

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

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2019
<b>21</b>	<b>Clientes/Contribuintes e Utentes</b>	<b>1 745 824,87 €</b>
21.7	Clientes e Utentes c/ Caução	300 102,83 €
21.9	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes	1 445 722,04 €
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>681 153,64 €</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores conta corrente</b>	<b>238 355,56 €</b>
<b>22.8</b>	<b>Fornecedores – Faturas em receção e conferência</b>	<b>442 798,08 €</b>
<b>23</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>10 890 389,58 €</b>
<b>23.1</b>	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10 890 389,58 €</b>
<b>23.1.2</b>	<b>DE MÉDIO E LONGO PRAZO</b>	<b>10 890 389,58 €</b>
<b>23.1.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>10 890 389,58 €</b>
<b>23.1.2.1.1</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETÁRIAS RESIDENTES</b>	<b>10 890 389,58 €</b>
<b>23.1.2.1.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS</b>	<b>7 850 915,02 €</b>
<b>23.1.2.1.1.1.1</b>	<b>COMPONENTE A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1 205 756,32 €</b>
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	180 524,26 €
23.1.2.1.1.1.1.06	TOTTA - EMP.Nº 17259096 ANTIGO (07/43) - ACÇÕES COLISEU	124 083,74 €
23.1.2.1.1.1.1.07	TOTTA - EMP.Nº 17333096 ANTIGO (13/43) - DIVERSOS PROJECTOS	85 473,60 €
23.1.2.1.1.1.1.08	TOTTA - EMP Nº 17390096 ANTIGO (16/43) - 10 FOGOS PEIXE ASSADO (INH)	16 197,48 €
23.1.2.1.1.1.1.09	TOTTA - EMP Nº 17374096 ANTIGO (15/43) - 10 FOGOS PEIXE ASSADO (CÂMARA)	7 370,93 €
23.1.2.1.1.1.1.10	TOTTA - EMP Nº 17358096 ANTIGO (14/43) - DIVERSOS PROJECTOS	60 198,29 €
23.1.2.1.1.1.1.11	BPI - EMP.Nº 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	13 724,72 €
23.1.2.1.1.1.1.12	BPI-EMP.Nº2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	6 842,58 €
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 PROJETO PPI	210 526,32 €
<b>23.1.2.1.1.1.2</b>	<b>COMPONENTE A PAGAR A MÉDIO E LONGO PRAZO</b>	<b>6 645 158,70 €</b>
23.1.2.1.1.1.2.03	CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91	549 804,69 €
23.1.2.1.1.1.2.04	CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91	588 914,15 €
23.1.2.1.1.1.2.05	CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91	1 616 567,25 €
23.1.2.1.1.1.2.06	TOTTA - EMP.Nº 17259096 ANTIGO (07/43) - ACÇÕES COLISEU	187 312,38 €
23.1.2.1.1.1.2.07	TOTTA - EMP.Nº 17333096 ANTIGO (13/43) - DIVERSOS PROJECTOS	259 711,97 €
23.1.2.1.1.1.2.08	TOTTA - EMP Nº 17390096 ANTIGO (16/43) - 10 FOGOS PEIXE ASSADO (INH)	139 841,96 €
23.1.2.1.1.1.2.09	TOTTA - EMP Nº 17374096 ANTIGO (15/43) - 10 FOGOS PEIXE ASSADO (CÂMARA)	66 905,09 €
23.1.2.1.1.1.2.10	TOTTA - EMP Nº 17358096 ANTIGO (14/43) - DIVERSOS PROJECTOS	241 818,69 €
23.1.2.1.1.1.2.11	BPI - EMP.Nº 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	41 572,85 €

