

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

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2016
21	Clientes/Contribuintes e Utentes	1 588 983,34
21.7	Clientes e Utentes c/ Caução	143 261,30
21.9	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes	1 445 722,04
22	FORNECEDORES	392 089,72
22.1	Fornecedores conta corrente	58 846,34
22.8	Fornecedores – Faturas em receção e conferência	333 243,38
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	15 911 239,42
23.1	EM MOEDA NACIONAL	15 911 239,42
23.1.2	DE MÉDIO E LONGO PRAZO	15 911 239,42
23.1.2.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	15 911 239,42
23.1.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETÁRIAS RESIDENTES	15 911 239,42
23.1.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS	11 452 411,97
23.1.2.1.1.1.1	COMPONENTE A PAGAR A CURTO PRAZO	1 193 534,25
23.1.2.1.1.1.1.03	CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91	109 960,94
23.1.2.1.1.1.1.04	CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91	98 152,36
23.1.2.1.1.1.1.05	CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91	172 844,76
23.1.2.1.1.1.1.06	BANIF - EMP.Nº 07/43-ACÇÕES COLISEU	122 119,30
23.1.2.1.1.1.1.07	BANIF - EMP.Nº 13/43 - DIVERSOS PROJECTOS	83 746,86
23.1.2.1.1.1.1.08	BANIF - EMP Nº 16/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	16 072,97
23.1.2.1.1.1.1.09	BANIF - EMP Nº 15/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	7 316,78
23.1.2.1.1.1.1.10	BANIF - EMP Nº 14/43 - DIVERSOS PROJECTOS	59 819,23
23.1.2.1.1.1.1.11	BPI - EMP.Nº 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	13 481,48
23.1.2.1.1.1.1.12	BPI-EMP.Nº2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	6 792,15
23.1.2.1.1.1.1.14	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES	138 378,00
23.1.2.1.1.1.1.15	TOTTA - EMP Nº 51 6623 148696	144 333,34
23.1.2.1.1.1.1.16	TOTTA - EMP.BENEFICIAÇÃO ESCOLA EB/JI MÃE DE DEUS	9 989,76
23.1.2.1.1.1.1.17	BCP - EMP N.º 15272411-BCP-DIVERSOS PROJOTOS PPI	210 526,32
23.1.2.1.1.1.2	COMPONENTE A PAGAR A MÉDIO E LONGO PRAZO	10 258 877,72
23.1.2.1.1.1.2.03	CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91	879 687,51
23.1.2.1.1.1.2.04	CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91	883 371,23
23.1.2.1.1.1.2.05	CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91	2 150 807,90
23.1.2.1.1.1.2.06	BANIF - EMP.Nº 07/43-ACÇÕES COLISEU	557 944,40

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2016
23.1.2.1.1.1.2.07	BANIF - EMP.Nº 13/43 - DIVERSOS PROJECTOS	514 705,72
23.1.2.1.1.1.2.08	BANIF - EMP Nº 16/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	195 554,37
23.1.2.1.1.1.2.09	BANIF - EMP Nº 15/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	89 021,42
23.1.2.1.1.1.2.10	BANIF - EMP Nº 14/43 - DIVERSOS PROJECTOS	422 302,53
23.1.2.1.1.1.2.11	BPI - EMP.Nº 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	82 578,23
23.1.2.1.1.1.2.12	BPI-EMP.Nº2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	47 925,26
23.1.2.1.1.1.2.14	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES	1 383 787,00
23.1.2.1.1.1.2.15	TOTTA - EMP Nº 51 6623 148696	640 499,91
23.1.2.1.1.1.2.16	TOTTA - EMP.BENEFICIAÇÃO ESCOLA EB/JI MÃE DE DEUS	94 902,80
23.1.2.1.1.1.2.17	BCP - EMP N.º 15272411-BCP-DIVERSOS PROJOTOS PPI	2 315 789,44
23.1.2.1.1.2	EMPRÉSTIMOS EXCEPCIONADOS	4 458 827,45
23.1.2.1.1.2.1	COMPONENTE A PAGAR A CURTO PRAZO	461 505,01
23.1.2.1.1.2.1.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	4 639,66
23.1.2.1.1.2.1.02	BANIF - EMP.Nº 01/43 - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA	25 154,86
23.1.2.1.1.2.1.03	BANIF -EMP.Nº 02/43 - 12 FOGOS NO CAMINHO DA LEVADA	16 022,94
23.1.2.1.1.2.1.04	BANIF -EMP.Nº 06/43- 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS	3 315,22
23.1.2.1.1.2.1.05	BANIF -EMP.Nº 04/43 - 6 FOGOS NOS ARRIFES	8 282,87
23.1.2.1.1.2.1.06	BANIF-EMP.Nº 05/43 - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	6 302,38
23.1.2.1.1.2.1.07	BANIF -EMP.Nº 03/43 - 3 FOGOS NO PICO DAS CANAS	4 405,86
23.1.2.1.1.2.1.08	BANIF -EMP.Nº 08/43 - URBCOM	84 434,12
23.1.2.1.1.2.1.09	BANIF -EMP.Nº 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	120 778,28
23.1.2.1.1.2.1.10	BANIF -EMP.Nº 10/43 - PRODESA (ANO 2002)	23 251,43
23.1.2.1.1.2.1.11	BANIF -EMP.Nº 12/43 - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO	5 985,84
23.1.2.1.1.2.1.12	BANIF -EMP Nº 33/44 - DIVERSOS PROJECTOS	19 979,92
23.1.2.1.1.2.1.13	BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	57 516,46
23.1.2.1.1.2.1.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	2 216,87
23.1.2.1.1.2.1.15	BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	75 506,41
23.1.2.1.1.2.1.16	BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	2 942,55
23.1.2.1.1.2.1.17	MG-EMP. N.º 100013-3 - 1 FOGO NA LEVADA	769,34
23.1.2.1.1.2.2	COMPONENTE A PAGAR A MÉDIO E LONGO PRAZO	3 997 322,44
23.1.2.1.1.2.2.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	30 640,52
23.1.2.1.1.2.2.02	BANIF - EMP.Nº 01/43 - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA	238 971,23
23.1.2.1.1.2.2.03	BANIF -EMP.Nº 02/43 - 12 FOGOS NO CAMINHO DA LEVADA	24 034,39
23.1.2.1.1.2.2.04	BANIF -EMP.Nº 06/43- 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS	34 429,19
23.1.2.1.1.2.2.05	BANIF -EMP.Nº 04/43 - 6 FOGOS NOS ARRIFES	86 142,91
23.1.2.1.1.2.2.06	BANIF-EMP.Nº 05/43 - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	65 545,09
23.1.2.1.1.2.2.07	BANIF -EMP.Nº 03/43 - 3 FOGOS NO PICO DAS CANAS	6 608,77
23.1.2.1.1.2.2.08	BANIF -EMP.Nº 08/43 - URBCOM	430 953,91
23.1.2.1.1.2.2.09	BANIF -EMP.Nº 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	1 280 825,31
23.1.2.1.1.2.2.10	BANIF -EMP.Nº 10/43 - PRODESA (ANO 2002)	118 675,88
23.1.2.1.1.2.2.11	BANIF -EMP.Nº 12/43 - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO	30 551,87
23.1.2.1.1.2.2.12	BANIF -EMP Nº 33/44 - DIVERSOS PROJECTOS	159 839,35
23.1.2.1.1.2.2.13	BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	584 573,22
23.1.2.1.1.2.2.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	22 527,93

