

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

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2023
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 445 722,04 €
21.8	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	1 445 722,04 €
22	Fornecedores	420 918,42 €
22.1	Fornecedores c/c	232 282,69 €
22.1.1	Exigível até 12 meses	232 282,69 €
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência	188 635,73 €
23	Pessoal	5 816,04 €
23.8	Outras operações	5 816,04 €
24	Estado e outros entes públicos	414 768,54 €
25	Financiamentos obtidos	14 244 322,13 €
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	14 244 322,13 €
25.1.1	Empréstimos bancários	14 244 322,13 €
25.1.1.2	De médio e longo prazo	14 244 322,13 €
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo	2 737 384,35 €
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	2 737 384,35 €
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados	2 406 494,80 €
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 €
25.1.1.2.1.1.1.07	BANIF - EMP.Nº 13/43 - DIVERSOS PROJECTOS	0,00 €
25.1.1.2.1.1.1.08	BANIF - EMP Nº 16/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	10 274,47 €
25.1.1.2.1.1.1.09	BANIF - EMP Nº 15/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	7 428,36 €
25.1.1.2.1.1.1.10	BANIF - EMP Nº 14/43 - DIVERSOS PROJECTOS	60 409,58 €
25.1.1.2.1.1.1.11	BPI - EMP.Nº 830-001 ESTRADAS E CAMINHOS	0,00 €
25.1.1.2.1.1.1.12	BPI-EMP.Nº2783764-830-002 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 €
25.1.1.2.1.1.1.16	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	330 889,55 €
25.1.1.2.1.1.2.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	0,00 €
25.1.1.2.1.1.2.02	BANIF - EMP.Nº 01/43 - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA	23 836,08 €
25.1.1.2.1.1.2.04	BANIF -EMP.Nº 06/43- 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS	3 163,78 €
25.1.1.2.1.1.2.05	BANIF -EMP.Nº 04/43 - 6 FOGOS NOS ARRIFES	7 887,04 €
25.1.1.2.1.1.2.06	BANIF-EMP.Nº 05/43 - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	5 995,32 €
25.1.1.2.1.1.2.09	BANIF -EMP.Nº 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	128 701,54 €
25.1.1.2.1.1.2.12	BANIF -EMP Nº 33/44 - DIVERSOS PROJECTOS	19 979,92 €
25.1.1.2.1.1.2.13	BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	58 495,98 €
25.1.1.2.1.1.2.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	2 251,64 €
25.1.1.2.1.1.2.15	BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	76 820,23 €
25.1.1.2.1.1.2.16	BPI-EMP.Nº 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	11 506 937,78 €
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	11 506 937,78 €
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados	10 462 839,06 €
25.1.1.2.2.1.1.03	CGD - EMP.N.º 9015/004549/1/91	113 102,10 €
25.1.1.2.2.1.1.04	CGD - EMP.N.º 9015/004938/1/91	198 827,67 €
25.1.1.2.2.1.1.05	CGD - EMP.N.º 9015/006279/5/91	888 122,91 €