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

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2019
23.1.2.1.1.1.2.12	BPI-EMP.Nº2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	27 412,78 €
23.1.2.1.1.1.2.14	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES	968 653,00 €
23.1.2.1.1.1.2.15	TOTTA - EMP Nº 51 6623 148696	207 499,89 €
23.1.2.1.1.1.2.16	TOTTA - EMP.BENEFICIAÇÃO ESCOLA EB/JI MÃE DE DEUS	64 933,52 €
23.1.2.1.1.1.2.17	BCP - EMP N.º 15272411-BCP-DIVERSOS PROJETOS PPI	1 684 210,48 €
<b>23.1.2.1.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS EXCEPCIONADOS</b>	<b>3 039 474,56 €</b>
<b>23.1.2.1.1.2.1</b>	<b>COMPONENTE A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>446 080,60 €</b>
23.1.2.1.1.2.1.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	4 702,53 €
23.1.2.1.1.2.1.02	TOTTA - EMP.Nº 17192096 ANTIGO (01/43) - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA	25 154,86 €
23.1.2.1.1.2.1.03	TOTTA -EMP.Nº 17200096 ANTIGO (02/43) - 12 FOGOS NO CAMINHO DA LEVADA	0,00 €
23.1.2.1.1.2.1.04	TOTTA -EMP.Nº 17242096 ANITO (06/43) - 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS	3 369,59 €
23.1.2.1.1.2.1.05	TOTTA - EMP.Nº 17226096 ANTIGO (04/43) - 6 FOGOS NOS ARRIFES	8 423,40 €
23.1.2.1.1.2.1.06	TOTTA - EMP.Nº 17234096 ANTIGO (05/43) - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	3 433,81 €
23.1.2.1.1.2.1.07	TOTTA - EMP.Nº 17218096 ANTIGO (03/43) - 3 FOGOS NO PICO DAS CANAS	0,00 €
23.1.2.1.1.2.1.08	TOTTA - EMP.Nº 17267096 ANTIGO (08/43) - URBCOM	86 147,67 €
23.1.2.1.1.2.1.09	TOTTA - EMP.Nº 17275096 ANTIGO (09/43) - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	124 756,66 €
23.1.2.1.1.2.1.10	TOTTA - EMP.Nº 17283096 ANTIGO (10/43) - PRODESA (ANO 2002)	23 723,31 €
23.1.2.1.1.2.1.11	TOTTA - EMP.Nº 17317096 ANTIGO (12/43) - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO	6 107,33 €
23.1.2.1.1.2.1.12	TOTTA - EMP Nº 17440096 ANTIGO (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	58 064,19 €
23.1.2.1.1.2.1.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	2 237,84 €
23.1.2.1.1.2.1.15	BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	76 239,78 €
23.1.2.1.1.2.1.16	BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	2 970,37 €
23.1.2.1.1.2.1.17	MG-EMP. N.º 100013-3 - 1 FOGO NA LEVADA	769,34 €
<b>23.1.2.1.1.2.2</b>	<b>COMPONENTE A PAGAR A MÉDIO E LONGO PRAZO</b>	<b>2 593 393,96 €</b>
23.1.2.1.1.2.2.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	16 592,26 €
23.1.2.1.1.2.2.02	TOTTA - EMP.Nº 17192096 ANTIGO (01/43) - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA	141 697,66 €
23.1.2.1.1.2.2.04	TOTTA -EMP.Nº 17242096 ANITO (06/43) - 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS	22 028,94 €
23.1.2.1.1.2.2.05	TOTTA - EMP.Nº 17226096 ANTIGO (04/43) - 6 FOGOS NOS ARRIFES	54 594,62 €
23.1.2.1.1.2.2.06	TOTTA - EMP.Nº 17234096 ANTIGO (05/43) - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	44 709,96 €
23.1.2.1.1.2.2.08	TOTTA - EMP.Nº 17267096 ANTIGO (08/43) - URBCOM	173 966,01 €
23.1.2.1.1.2.2.09	TOTTA - EMP.Nº 17275096 ANTIGO (09/43) - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	909 757,91 €
23.1.2.1.1.2.2.10	TOTTA - EMP.Nº 17283096 ANTIGO (10/43) - PRODESA (ANO 2002)	47 906,68 €
23.1.2.1.1.2.2.11	TOTTA - EMP.Nº 17317096 ANTIGO (12/43) - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO	12 333,07 €
23.1.2.1.1.2.2.12	TOTTA - EMP Nº 17440096 ANTIGO (33/44) - DIVERSOS PROJECTOS	99 899,59 €
23.1.2.1.1.2.2.13	BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	410 659,11 €
23.1.2.1.1.2.2.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	15 825,56 €

