

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

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2015
21	Clientes/Contribuintes e Utentes	1 681 856,67
21.7	Clientes e Utentes c/ Caução	137 453,40
21.9	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes	1 544 403,27
22	FORNECEDORES	560 782,91
22.1	Fornecedores conta corrente	177 486,04
22.8	Fornecedores – Faturas em receção e conferência	383 296,87
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	17 552 714,94
23.1	EM MOEDA NACIONAL	17 552 714,94
23.1.2	DE MÉDIO E LONGO PRAZO	17 552 714,94
23.1.2.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	17 552 714,94
23.1.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETÁRIAS RESIDENTES	17 552 714,94
23.1.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS	12 637 160,09
23.1.2.1.1.1.1	COMPONENTE A PAGAR A CURTO PRAZO	1 183 975,17
23.1.2.1.1.1.1.01	CGD - EMP.N.º 9015/006797/5/91	0,00
23.1.2.1.1.1.1.03	CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91	108 941,15
23.1.2.1.1.1.1.04	CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91	97 334,73
23.1.2.1.1.1.1.05	CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91	169 415,97
23.1.2.1.1.1.1.06	BANIF - EMP.Nº 07/43-ACÇÕES COLISEU	120 578,55
23.1.2.1.1.1.1.07	BANIF - EMP.Nº 13/43 - DIVERSOS PROJECTOS	82 409,48
23.1.2.1.1.1.1.08	BANIF - EMP Nº 16/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	15 781,83
23.1.2.1.1.1.1.09	BANIF - EMP Nº 15/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	7 184,05
23.1.2.1.1.1.1.10	BANIF - EMP Nº 14/43 - DIVERSOS PROJECTOS	59 086,75
23.1.2.1.1.1.1.11	BPI - EMP.Nº 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	13 300,05
23.1.2.1.1.1.1.12	BPI-EMP.Nº2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	6 715,19
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	11 453 184,92
23.1.2.1.1.1.2.01	CGD - EMP.N.º 9015/006797/5/91	0,00
23.1.2.1.1.1.2.03	CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91	990 134,02
23.1.2.1.1.1.2.04	CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91	981 741,05

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2015
23.1.2.1.1.1.2.05	CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91	2 322 704,30
23.1.2.1.1.1.2.06	BANIF - EMP.Nº 07/43-ACÇÕES COLISEU	680 424,74
23.1.2.1.1.1.2.07	BANIF - EMP.Nº 13/43 - DIVERSOS PROJECTOS	598 613,04
23.1.2.1.1.1.2.08	BANIF - EMP Nº 16/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	211 729,45
23.1.2.1.1.1.2.09	BANIF - EMP Nº 15/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	96 384,81
23.1.2.1.1.1.2.10	BANIF - EMP Nº 14/43 - DIVERSOS PROJECTOS	482 356,44
23.1.2.1.1.1.2.11	BPI - EMP.Nº 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	96 130,04
23.1.2.1.1.1.2.12	BPI-EMP.Nº2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	54 760,46
23.1.2.1.1.1.2.14	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES	1 522 165,00
23.1.2.1.1.1.2.15	TOTTA - EMP Nº 51 6623 148696	784 833,25
23.1.2.1.1.1.2.16	TOTTA - EMP.BENEFICIAÇÃO ESCOLA EB/JI MÃE DE DEUS	104 892,56
23.1.2.1.1.1.2.17	BCP - EMP N.º 15272411-BCP-DIVERSOS PROJETO PPI	2 526 315,76
23.1.2.1.1.2	EMPRÉSTIMOS EXCEPCIONADOS	4 915 554,85
23.1.2.1.1.2.1	COMPONENTE A PAGAR A CURTO PRAZO	454 950,76
23.1.2.1.1.2.1.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	4 601,96
23.1.2.1.1.2.1.02	BANIF - EMP.Nº 01/43 - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA	24 914,17
23.1.2.1.1.2.1.03	BANIF -EMP.Nº 02/43 - 12 FOGOS NO CAMINHO DA LEVADA	16 013,12
23.1.2.1.1.2.1.04	BANIF -EMP.Nº 06/43- 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS	3 247,90
23.1.2.1.1.2.1.05	BANIF -EMP.Nº 04/43 - 6 FOGOS NOS ARRIFES	8 111,77
23.1.2.1.1.2.1.06	BANIF-EMP.Nº 05/43 - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	6 172,77
23.1.2.1.1.2.1.07	BANIF -EMP.Nº 03/43 - 3 FOGOS NO PICO DAS CANAS	4 403,14
23.1.2.1.1.2.1.08	BANIF -EMP.Nº 08/43 - URBCOM	83 203,37
23.1.2.1.1.2.1.09	BANIF -EMP.Nº 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	117 850,66
23.1.2.1.1.2.1.10	BANIF -EMP.Nº 10/43 - PRODESA (ANO 2002)	22 912,51
23.1.2.1.1.2.1.11	BANIF -EMP.Nº 12/43 - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO	5 898,59
23.1.2.1.1.2.1.12	BANIF -EMP Nº 33/44 - DIVERSOS PROJECTOS	19 767,81
23.1.2.1.1.2.1.13	BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	57 071,90
23.1.2.1.1.2.1.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	2 200,31
23.1.2.1.1.2.1.15	BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	74 890,88
23.1.2.1.1.2.1.16	BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	2 920,56
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	4 460 604,09
23.1.2.1.1.2.2.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	35 286,15
23.1.2.1.1.2.2.02	BANIF - EMP.Nº 01/43 - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA	264 260,87
23.1.2.1.1.2.2.03	BANIF -EMP.Nº 02/43 - 12 FOGOS NO CAMINHO DA LEVADA	40 067,14
23.1.2.1.1.2.2.04	BANIF -EMP.Nº 06/43- 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS	37 767,67
23.1.2.1.1.2.2.05	BANIF -EMP.Nº 04/43 - 6 FOGOS NOS ARRIFES	94 474,36
23.1.2.1.1.2.2.06	BANIF-EMP.Nº 05/43 - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	71 891,76
23.1.2.1.1.2.2.07	BANIF -EMP.Nº 03/43 - 3 FOGOS NO PICO DAS CANAS	11 017,34
23.1.2.1.1.2.2.08	BANIF -EMP.Nº 08/43 - URBCOM	515 636,43
23.1.2.1.1.2.2.09	BANIF -EMP.Nº 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	1 402 258,65
23.1.2.1.1.2.2.10	BANIF -EMP.Nº 10/43 - PRODESA (ANO 2002)	141 995,70
23.1.2.1.1.2.2.11	BANIF -EMP.Nº 12/43 - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO	36 555,32
23.1.2.1.1.2.2.12	BANIF -EMP Nº 33/44 - DIVERSOS PROJECTOS	179 915,89