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

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2023
25.1.1.2.2.1.1.08	BANIF - EMP Nº 16/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	83 874,63 €
25.1.1.2.2.1.1.09	BANIF - EMP Nº 15/43 - 10 FOGOS PEIXE ASSADO	37 751,93 €
25.1.1.2.2.1.1.10	BANIF - EMP Nº 14/43 - DIVERSOS PROJECTOS	848,78 €
25.1.1.2.2.1.1.12	BPI-EMP.Nº2783764-830-002 AL.PAV.CANADA CEMITÉRIO	146,46 €
25.1.1.2.2.1.1.14	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES	415 141,00 €
25.1.1.2.2.1.1.16	TOTTA - EMP.BENEFICIAÇÃO ESCOLA EB/JI MÃE DE DEUS	24 974,48 €
25.1.1.2.2.1.1.17	BCP - EMP N.º 15272411-BCP-DIVERSOS PROJETOS PPI	842 105,20 €
25.1.1.2.2.1.1.18	CGD - EMP. N.º 9015.005123.891 - CIDADE EM ACÇÃO	7 857 943,90 €
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	1 044 098,72 €
25.1.1.2.2.1.2.01	CGD - EMP.N.º 0627/0000814/9/91	2 392,73 €
25.1.1.2.2.1.2.02	BANIF - EMP.Nº 01/43 - 21 FOGOS S.VICENTE PAULA	48 080,32 €
25.1.1.2.2.1.2.04	BANIF-EMP.Nº 06/43- 3 FOGOS NA CANADA DAS MARICAS	11 211,68 €
25.1.1.2.2.1.2.05	BANIF-EMP.Nº 04/43 - 6 FOGOS NOS ARRIFES	27 768,30 €
25.1.1.2.2.1.2.06	BANIF-EMP.Nº 05/43 - 5 FOGOS NAS FETEIRAS	21 258,78 €
25.1.1.2.2.1.2.09	BANIF-EMP.Nº 09/43 - TERRENOS HABITAÇÃO SOCIAL	404 119,51 €
25.1.1.2.2.1.2.12	BANIF-EMP Nº 33/44 - DIVERSOS PROJECTOS	20 558,11 €
25.1.1.2.2.1.2.13	BPI-EMP.Nº830-011-40 FOGOS NO BECO DA ROSINHA	178 213,41 €
25.1.1.2.2.1.2.14	BPI-EMP.Nº 830-012- 2 FOGOS NOS REMÉDIOS	6 877,61 €
25.1.1.2.2.1.2.15	BPI-EMP.Nº 830-013- 50 FOGOS PEIXE ASSADO	312 181,15 €
25.1.1.2.2.1.2.16	BPI-EMP.Nº 830-014 - 2 FOGOS S. VICENTE FERREIRA	9 128,95 €
25.1.1.2.2.1.2.17	MG-EMP. N.º 100013-3 - 1 FOGO NA LEVADA	2 308,17 €
27	Outras contas a receber e a pagar	5 834 397,17 €
27.0	Devedores e credores por contratos de cedência	4 734 725,16 €
27.0.2	Credores por contratos de cedência	4 734 725,16 €
27.0.2.1	Exigível até 12 meses	178 798,44 €
27.0.2.1.1	Parquaçor	178 798,44 €
27.0.2.2	Exigível a mais de 12 meses	4 555 926,72 €
27.0.2.2.1	Parquaçor	4 555 926,72 €
27.1	Fornecedores de investimentos	89 970,72 €
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	89 970,72 €
27.1.1.1	Exigível até 12 meses	89 970,72 €
27.7	Cauções	993 619,17 €
27.7.1	Recebidas de terceiros	993 619,17 €
27.7.1.1	Exigível até 12 meses	993 619,17 €
27.7.1.1.1	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA	835 577,66 €
27.7.1.1.2	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO	3 521,43 €
27.7.1.1.3	CAUÇÕES-BENS E SERVIÇOS	0,00 €
27.7.1.1.4	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	149 922,42 €
27.7.1.1.9	OUTRAS CAUÇÕES DIVERSAS	4 597,66 €
27.8	Outros devedores e credores	16 082,12 €
27.8.9	Outros	16 082,12 €
27.8.9.2	Outros credores	16 082,12 €
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	16 082,12 €
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses	16 082,12 €
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	16 082,12 €
27.8.9.2.9.1.9.1	CREDITORES P/ CUSTOS FINANCEIROS	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2	CREDITORES POR PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS	3 635,16 €
27.8.9.2.9.1.9.2.03	PARA PENHORAS JUDICIAIS	3 635,16 €

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

Código da Conta	Designação	Saldo Final 2023
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	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2.06	CCR-CENTRO CULTURAL E RECREATIVO	0,00 €
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	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2.10	SINTAP	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2.11	SINDICATO DOS PROFESSORES DA R.A.A.	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2.12	SINDICATO NACIONAL DAS POLÍCIAS MUNICIPAIS	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2.13	SINDICATO 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	7 277,85 €
27.8.9.2.9.1.9.3.01	INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE	573,02 €
27.8.9.2.9.1.9.3.03	CERTIFICADO REGISTO/DOCUMENTO E CARTÃO RESIDÊNCIA	75,55 €
27.8.9.2.9.1.9.3.08	RECEITA DE OUTRAS ENTIDADES COBRADA POR EXECU	5 794,68 €
27.8.9.2.9.1.9.3.08.01	DÍVIDA COBRADA COERCIVAMENTE	5 403,07 €
27.8.9.2.9.1.9.3.08.02	JUROS DE MORA	391,61 €
27.8.9.2.9.1.9.3.09	COIMAS	756,00 €
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	756,00 €
27.8.9.2.9.1.9.3.99	OUTROS CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	78,60 €
27.8.9.2.9.1.9.4	Sociedades Financeiras e quase Financeiras	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.4.03	EDA	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.5	Instituições sem Fins Lucrativos	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.6	Famílias	112,93 €
27.8.9.2.9.1.9.9	OUTROS CREDORES DIVERSOS	5 056,18 €
27.8.9.2.9.1.9.9.01	Consultores, Acessores e Intermediários	0,00 €
27.8.9.2.9.1.9.9.99	Outros Credores Diversos	5 056,18 €
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		22 365 944,34 €