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2016
23.1.2.1.1.2.2.15	BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	845 407,06
23.1.2.1.1.2.2.16	BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	29 902,26
23.1.2.1.1.2.2.17	MG-EMP. N.º 100013-3 - 1 FOGO NA LEVADA	7 693,55
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	136 011,79
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	8 265 254,40
26.1	Fornecedores de imobilizado	217 182,89
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c	65 988,98
26.1.5	Fornecedores de Imobilizado c/ Caução	151 193,91
26.2	Pessoal	170 352,10
26.3	Sindicatos	797,52
26.4	Administração Autárquica	76 976,40
26.4.1	Associação de Municípios	76 976,40
26.5	Credores de Operações não Orçamentais	20 199,30
26.7	Consultores, Assessores e Intermediários	1 380,00
26.8	Credores de transferências das Autarquias Locais	7 778 366,19
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas	7 778 366,19
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas	35,29
26.8.1.1.9	Outros	35,29
26.8.1.1.9.1	Devedores para a Alienação de Imobilizado	35,29
26.8.1.2	Credores das Administrações Públicas	7 778 330,90
26.8.1.2.6	Outros Setores Institucionais	7 763 822,15
26.8.1.1.2.6.1	Instituições Sem Fins Lucrativos	300,00
26.8.1.1.2.6.2	Famílias	0,00
26.8.1.1.2.6.4	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras	6 431 384,57
26.8.1.2.6.4.1	MÉDIO E LONGO PRAZO	5 942 435,65
26.8.1.2.6.4.1.2	União dos Transportes Dos Carvalhos e Barraqueiros	0,00
26.8.1.2.6.4.1.3	Parquaçor	5 942 435,65
26.8.1.2.6.4.2	CURTO PRAZO	488 948,92
26.8.1.2.6.4.2.1	Derrama	72 275,13
26.8.1.2.6.4.2.2	União dos Transportes Dos Carvalhos e Barraqueiros	50 000,00
26.8.1.2.6.4.2.3	Parquaçor	366 673,79
26.8.1.2.6.5	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	1 332 137,58
26.8.1.2.6.5.1	MÉDIO E LONGO PRAZO	1 065 710,58
26.8.1.2.6.5.2	CURTO PRAZO	266 427,00
26.8.1.2.9	Outros	14 508,75
26.8.1.2.9.4	Receita de Outras Entidades Cobradas por Execução Fiscal	2 721,89
26.8.1.2.9.4.1	Dívida Cobrada Coercivamente	2 393,53
26.8.1.2.9.4.2	Juros de Mora	0,00
26.8.1.2.9.4.3.1	Guarda Nacional Republicana – GNR	0,00
26.8.1.2.9.4.3.3	Serviço Coordenador De Transportes Terrestres	328,36
26.8.1.2.9.9	Outros Credores Diversos	11 786,86
26.8.1.2.9.9.1	Credores por Alienação de Contentores	11 539,10
26.8.1.2.9.9.3	Fundos Caucionados	0,00
26.8.1.2.9.9.4	Transf.ª P/ Entidades P/Interlocação da CMPD	0,00

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2016
26.8.1.2.9.9.6	Credores p/ Custos Financeiros	0,00
26.8.1.2.9.9.9	Outros	247,76
29	Provisões	488 643,23
29.1	Para Cobrança Duvidosa	343 752,26
29.2	Para Riscos e Encargos	144 890,97
29.2.1	Processos Judiciais em Curso	144 890,97
Total das Dívidas		26 782 221,90