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

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2019
23.1.2.1.1.2.2.15	BPI-EMP.N.º 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	617 031,11 €
23.1.2.1.1.2.2.16	BPI-EMP.N.º 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	21 005,95 €
23.1.2.1.1.2.2.17	MG-EMP. N.º 100013-3 - 1 FOGO NA LEVADA	5 385,53 €
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>155 404,09 €</b>
<b>25</b>	<b>DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00 €</b>
<b>26</b>	<b>OUTROS DEVEDORES E CREDORES</b>	<b>6 971 610,82 €</b>
<b>26.1</b>	<b>Fornecedores de imobilizado</b>	<b>347 323,22 €</b>
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c	89 088,97 €
26.1.5	Fornecedores de Imobilizado c/ Caução	258 234,25 €
<b>26.2</b>	<b>Pessoal</b>	<b>69 896,02 €</b>
<b>26.3</b>	<b>Sindicatos</b>	<b>947,19 €</b>
<b>26.4</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>0,00 €</b>
26.4.1	Associação de Municípios	0,00 €
<b>26.5</b>	<b>Credores de Operações não Orçamentais</b>	<b>7 216,28 €</b>
<b>26.7</b>	<b>Consultores, Assessores e Intermediários</b>	<b>9 059,00 €</b>
<b>26.8</b>	<b>Credores de transferências das Autarquias Locais</b>	<b>6 537 169,11 €</b>
<b>26.8.1</b>	<b>Devedores e Credores das Administrações Públicas</b>	<b>6 537 169,11 €</b>
<b>26.8.1.1</b>	<b>Devedores das Administrações Públicas</b>	<b>0,00 €</b>
<b>26.8.1.1.9</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00 €</b>
26.8.1.1.9.1	Devedores para a Alienação de Imobilizado	0,00 €
<b>26.8.1.2</b>	<b>Credores das Administrações Públicas</b>	<b>6 537 169,11 €</b>
<b>26.8.1.2.6</b>	<b>Outros Setores Institucionais</b>	<b>6 526 774,35 €</b>
26.8.1.1.2.6.1	Instituições Sem Fins Lucrativos	0,00 €
26.8.1.1.2.6.2	Famílias	12 890,62 €
<b>26.8.1.1.2.6.4</b>	<b>Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras</b>	<b>6 447 276,98 €</b>
<b>26.8.1.2.6.4.1</b>	<b>MÉDIO E LONGO PRAZO</b>	<b>6 012 577,70 €</b>
26.8.1.2.6.4.1.3	Parquaçor	5 410 999,70 €
26.8.1.2.6.4.1.4	Eda	601 578,00 €
<b>26.8.1.2.6.4.2</b>	<b>CURTO PRAZO</b>	<b>434 699,28 €</b>
26.8.1.2.6.4.2.1	Derrama	0,00 €
26.8.1.2.6.4.2.3	Parquaçor	234 173,28 €
26.8.1.2.6.4.2.4	EDA	200 526,00 €
<b>26.8.1.2.6.5</b>	<b>FUNDO DE APOIO MUNICIPAL</b>	<b>66 606,75 €</b>
26.8.1.2.6.5.1	MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00 €
26.8.1.2.6.5.2	CURTO PRAZO	66 606,75 €
<b>26.8.1.2.9</b>	<b>Outros</b>	<b>10 394,76 €</b>
<b>26.8.1.2.9.4</b>	<b>Receita de Outras Entidades Cobradas por Execução Fiscal</b>	<b>3 680,39 €</b>

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

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2019
26.8.1.2.9.4.1	Dívida Cobrada Coercivamente	3 173,23 €
26.8.1.2.9.4.2	Juros de Mora	70,82 €
26.8.1.2.9.4.33	Serviço Coordenador De Transportes Terrestres	436,34 €
<b>26.8.1.2.9.9</b>	<b>Outros Credores Diversos</b>	<b>6 714,37 €</b>
26.8.1.2.9.9.1	Credores por Alienação de Contentores	0,00 €
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 €
26.8.1.2.9.9.6	Credores p/ Custos Financeiros	0,00 €
26.8.1.2.9.9.9	Outros	6 714,37 €
<b>29</b>	<b>Provisões</b>	<b>893 261,45 €</b>
<b>29.1</b>	<b>Para Cobrança Duvidosa</b>	<b>328 030,00 €</b>
<b>29.2</b>	<b>Para Riscos e Encargos</b>	<b>565 231,45 €</b>
29.2.1	Processos Judiciais em Curso	565 231,45 €
<b>Total das Dívidas</b>		<b>21 337 644,45 €</b>