

Montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2022
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 445 722,04 €
21.8	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	1 445 722,04 €
22	Fornecedores	371 450,60 €
22.1	Fornecedores c/c	225 936,86 €
22.1.1	Exigível até 12 meses	225 936,86 €
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência	145 513,74 €
23	Pessoal	0,00 €
23.8	Outras operações	0,00 €
24	Estado e outros entes públicos	391 903,71 €
25	Financiamentos obtidos	17 070 401,74 €
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	17 070 401,74 €
25.1.1	Empréstimos bancários	17 070 401,74 €
25.1.1.2	De médio e longo prazo	17 070 401,74 €
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo	2 849 219,81 €
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	2 849 219,81 €
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados	2 513 582,37 €
25.1.1.2.1.1.1.03	CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91	109 621,60 €
25.1.1.2.1.1.1.04	CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91	97 756,94 €
25.1.1.2.1.1.1.05	CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91	183 677,80 €
25.1.1.2.1.1.1.06	BANIF - EMP.N.º 07/43-ACÇÕES COLISEU	0,00 €
25.1.1.2.1.1.1.07	BANIF - EMP.N.º 13/43 - DIVERSOS PROJECTOS	86 867,90 €
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	13 914,26 €
25.1.1.2.1.1.1.12	BPI-EMP.N.º2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	6 843,19 €
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	0,00 €
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 €
25.1.1.2.1.1.1.18	CGD - EMP. N.º 9015.005123.891 - CIDADE EM ACÇÃO	1 571 588,78 €
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	335 637,44 €
25.1.1.2.1.1.2.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	4 747,89 €
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	0,00 €
25.1.1.2.1.1.2.09	BANIF -EMP.N.º 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	128 701,54 €
25.1.1.2.1.1.2.10	BANIF -EMP.N.º 10/43 - PRODESA (ANO 2002)	0,00 €
25.1.1.2.1.1.2.11	BANIF -EMP.N.º 12/43 - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO	0,00 €
25.1.1.2.1.1.2.12	BANIF -EMP N.º 33/44 - DIVERSOS PROJECTOS	19 979,92 €
25.1.1.2.1.1.2.13	BPI-EMP.N.º830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	58 495,98 €
25.1.1.2.1.1.2.14	BPI-EMP.N.º 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	2 251,64 €
25.1.1.2.1.1.2.15	BPI-EMP.N.º 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	76 820,23 €
25.1.1.2.1.1.2.16	BPI-EMP.N.º 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	2 988,68 €
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	14 221 181,93 €

Montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2022
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	14 221 181,93 €
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados	12 862 408,01 €
25.1.1.2.2.1.1.03	CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91	220 261,21 €
25.1.1.2.2.1.1.04	CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91	294 852,49 €
25.1.1.2.2.1.1.05	CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91	1 064 328,25 €
25.1.1.2.2.1.1.07	BANIF - EMP.N.º 13/43 - DIVERSOS PROJECTOS	0,00 €
25.1.1.2.2.1.1.08	BANIF - EMP N.º 16/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	100 454,51 €
25.1.1.2.2.1.1.09	BANIF - EMP N.º 15/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	44 570,20 €
25.1.1.2.2.1.1.10	BANIF - EMP N.º 14/43 - DIVERSOS PROJECTOS	60 409,60 €
25.1.1.2.2.1.1.11	BPI - EMP.N.º 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	0,00 €
25.1.1.2.2.1.1.12	BPI-EMP.N.º2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	6 884,31 €
25.1.1.2.2.1.1.14	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES	553 519,00 €
25.1.1.2.2.1.1.15	TOTTA - EMP N.º 51 6623 148696	0,00 €
25.1.1.2.2.1.1.16	TOTTA - EMP.BENEFICIAÇÃO ESCOLA EB/JI MÃE DE DEUS	34 964,24 €
25.1.1.2.2.1.1.17	BCP - EMP N.º 15272411-BCP-DIVERSOS PROJETOS PPI	1 052 631,52 €
25.1.1.2.2.1.1.18	CGD - EMP. N.º 9015.005123.891 - CIDADE EM ACÇÃO	9 429 532,68 €
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	1 358 773,92 €
25.1.1.2.2.1.2.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	2 384,02 €
25.1.1.2.2.1.2.02	BANIF - EMP.N.º 01/43 - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA	71 508,20 €
25.1.1.2.2.1.2.04	BANIF -EMP.N.º 06/43- 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS	14 338,36 €
25.1.1.2.2.1.2.05	BANIF -EMP.N.º 04/43 - 6 FOGOS NOS ARRIFES	31 617,10 €
25.1.1.2.2.1.2.06	BANIF-EMP.N.º 05/43 - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	27 184,89 €
25.1.1.2.2.1.2.08	BANIF -EMP.N.º 08/43 - URBCOM	0,00 €
25.1.1.2.2.1.2.09	BANIF -EMP.N.º 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	525 626,32 €
25.1.1.2.2.1.2.10	BANIF -EMP.N.º 10/43 - PRODESA (ANO 2002)	0,00 €
25.1.1.2.2.1.2.11	BANIF -EMP.N.º 12/43 - RELVA SINTÉTICA S. ANTÓNIO	0,00 €
25.1.1.2.2.1.2.12	BANIF -EMP N.º 33/44 - DIVERSOS PROJECTOS	39 959,83 €
25.1.1.2.2.1.2.13	BPI-EMP.N.º830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	235 288,88 €
25.1.1.2.2.1.2.14	BPI-EMP.N.º 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	9 072,59 €
25.1.1.2.2.1.2.15	BPI-EMP.N.º 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	386 673,79 €
25.1.1.2.2.1.2.16	BPI-EMP.N.º 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	12 042,43 €
25.1.1.2.2.1.2.17	MG-EMP. N.º 100013-3 - 1 FOGO NA LEVADA	3 077,51 €
27	Outras contas a receber e a pagar	6 159 789,99 €
27.0	Devedores e credores por contratos de cedência	4 925 228,88 €
27.0.2	Credores por contratos de cedência	4 925 228,88 €
27.0.2.1	Exigível até 12 meses	203 657,89 €
27.0.2.1.1	Parquaçor	203 657,89 €
27.0.2.2	Exigível a mais de 12 meses	4 721 570,99 €
27.0.2.2.1	Parquaçor	4 721 570,99 €
27.1	Fornecedores de investimentos	33 752,79 €
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	33 752,79 €
27.1.1.1	Exigível até 12 meses	33 752,79 €
27.7	Cauções	970 236,42 €
27.7.1	Recebidas de terceiros	970 236,42 €
27.7.1.1	Exigível até 12 meses	970 236,42 €
27.7.1.1.1	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA	781 167,47 €
27.7.1.1.2	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO	3 521,43 €
27.7.1.1.3	CAUÇÕES-BENS E SERVIÇOS	0,00 €

Montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2022
27.7.1.1.4	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	181 789,86 €
27.7.1.1.9	OUTRAS CAUÇÕES DIVERSAS	3 757,66 €
27.8	Outros devedores e credores	230 571,90 €
27.8.9	Outros	230 571,90 €
27.8.9.2	Outros credores	230 571,90 €
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	230 571,90 €
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses	230 571,90 €
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	230 571,90 €
27.8.9.2.9.1.9.1	CREDORES P/ CUSTOS FINANCEIROS	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2	CREDORES POR PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS	9 161,20 €
27.8.9.2.9.1.9.2.03	PARA PENHORAS JUDICIAIS	4 304,58 €
27.8.9.2.9.1.9.2.04	LEI TUTELAR DE MENORES	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2.05	ATAM	38,19 €
27.8.9.2.9.1.9.2.06	CCR-CENTRO CULTURAL E RECREATIVO	3 515,50 €
27.8.9.2.9.1.9.2.07	SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2.08	SUBSISTEMA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PSP	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2.09	STAL	920,67 €
27.8.9.2.9.1.9.2.10	SINTAP	165,12 €
27.8.9.2.9.1.9.2.11	SINDICATO DOS PROFESSORES DA R.A.A.	14,24 €
27.8.9.2.9.1.9.2.12	SINDICATO NACIONAL DAS POLÍCIAS MUNICIPAIS	202,90 €
27.8.9.2.9.1.9.2.13	SINDICADO NACIONAL DE POLÍCIA - SINAPOL	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2.14	COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.3	CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	9 547,32 €
27.8.9.2.9.1.9.3.01	INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.3.03	CERTIFICADO REGISTO/DOCUMENTO E CARTÃO RESIDÊNCIA	73,10 €
27.8.9.2.9.1.9.3.08	RECEITA DE OUTRAS ENTIDADES COBRADA POR EXECU	8 507,59 €
27.8.9.2.9.1.9.3.08.01	DÍVIDA COBRADA COERCIVAMENTE	8 076,67 €
27.8.9.2.9.1.9.3.08.02	JUROS DE MORA	430,92 €
27.8.9.2.9.1.9.3.09	COIMAS	459,00 €
27.8.9.2.9.1.9.3.09.01	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA - GNR	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.3.09.03	SERVIÇO COORDENADOR DE TRANSPORTES TERRESTRES	459,00 €
27.8.9.2.9.1.9.3.99	OUTROS CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	507,63 €
27.8.9.2.9.1.9.4	Sociedades Financeiras e quase Financeiras	200 526,00 €
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	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.6	Famílias	51,93 €
27.8.9.2.9.1.9.9	OUTROS CREDORES DIVERSOS	11 285,45 €
27.8.9.2.9.1.9.9.01	Consultores, Acessores e Intermediários	500,00 €
27.8.9.2.9.1.9.9.99	Outros Credores Diversos	10 785,45 €
27.8.9.2.9.2	Exigível a mais de 12 meses	0,00 €
27.8.9.2.9.2.9	Outras entidades	0,00 €
27.8.9.2.9.2.9.4	Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras	0,00 €
27.8.9.2.9.2.9.4.02	Parquaçor	0,00 €
27.8.9.2.9.2.9.4.03	EDA	0,00 €
Total das Dívidas		25 439 268,08 €