

Dívidas a Terceiros - Curto e Médio e Longo Prazos

Artigo n.º 79.º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	31/12/2016	31/12/2017
22.1	Fornecedores C/C	306 606,75	247 253,40
22.1.1.1	Fornecedores Gerais, c/c (Curto Prazo)	306 606,75	247 253,40
22.1.1.2	Fornecedores Gerais, c/c (Médio e Longo Prazo)	0,00	0,00
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	43 156,60	24 072,39
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	5 275 416,09	5 582 502,12
23.1.2	De médio e longo prazo	5 275 416,09	5 582 502,12
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não Excepcionados	4 074 151,76	4 538 306,90
23.1.2.1.1.1.1	Caixa Geral Depósitos	2 376 895,62	2 155 218,05
23.1.2.1.1.1.1.02	CGD – Empréstimo nº 9015 003 636 091	85 822,56	72 619,08
23.1.2.1.1.1.1.03	CGD – Empréstimo nº 9140 013 083 691	296 021,25	256 993,15
23.1.2.1.1.1.1.04	CGD – Empréstimo nº 9015 004 437 191	270 005,28	240 005,94
23.1.2.1.1.1.1.05	CGD – Empréstimo nº 9015 004 931 491	485 165,06	435 405,76
23.1.2.1.1.1.1.06	CGD – Empréstimo nº 9015 006 155 191	491 296,11	451 234,12
23.1.2.1.1.1.1.08	CGD – Empréstimo nº 9015 006 782 791	748 585,36	698 960,00
23.1.2.1.1.1.2	BPI - Outros (Sem Excepções)	1 483 756,14	1 409 360,65
23.1.2.1.1.1.2.01	BPI – Empréstimo nº 6314 203 830 008	750 000,00	750 000,00
23.1.2.1.1.1.2.02	BPI – Empréstimo nº 6314 203 830 004	164 298,58	142 875,89
23.1.2.1.1.1.2.03	BPI – Empréstimo nº 6314 203 830 007	569 457,56	516 484,76
23.1.2.1.1.1.3	Banco TOTTA (Sem Excepções - MLP)	0,00	845 628,20
23.1.2.1.1.1.3.01	TOTTA - Empréstimo nº 003 11088803096	0,00	845 628,20
23.1.2.1.1.1.5	Estado - Direcção Geral do Tesouro (Sem Excepções - MLP)	213 500,00	128 100,00
23.1.2.1.1.1.5.01	DGT - Empréstimo nº 9015006782791	213 500,00	128 100,00
23.1.2.1.1.2	Empréstimos Excepcionados	1 201 264,33	1 044 195,22
23.1.2.1.1.2.1	Caixa Geral Depósitos (Com Excepções - MLP)	1 201 264,33	1 044 195,22
23.1.2.1.1.2.1.01	CGD – Empréstimo nº 9015 003 458 991	194 088,94	161 740,78
23.1.2.1.1.2.1.02	CGD – Empréstimo nº 9015 003 514 391	165 630,34	138 025,28
23.1.2.1.1.2.1.03	CGD – Empréstimo nº 9015 003 457 091	202 222,98	168 519,15
23.1.2.1.1.2.1.04	CGD – Empréstimo nº 9015 004 437 191	83 899,64	74 576,22
23.1.2.1.1.2.1.05	CGD – Empréstimo nº 9015 004 931 491	149 686,11	134 332,47
23.1.2.1.1.2.1.06	CGD – Empréstimo nº 9015 006 155 191	270 829,83	248 751,31
23.1.2.1.1.2.1.07	CGD – Empréstimo nº 9140 013 091 791	134 906,49	118 250,01
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c	82 463,44	102 739,49
26.1.3	Leasing	135 870,53	70 788,83
26.1.8	Fornecedores Imobilizado - Facturas em recepção e conferência	1 438,31	31,25
26.8	Devedores e credores diversos	700 953,91	596 212,07
26.8.1.2.6	Fundo de Apoio Municipal	346 556,00	277 245,00
26.8.1.2.6.1	FAM Curto Prazo	69 311,00	69 311,00
26.8.1.2.6.2	FAM MLP	277 245,00	207 934,00
26.8.5	Devedores e Credores de operações não orçamentais	228 958,80	236 393,90
26.8.9	Credores Diversos - Outros	125 439,11	82 573,17
TOTAL		6 408 596,79	6 552 779,47