

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

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2018
21	Clientes/Contribuintes e Utentes	1.615.254,41 €
21.7	Clientes e Utentes c/ Caução	169.532,37 €
21.9	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes	1.445.722,04 €
22	FORNECEDORES	377.087,05 €
22.1	Fornecedores conta corrente	26.618,04 €
22.8	Fornecedores – Faturas em receção e conferência	350.469,01 €
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	12.545.186,01 €
23.1	EM MOEDA NACIONAL	12.545.186,01 €
23.1.2	DE MÉDIO E LONGO PRAZO	12.545.186,01 €
23.1.2.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	12.545.186,01 €
23.1.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETÁRIAS RESIDENTES	12.545.186,01 €
23.1.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS	9.051.918,73 €
23.1.2.1.1.1.1	COMPONENTE A PAGAR A CURTO PRAZO	1.199.255,25 €
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	175.788,52 €
23.1.2.1.1.1.1.06	TOTTA - EMP.Nº 17259096 ANTIGO (07/43) - ACÇÕES COLISEU	122.954,10 €
23.1.2.1.1.1.1.07	TOTTA - EMP.Nº 17333096 ANTIGO (13/43) - DIVERSOS PROJECTOS TOTTA - EMP Nº 17390096 ANTIGO (16/43) - 10 FOGOS PEIXE	84.492,52 €
23.1.2.1.1.1.1.08	ASSADO (INH) TOTTA - EMP Nº 17374096 ANTIGO (15/43) - 10 FOGOS PEIXE	16.807,88 €
23.1.2.1.1.1.1.09	ASSADO (CÂMARA)	7.365,59 €
23.1.2.1.1.1.1.10	TOTTA - EMP Nº 17358096 ANTIGO (14/43) - DIVERSOS PROJECTOS	60.089,85 €
23.1.2.1.1.1.1.11	BPI - EMP.Nº 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	13.593,32 €
23.1.2.1.1.1.1.12	BPI-EMP.Nº2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	6.822,75 €
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 €
23.1.2.1.1.1.2	COMPONENTE A PAGAR A MÉDIO E LONGO PRAZO	7.852.663,48 €
23.1.2.1.1.1.2.03	CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91	659.765,63 €
23.1.2.1.1.1.2.04	CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91	687.066,51 €
23.1.2.1.1.1.2.05	CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91	1.798.977,23 €
23.1.2.1.1.1.2.06	TOTTA - EMP.Nº 17259096 ANTIGO (07/43) - ACÇÕES COLISEU	311.932,17 €
23.1.2.1.1.1.2.07	TOTTA - EMP.Nº 17333096 ANTIGO (13/43) - DIVERSOS PROJECTOS	345.658,95 €

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2018
23.1.2.1.1.1.2.08	TOTTA - EMP Nº 17390096 ANTIGO (16/43) - 10 FOGOS PEIXE ASSADO (INH)	154.783,74 €
23.1.2.1.1.1.2.09	TOTTA - EMP Nº 17374096 ANTIGO (15/43) - 10 FOGOS PEIXE ASSADO (CÂMARA)	74.276,55 €
23.1.2.1.1.1.2.10	TOTTA - EMP Nº 17358096 ANTIGO (14/43) - DIVERSOS PROJECTOS	302.057,47 €
23.1.2.1.1.1.2.11	BPI - EMP.Nº 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	55.357,76 €
23.1.2.1.1.1.2.12	BPI-EMP.Nº2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	34.263,16 €
23.1.2.1.1.1.2.14	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES	1.107.031,00 €
23.1.2.1.1.1.2.15	TOTTA - EMP Nº 51 6623 148696	351.833,23 €
23.1.2.1.1.1.2.16	TOTTA - EMP.BENEFICIAÇÃO ESCOLA EB/JI MÃE DE DEUS	74.923,28 €
23.1.2.1.1.1.2.17	BCP - EMP N.º 15272411-BCP-DIVERSOS PROJETOS PPI	1.894.736,80 €
23.1.2.1.1.2	EMPRÉSTIMOS EXCEPCIONADOS	3.493.267,28 €
23.1.2.1.1.2.1	COMPONENTE A PAGAR A CURTO PRAZO	415.896,04 €
23.1.2.1.1.2.1.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	4.663,42 €
	TOTTA - EMP.Nº 17192096 ANTIGO (01/43) - 21 FOGOS S.VICENTE	
23.1.2.1.1.2.1.02	PAULA	1.367,70 €
	TOTTA -EMP.Nº 17200096 ANTIGO (02/43) - 12 FOGOS NO	
23.1.2.1.1.2.1.03	CAMINHO DA LEVADA	8.011,47 €
	TOTTA -EMP.Nº 17242096 ANITO (06/43) - 3 FOGOS NA CANADA	
23.1.2.1.1.2.1.04	DAS MARICAS	705,71 €
23.1.2.1.1.2.1.05	TOTTA - EMP.Nº 17226096 ANTIGO (04/43) - 6 FOGOS NOS ARRIFES	1.114,52 €
23.1.2.1.1.2.1.06	TOTTA - EMP.Nº 17234096 ANTIGO (05/43) - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	1.079,70 €
	TOTTA - EMP.Nº 17218096 ANTIGO (03/43) - 3 FOGOS NO PICO DAS	
23.1.2.1.1.2.1.07	CANAS	2.202,93 €
23.1.2.1.1.2.1.08	TOTTA - EMP.Nº 17267096 ANTIGO (08/43) - URBCOM	85.146,02 €
	TOTTA - EMP.Nº 17275096 ANTIGO (09/43) - TERRENOS HABITAÇÃO	
23.1.2.1.1.2.1.09	SOCIAL	122.519,67 €
23.1.2.1.1.2.1.10	TOTTA - EMP.Nº 17283096 ANTIGO (10/43) - PRODESA (ANO 2002)	23.447,48 €
	TOTTA - EMP.Nº 17317096 ANTIGO (12/43) - RELVA SINTÉTICA S.	
23.1.2.1.1.2.1.11	ANTÓNIO	6.036,30 €
23.1.2.1.1.2.1.12	TOTTA - EMP Nº 17440096 ANTIGO (33/44) - DIVERSOS PROJECTOS	19.979,90 €
23.1.2.1.1.2.1.13	BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	57.788,42 €
23.1.2.1.1.2.1.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	2.227,23 €
23.1.2.1.1.2.1.15	BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	75.879,95 €
23.1.2.1.1.2.1.16	BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	2.956,28 €
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	3.077.371,24 €
23.1.2.1.1.2.2.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	21.311,97 €
	TOTTA - EMP.Nº 17192096 ANTIGO (01/43) - 21 FOGOS S.VICENTE	
23.1.2.1.1.2.2.02	PAULA	189.320,90 €
	TOTTA -EMP.Nº 17200096 ANTIGO (02/43) - 12 FOGOS NO	
23.1.2.1.1.2.2.03	CAMINHO DA LEVADA	- €
	TOTTA -EMP.Nº 17242096 ANITO (06/43) - 3 FOGOS NA CANADA	
23.1.2.1.1.2.2.04	DAS MARICAS	27.722,05 €
23.1.2.1.1.2.2.05	TOTTA - EMP.Nº 17226096 ANTIGO (04/43) - 6 FOGOS NOS ARRIFES	69.383,40 €
23.1.2.1.1.2.2.06	TOTTA - EMP.Nº 17234096 ANTIGO (05/43) - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	52.791,42 €

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2018
23.1.2.1.1.2.2.07	TOTTA - EMP.Nº 17218096 ANTIGO (03/43) - 3 FOGOS NO PICO DAS CANAS	- €
23.1.2.1.1.2.2.08	TOTTA - EMP.Nº 17267096 ANTIGO (08/43) - URBCOM	260.595,68 €
23.1.2.1.1.2.2.09	TOTTA - EMP.Nº 17275096 ANTIGO (09/43) - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	1.035.594,99 €
23.1.2.1.1.2.2.10	TOTTA - EMP.Nº 17283096 ANTIGO (10/43) - PRODESA (ANO 2002)	71.762,71 €
23.1.2.1.1.2.2.11	TOTTA - EMP.Nº 17317096 ANTIGO (12/43) - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO	18.474,58 €
23.1.2.1.1.2.2.12	TOTTA - EMP Nº 17440096 ANTIGO (33/44) - DIVERSOS PROJECTOS	119.879,53 €
23.1.2.1.1.2.2.13	BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	468.867,10 €
23.1.2.1.1.2.2.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	18.068,71 €
23.1.2.1.1.2.2.15	BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	693.459,95 €
23.1.2.1.1.2.2.16	BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	23.983,38 €
23.1.2.1.1.2.2.17	MG-EMP. N.º 100013-3 - 1 FOGO NA LEVADA	6.154,87 €
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	91.188,59 €
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- €
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	7.261.751,25 €
26.1	Fornecedores de imobilizado	248.878,60 €
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c	64.385,86 €
26.1.5	Fornecedores de Imobilizado c/ Caução	184.492,74 €
26.2	Pessoal	- €
26.3	Sindicatos	912,75 €
26.4	Administração Autárquica	25.183,47 €
26.4.1	Associação de Municípios	25.183,47 €
26.5	Credores de Operações não Orçamentais	18.462,57 €
26.7	Consultores, Assessores e Intermediários	3.562,00 €
26.8	Credores de transferências das Autarquias Locais	6.964.751,86 €
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas	6.964.751,86 €
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas	216,92 €
26.8.1.1.9	Outros	216,92 €
26.8.1.1.9.1	Devedores para a Alienação de Imobilizado	216,92 €
26.8.1.2	Credores das Administrações Públicas	6.964.534,94 €
26.8.1.2.6	Outros Setores Institucionais	6.946.973,99 €
26.8.1.1.2.6.1	Instituições Sem Fins Lucrativos	500,00 €
26.8.1.1.2.6.2	Famílias	- €
26.8.1.1.2.6.4	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras	6.746.653,74 €
26.8.1.2.6.4.1	MÉDIO E LONGO PRAZO	6.674.327,79 €
26.8.1.2.6.4.1.3	Parquação	5.872.223,79 €
26.8.1.2.6.4.1.4	Eda	802.104,00 €
26.8.1.2.6.4.2	CURTO PRAZO	72.325,95 €
26.8.1.2.6.4.2.1	Derrama	72.275,13 €
26.8.1.2.6.4.2.3	Parquação	50,82 €
26.8.1.2.6.5	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	199.820,25 €
26.8.1.2.6.5.1	MÉDIO E LONGO PRAZO	199.820,25 €
26.8.1.2.6.5.2	CURTO PRAZO	- €
26.8.1.2.9	Outros	17.560,95 €
26.8.1.2.9.4	Receita de Outras Entidades Cobradas por Execução Fiscal	5.091,62 €
26.8.1.2.9.4.1	Dívida Cobrada Coercivamente	4.741,23 €
26.8.1.2.9.4.2	Juros de Mora	202,07 €

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2018
26.8.1.2.9.4.33	Serviço Coordenador De Transportes Terrestres	148,32 €
26.8.1.2.9.9	Outros Credores Diversos	12.469,33 €
26.8.1.2.9.9.1	Credores por Alienação de Contentores	11.539,10 €
26.8.1.2.9.9.3	Fundos Caucionados	- €
26.8.1.2.9.9.4	Transf.ª P/ Entidades P/Interlocação da CMPD	- €
26.8.1.2.9.9.6	Credores p/ Custos Financeiros	- €
26.8.1.2.9.9.9	Outros	930,23 €
29	Provisões	448.087,25 €
29.1	Para Cobrança Duvidosa	336.516,48 €
29.2	Para Riscos e Encargos	111.570,77 €
29.2.1	Processos Judiciais em Curso	111.570,77 €
Total das Dívidas		22.338.554,56 €