



2021

Dívidas a terceiros a 28 de fevereiro de 2021

Rubrica da despesa	Passivo	Dívida vencida		Intervalos de antiguidade da dívida vencida				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza		
		Curto prazo	Médio/longo prazo	< 90	90 - 180	180 - 365	> 365			Curto prazo	Médio/longo prazo	SOMA
Despesas Correntes												
Despesas de pessoal												
Remunerações certas e permanentes	434 312,49	283,69		81 403,95						81 687,64		81 687,64
Abonos variáveis ou eventuais	4 363,75			4 363,75						4 363,75		4 363,75
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA	48 870,42											
Segurança social- Regime geral	32 757,39											
Outras	32,50											
SS - Outras												
SS-Outras	41,00	41,00								41,00		41,00
Aquisições de bens e serviços												
Aquisições de bens e serviços	289 843,36	6 009,96		79 178,44						85 188,40		85 188,40
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos	69,05											
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes	8 233,23	7 218,23		885,00						8 103,23		8 103,23
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes	5 564,31	945,71								945,71		945,71
Despesas de capital												
Aquisições de bens de capital												
Aquisições de bens de capital	42 510,77	22 968,96								22 968,96		22 968,96
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total	866 598,27	37 467,55	0,00	165 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 298,69	0,00	203 298,69

2021

Dívidas a 28 de fevereiro de 2021

Empréstimos

N.º contrato	Entidade financiadora		Caracterização do empréstimo	Natureza	Data de aprovação pela AM	Data contratação empréstimo	Visto do TC		Finalidade do empréstimo		Capital		Dívida a 28 de fevereiro de 2021
	Designação	NIF					Registo	Data	Fim	Legislação aplicável	Contratado	Utilizado	
0156/000007/087/0019	Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	Outros	Médio e longo prazos	16/02/1996	19/03/1996	17217	20/03/1996	- Construção 37 fogos destinados a arrendamento social	Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)	646 447,07	547 096,50	88 227,37
9015/008415/291	Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	Médio e longo prazos	26/02/2016	28/04/2016	1101/2016	07/07/2016	- Beneficiação/reabilitação de arruamentos - Construção de novos passeios - Repavimentação de arruamentos - Pavimentação de caminhos		1 000 000,00	938 200,00	751 762,90
	Banco BPI, SA	501214534	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	Médio e longo prazos	29/06/2020	15/08/2019	3020/2019	03/01/2020	- Pavimentação de estradas e arruamentos		2 455 000,00	0,00	0,00
ID EMP 1658	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP	510928374	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários)	Médio e longo prazos	29/06/2020	09/07/2020	2185/2020	07/08/2020	Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 ALT20-04-4943-FEDER-000023 (Requalificação do Parque Ruy Luís Gomes (Álamos) - Samora Correia	Despacho n.º 6323-A/2018, de 27 de junho (Diário da República, 2ª Série, n.º 123, de 28 de junho), do Conselho Diretivo da AD&C, I.P., aprova o regulamento de implementação da linha de BEI PT2020	232 230,95	0,00	0,00
ID EMP 1659	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP	510928374	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários)	Médio e longo prazos	29/06/2020	09/07/2020	2184/2020	07/08/2020	Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 ALT20-08-2114-FEDER-000157 (Requalificação do Museu Municipal Dr. António Gabriel Ferreira Lourenço)	Despacho n.º 6323-A/2018, de 27 de junho (Diário da República, 2ª Série, n.º 123, de 28 de junho), do Conselho Diretivo da AD&C, I.P., aprova o regulamento de implementação da linha de BEI PT2020	572 429,90	0,00	0,00
ID EMP 1660	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP	510928374	Investimento (financiamento projetos participados por fundos comunitários)	Médio e longo prazos	29/06/2020	09/07/2020	2186/2020	07/08/2020	Financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 ALT20-07-1203-FEDER-000036 (Piscinas Municipais de Samora Correia - Eficiência Energética)	Despacho n.º 6323-A/2018, de 27 de junho (Diário da República, 2ª Série, n.º 123, de 28 de junho), do Conselho Diretivo da AD&C, I.P., aprova o regulamento de implementação da linha de BEI PT2020	184 944,47	0,00	0,00
Total											5 091 052,39	1 485 296,50	839 990,27