

## Dívida Total

**DATA REPORTE**

31/12/2019

CONTA	DESCRITIVO	VALOR DA DÍVIDA
22.1.1	Fornecedores de Materiais	1 809,34
22.1.2	Fornecedores de Serviços	199 364,22
22.1.4	Fornecedores - Factoring	0,00
22.8.1	Fornec. Materais c/ Fact. Recep. e Conferência	14 904,33
22.8.2	Fornec. Serviços c/ Fact. Recep. e Conferência	195 496,46
22.8.3	Fornec. Leasing Operacional c/ Fact. Recep. e Conf	0,00
23.1.1	Empréstimos de Curto Prazo	0,00
23.1.2	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	40 354 342,43
23.1.2.1	Emprestimos bancarios excepcionados	6 836 264,73
23.1.2.1.01	C.G.D.	6 472 637,46
23.1.2.1.01.01	HABITAÇÃO - BIQUINHA 3 [EMP. 0447/000782/991]	0,00
23.1.2.1.01.02	HABITAÇÃO - CRUZ DE PAU [EMP. 0447/000796/991]	0,00
23.1.2.1.01.03	HABITAÇÃO - GUARDA/PERAFITA [EMP. 0447/000792/691]	109 511,10
23.1.2.1.01.04	HABITAÇÃO - S. GENS [EMP. 0447/000785/391]	58 983,18
23.1.2.1.01.05	CONJ. HABIT. SENDIM [EMP. 0447/000803/591 ]	1 206 819,74
23.1.2.1.01.06	CONJ. HABIT. SOUTELO [EMP. 0447/000808/691]	95 888,46
23.1.2.1.01.07	CONJ. HABIT. CUSTÓIAS [EMP. 0447/000813/291]	105 365,64
23.1.2.1.01.08	CONJ. HABIT. SRA. HORA [EMP. 0447/000829/991]	118 330,94
23.1.2.1.01.09	DIVERSOS EMPREENDIMENTOS [0447/000857/491-858/491]	3 726 653,37
23.1.2.1.01.10	FINANCIAMENTO DE VÁRIOS EMPREEND.[9015/006444/591]	1 051 085,03
23.1.2.1.02	B.P.I.	363 627,27
23.1.2.1.02.01	CONJ. HABIT. CRUZ PAU [1290781/830/010]	44 239,45
23.1.2.1.02.02	CONJ. HABIT. SEIXO [1290781/830/011]	86 379,31
23.1.2.1.02.03	CONJ. HABIT. PADRÃO LÉG./CHOUSO/PERAF.[/830/0012]	233 008,51
23.1.2.2	Emprestimos bancários não excepcionados	33 171 320,87
23.1.2.2.01	C.G.D.	18 583 480,51
23.1.2.2.01.03	CONST. EMP. PER Ñ ASSEG. EMP./COMP. I.N.H[3279/991	410 281,59
23.1.2.2.01.04	FINANCIAMENTO DE VÁRIOS EMPREEND.[9015/006444/591]	7 841 153,63
23.1.2.2.01.05	OBRAS REAB. VÁRIOS CONJ. HABIT. [9015/006940/491]	237 965,02
23.1.2.2.01.06	OBRAS REAB. CONJ. HABIT. LAGOA [9015/006939/091]	137 136,66
23.1.2.2.01.07	FINANCIAMENTO DE VÁRIOS EMPREEND.[9015/007007/091]	672 381,87
23.1.2.2.01.09	FINANCIAMENTO DE VÁRIOS EMPREEND.[9015/007974/491]	3 227 201,26
23.1.2.2.01.10	FINANCIAMENTO DE VÁRIOS EMPREEND.[9015/008421/791]	6 057 360,48
23.1.2.2.02	B.P.I.	9 447 489,16

### Dívida Total

CONTA	DESCRITIVO	VALOR DA DÍVIDA
23.1.2.2.02.02	DIVERSOS EMPREENDIMENTOS [1290781/830/009]	146 093,54
23.1.2.2.02.03	DIVERSOS EMPREENDIMENTOS [12.060.000,00]	9 301 395,62
23.1.2.2.03	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	5 140 351,20
23.1.2.2.03.01	DIVERSOS EMPREENDIMENTOS [0032.00490255260]	5 140 351,20
23.1.2.3	Outros empréstimos obtidos	346 756,83
23.1.2.3.01	Empréstimos obtidos - A.P.: Estado	156 867,19
23.1.2.3.01.01	IFDR - QREN NORTE-03-0230-FEDER-000092	70 600,51
23.1.2.3.01.02	IFDR - QREN NORTE-10-0197-FEDER-000003	26 610,70
23.1.2.3.01.03	IFDR - QREN NORTE-10-0241-FEDER-000430	35 852,29
23.1.2.3.01.04	IFDR - QREN NORTE-09-0132-FEDER-000039	23 803,69
23.1.2.3.02	Empréstimos obtidos - A.P.: Fundos Serv. Autonomos	189 889,64
23.1.2.3.02.01	A.P.: Fundos Serv. Autonomos - IHRU	189 889,64
26.1.1	Fornecedores de Imobilizado, c/c	122 866,96
26.1.3	Fornecedores Imob. - Fact. Recepção e Conferencia	117 603,57
26.1.4	Fornecedores Imob., c/ Corrente - Factoring	0,00
26.4.6	Freguesias	6 708,52
26.4.7	Empresas Municipais e Intermunicipais	85 844,68
26.8.1	Devedores Diversos	134 949,50
26.8.2	Devedores de transferencias para as autarquias	0,00
26.8.4	Credores de transferencias das autarquias locais	159 224,20
26.8.7	Credores Diversos	54 815,75
26.8.9	Outros Credores	278 167,82
<b>TOTAL</b>		<b>41 726 097,78</b>