

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

| Código da Conta | Designação | Saldo Final 2021 |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 21 | Clientes, contribuintes e utentes | 1 793 070,39 € |
| 21.8 | Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | 1 445 722,04 € |
| 21.9 | Perdas por imparidade acumuladas | 347 348,35 € |
| 22 | Fornecedores | 341 467,59 € |
| 22.1 | Fornecedores c/c | 160 078,30 € |
| 22.1.1 | Exigível até 12 meses | 160 078,30 € |
| 22.5 | Fornecedores - faturas em receção e conferência | 181 389,29 € |
| 23 | Pessoal | 0,00 € |
| 23.8 | Outras operações | 0,00 € |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 82 577,80 € |
| 25 | Financiamentos obtidos | 7 582 164,63 € |
| 25.1 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 7 582 164,63 € |
| 25.1.1 | Empréstimos bancários | 7 582 164,63 € |
| 25.1.1.2 | De médio e longo prazo | 7 582 164,63 € |
| 25.1.1.2.1 | Exigível a curto prazo | 1 521 993,81 € |
| 25.1.1.2.1.1 | Instituições Financeiras Monetárias Residentes | 1 521 993,81 € |
| 25.1.1.2.1.1.1 | Não Excecionados | 1 069 812,99 € |
| 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 | 185 448,64 € |
| 25.1.1.2.1.1.1.06 | BANIF - EMP.N.º 07/43-ACÇÕES COLISEU | 62 496,65 € |
| 25.1.1.2.1.1.1.07 | BANIF - EMP.N.º 13/43 - DIVERSOS PROJECTOS | 86 565,76 € |
| 25.1.1.2.1.1.1.08 | BANIF - EMP N.º 16/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO | 16 579,88 € |
| 25.1.1.2.1.1.1.09 | BANIF - EMP N.º 15/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO | 7 428,36 € |
| 25.1.1.2.1.1.1.10 | BANIF - EMP N.º 14/43 - DIVERSOS PROJECTOS | 60 409,58 € |
| 25.1.1.2.1.1.1.11 | BPI - EMP.N.º 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS | 13 856,69 € |
| 25.1.1.2.1.1.1.12 | BPI-EMP.N.º2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO | 6 853,50 € |
| 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 | 63 166,55 € |
| 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 | 452 180,82 € |
| 25.1.1.2.1.1.2.01 | CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91 | 4 737,23 € |
| 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 | 3 163,78 € |
| 25.1.1.2.1.1.2.05 | BANIF -EMP.N.º 04/43 - 6 FOGOS NOS ARRIFES | 7 887,04 € |
| 25.1.1.2.1.1.2.06 | BANIF-EMP.N.º 05/43 - 5 FOGOS NAS FETEIRAS | 5 995,32 € |
| 25.1.1.2.1.1.2.08 | BANIF -EMP.N.º 08/43 - URBCOM | 87 085,45 € |
| 25.1.1.2.1.1.2.09 | BANIF -EMP.N.º 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL | 127 984,76 € |
| 25.1.1.2.1.1.2.10 | BANIF -EMP.N.º 10/43 - PRODESA (ANO 2002) | 23 981,56 € |
| 25.1.1.2.1.1.2.11 | BANIF -EMP.N.º 12/43 - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO | 6 173,82 € |

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

| Código da Conta | Designação | Saldo Final 2021 |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 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 | 58 493,16 € |
| 25.1.1.2.1.1.2.14 | BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS | 2 254,25 € |
| 25.1.1.2.1.1.2.15 | BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO | 76 846,95 € |
| 25.1.1.2.1.1.2.16 | BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA | 2 992,16 € |
| 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 | 6 060 170,82 € |
| 25.1.1.2.2.1 | Instituições Financeiras Monetárias Residentes | 6 060 170,82 € |
| 25.1.1.2.2.1.1 | Não Excecionados | 4 366 082,41 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.03 | CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91 | 329 882,81 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.04 | CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91 | 392 609,43 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.05 | CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91 | 1 248 045,59 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.06 | BANIF - EMP.Nº 07/43-ACÇÕES COLISEU | 0,00 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.07 | BANIF - EMP.Nº 13/43 - DIVERSOS PROJECTOS | 86 864,64 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.08 | BANIF - EMP Nº 16/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO | 108 256,80 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.09 | BANIF - EMP Nº 15/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO | 51 998,56 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.10 | BANIF - EMP Nº 14/43 - DIVERSOS PROJECTOS | 120 819,18 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.11 | BPI - EMP.Nº 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS | 13 889,56 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.12 | BPI-EMP.Nº2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO | 13 707,00 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.14 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES | 691 897,00 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.15 | TOTTA - EMP Nº 51 6623 148696 | 0,00 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.16 | TOTTA - EMP.BENEFICIAÇÃO ESCOLA EB/JI MÃE DE DEUS | 44 954,00 € |
| 25.1.1.2.2.1.1.17 | BCP - EMP N.º 15272411-BCP-DIVERSOS PROJOTOS PPI | 1 263 157,84 € |
| 25.1.1.2.2.1.2 | Excecionados | 1 694 088,41 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.01 | CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91 | 7 131,72 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.02 | BANIF - EMP.Nº 01/43 - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA | 95 344,28 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.04 | BANIF -EMP.Nº 06/43- 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS | 17 506,11 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.05 | BANIF -EMP.Nº 04/43 - 6 FOGOS NOS ARRIFES | 39 472,48 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.06 | BANIF-EMP.Nº 05/43 - 5 FOGOS NAS FETEIRAS | 33 188,20 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.08 | BANIF -EMP.Nº 08/43 - URBCOM | 0,00 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.09 | BANIF -EMP.Nº 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL | 654 180,01 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.10 | BANIF -EMP.Nº 10/43 - PRODESA (ANO 2002) | 0,00 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.11 | BANIF -EMP.Nº 12/43 - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO | 0,00 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.12 | BANIF -EMP Nº 33/44 - DIVERSOS PROJECTOS | 59 393,75 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.13 | BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA | 293 728,16 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.14 | BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS | 11 320,31 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.15 | BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO | 463 404,63 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.16 | BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA | 15 025,91 € |
| 25.1.1.2.2.1.2.17 | MG-EMP. N.º 100013-3 - 1 FOGO NA LEVADA | 3 846,85 € |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 6 942 973,98 € |
| 27.0 | Devedores e credores por contratos de cedência | 5 171 196,22 € |