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2015
23.1.2.1.1.2.2.13	BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	642 256,44
23.1.2.1.1.2.2.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	24 751,46
23.1.2.1.1.2.2.15	BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	921 152,37
23.1.2.1.1.2.2.16	BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	32 853,65
23.1.2.1.1.2.2.17	MG-EMP. N.º 100013-3 - 1 FOGO NA LEVADA	8 462,89
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	188 474,76
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	9 160 330,74
26.1	Fornecedores de imobilizado	399 501,01
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c	247 908,46
26.1.2	Fornecedores de Locação Financeira	0,00
26.1.5	Fornecedores de Imobilizado c/ Caução	151 592,55
26.2	Pessoal	152 151,31
26.3	Sindicatos	650,88
26.4	Administração Autárquica	178 462,20
26.4.1	Associação de Municípios	178 462,20
26.5	Credores de Operações não Orçamentais	20 771,82
26.7	Consultores, Assessores e Intermediários	0,00
26.8	Credores de transferências das Autarquias Locais	8 408 793,52
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas	8 408 793,52
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	8 408 758,23
26.8.1.2.6	Outros Setores Institucionais	8 386 021,42
26.8.1.1.2.6.1	Instituições Sem Fins Lucrativos	0,00
26.8.1.1.2.6.2	Famílias	350,00
26.8.1.1.2.6.4	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras	6 787 106,84
26.8.1.2.6.4.1	MÉDIO E LONGO PRAZO	6 361 184,80
26.8.1.2.6.4.1.2	União dos Transportes Dos Carvalhos e Barraqueiros	50 000,00
26.8.1.2.6.4.1.3	Parquaçor	6 311 184,80
26.8.1.2.6.4.2	CURTO PRAZO	425 922,04
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	150 000,00
26.8.1.2.6.4.2.3	Parquaçor	203 646,91
26.8.1.2.6.5	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	1 598 564,58
26.8.1.2.6.5.1	MÉDIO E LONGO PRAZO	1 332 137,58
26.8.1.2.6.5.2	CURTO PRAZO	266 427,00
26.8.1.2.9	Outros	22 736,81
26.8.1.2.9.4	Receita de Outras Entidades Cobradas por Execução Fiscal	9 286,87
26.8.1.2.9.4.1	Dívida Cobrada Coercivamente	7 505,15
26.8.1.2.9.4.2	Juros de Mora	1 165,39
26.8.1.2.9.4.33	Serviço Coordenador De Transportes Terrestres	616,33
26.8.1.2.9.9	Outros Credores Diversos	13 449,94

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2015
26.8.1.2.9.9.1	Credores por Alienação de Contentores	11 539,10
26.8.1.2.9.9.6	Credores p/ Custos Financeiros	15,92
26.8.1.2.9.9.9	Outros	1 894,92
Total das Dívidas		29 144 160,02