUS	54 943,76 €
25.1.1.2.2.1.1.17	BCP - EMP N.º 15272411-BCP-DIVERSOS PROJOTOS PPI	1 473 684,16 €
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	2 150 521,38 €
25.1.1.2.2.1.2.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	11 872,19 €
25.1.1.2.2.1.2.02	BANIF - EMP.Nº 01/43 - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA	119 180,36 €
25.1.1.2.2.1.2.04	BANIF -EMP.Nº 06/43- 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS	20 454,27 €
25.1.1.2.2.1.2.05	BANIF -EMP.Nº 04/43 - 6 FOGOS NOS ARRIFES	50 687,66 €
25.1.1.2.2.1.2.06	BANIF-EMP.Nº 05/43 - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	39 192,76 €
25.1.1.2.2.1.2.08	BANIF -EMP.Nº 08/43 - URBCOM	87 139,42 €
25.1.1.2.2.1.2.09	BANIF -EMP.Nº 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	782 641,27 €
25.1.1.2.2.1.2.10	BANIF -EMP.Nº 10/43 - PRODESA (ANO 2002)	23 996,42 €
25.1.1.2.2.1.2.11	BANIF -EMP.Nº 12/43 - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO	6 177,64 €
25.1.1.2.2.1.2.12	BANIF -EMP Nº 33/44 - DIVERSOS PROJECTOS	79 919,67 €
25.1.1.2.2.1.2.13	BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	352 440,41 €
25.1.1.2.2.1.2.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	13 584,48 €
25.1.1.2.2.1.2.15	BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	540 587,39 €
25.1.1.2.2.1.2.16	BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	18 031,25 €
25.1.1.2.2.1.2.17	MG-EMP. N.º 100013-3 - 1 FOGO NA LEVADA	4 616,19 €
27	Outras contas a receber e a pagar	6 688 294,06 €
27.0	Devedores e credores por contratos de cedência	5 414 015,55 €

Montante total das dívidas desagregadas por rubricas, individualizando os empréstimos bancários

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2020
27.0.2	Credores por contratos de cedência	5 414 015,55 €
27.0.2.1	Exigível até 12 meses	242 562,16 €
27.0.2.1.1	Parquaçor	242 562,16 €
27.0.2.2	Exigível a mais de 12 meses	5 171 453,39 €
27.0.2.2.1	Parquaçor	5 171 453,39 €
27.1	Fornecedores de investimentos	39 268,36 €
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	39 268,36 €
27.1.1.1	Exigível até 12 meses	39 268,36 €
27.5	Credores por subscrições não liberadas	66 606,75 €
27.5.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	66 606,75 €
27.7	Cauções	554 276,51 €
27.7.1	Recebidas de terceiros	554 276,51 €
27.7.1.1	Exigível até 12 meses	554 276,51 €
27.7.1.1.1	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA	340 536,05 €
27.7.1.1.2	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO	3 521,43 €
27.7.1.1.3	CAUÇÕES-BENS E SERVIÇOS	5 059,65 €
27.7.1.1.4	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	204 571,72 €
27.7.1.1.9	OUTRAS CAUÇÕES DIVERSAS	587,66 €
27.8	Outros devedores e credores	614 126,89 €
27.8.9	Outros	614 126,89 €
27.8.9.2	Outros credores	614 126,89 €
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	614 126,89 €
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses	213 074,89 €
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	213 074,89 €
27.8.9.2.9.1.9.3	CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3 578,51 €
27.8.9.2.9.1.9.3.01	INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE	698,24 €
27.8.9.2.9.1.9.3.02	DIREÇÃO GERAL DO TESOURO	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.3.03	CERTIFICADO REGISTO/DOCUMENTO E CARTÃO RESIDÊNCIA	65,79 €
27.8.9.2.9.1.9.3.07	TRANSF.ª P/ ENTIDADES P/INTERLOCUÇÃO DA CMPD	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.3.08	RECEITA DE OUTRAS ENTIDADES COBRADA POR EXECU	2 706,08 €
27.8.9.2.9.1.9.3.08.01	DÍVIDA COBRADA COERCIVAMENTE	2 553,84 €
27.8.9.2.9.1.9.3.08.02	JUROS DE MORA	152,24 €
27.8.9.2.9.1.9.3.09	COIMAS	94,50 €
27.8.9.2.9.1.9.3.09.01	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA - GNR	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.3.09.03	SERVIÇO COORDENADOR DE TRANSPORTES TERRESTRES	94,50 €
27.8.9.2.9.1.9.3.09.99	OUTROS CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	13,90 €
27.8.9.2.9.1.9.4	Sociedades Financeiras e quase Financeiras	200 526,00 €
27.8.9.2.9.1.9.4.02	Parquaçor	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.4.03	EDA	200 526,00 €
27.8.9.2.9.1.9.5	Instituições sem Fins Lucrativos	8 500,00 €
27.8.9.2.9.1.9.6	Famílias	0,00 €

Montante total das dívidas desagregadas por rubricas, individualizando os empréstimos bancários

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2020
27.8.9.2.9.1.9.9	OUTROS CREDORES DIVERSOS	470,38 €
27.8.9.2.9.1.9.9.01	Consultores, Acessores e Intermediários	250,00 €
27.8.9.2.9.1.9.9.99	Outros Credores Diversos	220,38 €
27.8.9.2.9.2	Exigível a mais de 12 meses	401 052,00 €
27.8.9.2.9.2.9	Outras entidades	401 052,00 €
27.8.9.2.9.2.9.4	Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras	401 052,00 €
27.8.9.2.9.2.9.4.02	Parquaçor	0,00 €
27.8.9.2.9.2.9.4.03	EDA	401 052,00 €
29	Provisões	258 938,35 €
29.3	Processos judiciais em curso	258 938,35 €
Total das Dívidas		18 572 604,71 €