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

| Código da Conta | Designação | Saldo Final 2021 |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| 27.0.2 | Credores por contratos de cedência | 5 171 196,22 € |
| 27.0.2.1 | Exigível até 12 meses | 248 129,18 € |
| 27.0.2.1.1 | Parquaçor | 248 129,18 € |
| 27.0.2.2 | Exigível a mais de 12 meses | 4 923 067,04 € |
| 27.0.2.2.1 | Parquaçor | 4 923 067,04 € |
| 27.1 | Fornecedores de investimentos | 41 514,59 € |
| 27.1.1 | Fornecedores de investimentos c/c | 41 514,59 € |
| 27.1.1.1 | Exigível até 12 meses | 41 514,59 € |
| 27.5 | Credores por subscrições não liberadas | 0,00 € |
| 27.5.1 | FAM - Fundo de Apoio Municipal | 0,00 € |
| 27.7 | Cauções | 1 298 368,10 € |
| 27.7.1 | Recebidas de terceiros | 1 298 368,10 € |
| 27.7.1.1 | Exigível até 12 meses | 1 298 368,10 € |
| 27.7.1.1.1 | CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA | 1 112 747,21 € |
| 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 | 175 302,15 € |
| 27.7.1.1.9 | OUTRAS CAUÇÕES DIVERSAS | 1 737,66 € |
| 27.8 | Outros devedores e credores | 431 895,07 € |
| 27.8.9 | Outros | 431 895,07 € |
| 27.8.9.2 | Outros credores | 431 895,07 € |
| 27.8.9.2.9 | Outros credores-Outros | 431 895,07 € |
| 27.8.9.2.9.1 | Exigível até 12 meses | 231 369,07 € |
| 27.8.9.2.9.1.9 | Outras entidades | 231 369,07 € |
| 27.8.9.2.9.1.9.3 | CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 27 100,75 € |
| 27.8.9.2.9.1.9.3.01 | INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE | 27,26 € |
| 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 | 131,58 € |
| 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 | 26 385,17 € |
| 27.8.9.2.9.1.9.3.08.01 | DÍVIDA COBRADA COERCIVAMENTE | 25 784,93 € |
| 27.8.9.2.9.1.9.3.08.02 | JUROS DE MORA | 600,24 € |
| 27.8.9.2.9.1.9.3.09 | COIMAS | 496,00 € |
| 27.8.9.2.9.1.9.3.09.01 | GUARDA NACIONAL REPUBLICANA - GNR | 10,00 € |
| 27.8.9.2.9.1.9.3.09.03 | SERVIÇO COORDENADOR DE TRANSPORTES TERRESTRES | 486,00 € |
| 27.8.9.2.9.1.9.3.09.99 | OUTROS CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 60,74 € |
| 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 | 2 500,00 € |
| 27.8.9.2.9.1.9.6 | Famílias | 226,93 € |

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

| Código da Conta | Designação | Saldo Final 2021 |
|--------------------------|--|------------------------|
| 27.8.9.2.9.1.9.9 | OUTROS CREDORES DIVERSOS | 313,00 € |
| 27.8.9.2.9.1.9.9.01 | Consultores, Acessores e Intermediários | 12,00 € |
| 27.8.9.2.9.1.9.9.99 | Outros Credores Diversos | 301,00 € |
| 27.8.9.2.9.2 | Exigível a mais de 12 meses | 200 526,00 € |
| 27.8.9.2.9.2.9 | Outras entidades | 200 526,00 € |
| 27.8.9.2.9.2.9.4 | Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras | 200 526,00 € |
| 27.8.9.2.9.2.9.4.02 | Parquaçor | 0,00 € |
| 27.8.9.2.9.2.9.4.03 | EDA | 200 526,00 € |
| 29 | Provisões | 458 641,39 € |
| 29.3 | Processos judiciais em curso | 458 641,39 € |
| Total das Dívidas | | 17 200 895,78 € |