

Dívidas à Terceiros - Exigível a Curto e Médio e Longo prazo

Artigo 49.º n.º 1 alínea f) da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro

| Contas | Descrição | 31.12.2011 | 31.12.2012 | Var. |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 22.1 | Fornecedores de c/c | 4.042.750,41 | 7.611.393,70 | 88,3% |
| 22.2 | Fornecedores c/corrente com Factoring | 4.250.208,21 | 1.887.143,45 | -55,6% |
| 22.8 | Fornecedores-facturas em recepção e conferência | 1.345.422,41 | 1.395.853,50 | 3,7% |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 74.683,95 | 60.825,57 | -18,6% |
| 26.1.1 | Fornecedores de imobilizado, c/c | 5.998.740,41 | 4.649.090,94 | -22,5% |
| 26.1.2 | Fornecedores Imobilizado com Factoring | 1.855.496,11 | 1.462.418,16 | -21,2% |
| 262+263+267+268 | Outros Credores (1) | 645.416,54 | 2.387.099,55 | 269,9% |
| 23 | Empréstimos obtidos | 14.320.694,21 | 12.602.347,23 | -12,0% |
| 23.1 | Em moeda nacional | 14.320.694,21 | 12.602.347,23 | -12,0% |
| 23.1.1 | De curto prazo [Exigível a 1 ano] | 1.730.892,44 | 1.707.840,14 | -1,3% |
| 23.1.1.1 | Empréstimos bancários | 1.730.892,44 | 1.707.840,14 | -1,3% |
| 23.1.1.1.09 | Empréstimos de médio e longo prazo no curto prazo | 1.730.892,44 | 1.707.840,14 | -1,3% |
| 23.1.2 | De médio e longo prazo [Exigível superior a 1 ano] | 12.589.801,77 | 10.894.507,09 | -13,5% |
| 23.1.2.1.01 | Millenium BCP | 1.441.887,00 | 1.399.324,62 | -3,0% |
| 23.1.2.1.01.02 | MILLENIUM BCP N.º 177257811 Centros Escolares | 1.441.887,00 | 1.399.324,62 | -3,0% |
| 23.1.2.1.02 | Banco Totta & Açores | 227.070,22 | 105.458,95 | -53,6% |
| 23.1.2.1.02.01 | BT&A - Empréstimo n.º 30057583501 | 227.070,22 | 105.458,95 | -53,6% |
| 23.1.2.1.03 | Caixa Geral de Depósitos | 5.822.591,91 | 4.473.717,98 | -23,2% |
| 23.1.2.1.03.02 | CGD - Empréstimo n.º 000024/287/0019 | 399.007,05 | 301.080,90 | -24,5% |
| 23.1.2.1.03.03 | CGD - Empréstimo n.º 000024/387/0019 | 530.741,73 | 382.633,86 | -27,9% |
| 23.1.2.1.03.04 | CGD - Empréstimo n.º 9015/001580/487/0019 | 493.080,91 | 425.258,68 | -13,8% |
| 23.1.2.1.03.05 | CGD - Empréstimo n.º 9015/002428/587/0019 | 572.720,76 | 515.416,23 | -10,0% |
| 23.1.2.1.03.06 | CGD - Empréstimo n.º 9015/002429/387/0019 | 543.516,65 | 489.151,50 | -10,0% |
| 23.1.2.1.03.07 | CGD - Empréstimo n.º 9015/605 | 1.385.868,52 | 1.297.204,92 | -6,4% |
| 23.1.2.1.03.08 | CGD - Empréstimo n.º 9015/591 | 176.752,18 | 164.867,66 | -6,7% |
| 23.1.2.1.03.09 | CGD - Empréstimo n.º 9015/791 | 94.029,11 | 87.884,55 | -6,5% |
| 23.1.2.1.03.10 | CGD - Empréstimo n.º 3402006289 | 377.302,07 | 356.241,02 | -5,6% |
| 23.1.2.1.03.12 | CGD - Empréstimo Pagamento Tempo e Horas | 1.249.572,93 | 453.978,66 | -63,7% |
| 23.1.2.1.04 | Banco Espírito Santo | 2.458.024,25 | 2.298.414,27 | -6,5% |
| 23.1.2.1.04.01 | BES - 0770016738 Teatro Ribeira Conceição | 864.263,36 | 817.472,48 | -5,4% |
| 23.1.2.1.04.02 | BES- Saneamento em vários locais do Concelho | 253.809,27 | 236.532,59 | -6,8% |
| 23.1.2.1.04.03 | BES - Pavilhão Álvaro Magalhães | 110.889,51 | 103.137,23 | -7,0% |
| 23.1.2.1.04.04 | BES- 2654/001 Teatro Ribeiro Conceição | 1.229.062,11 | 1.141.271,97 | -7,1% |
| 23.1.2.3 | Outros empréstimos obtidos | 2.640.228,39 | 2.617.591,27 | -0,9% |
| 23.1.2.3.01 | Emp. Associação de Municípios do Vale do Douro Sul | 41.028,39 | 18.391,27 | -55,2% |
| 23.1.2.3.02 | Empréstimo Direcção Geral Tesouro e Finanças | 2.599.200,00 | 2.599.200,00 | 0,0% |
| TOTAL | | 32.533.412,25 | 32.056.172,10 | -1,5% |

(1) Inclui reconhecimento credores em litígio, nomeadamente ATMAD - processo aguarda decisão judicial

Fonte: Divisão de Finanças e Património

Data de publicação: 17-06-2013

Disposição legal: Artigo 49.º n.º 1 alínea f) da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro