



2023

Dívidas a terceiros a 31 de março de 2023

Rubrica da despesa	Dívida vincenda		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	2 486,20		115 534,27						118 020,47		118 020,47
Abonos variáveis ou eventuais			7 048,85						7 048,85		7 048,85
SS - Encargos com saúde											
ADSE e outros da AP											
Outros sectores fora da AP											
SS - Contribuições de segurança social											
CGA	62 528,47								62 528,47		62 528,47
Segurança social- Regime geral	79 819,64								79 819,64		79 819,64
Outras	277,85								277,85		277,85
SS - Outras											
SS-Outras											
Aquisições de bens e serviços											
Aquisições de bens e serviços	8 357,31		625,12						8 982,43		8 982,43
Juros e outros encargos											
Juros e outros encargos											
Transferências correntes											
Administrações públicas											
Outras transferências correntes	990,24								990,24		990,24
Subsídios											
Subsídios											
Outras despesas correntes											
Outras despesas correntes			15,00						15,00		15,00
Despesas de capital											
Aquisições de bens de capital											
Aquisições de bens de capital	8 731,83								8 731,83		8 731,83
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	163 191,54	0,00	123 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,78	0,00	286 414,78

2023

Dívidas a 31 de março de 2023

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 31 de março de 2023
	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	37 927,13
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	601 410,40
	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	1 305 000,00	1 305 000,00
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	232 230,95
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	190 809,97
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	184 944,47
Total											5 091 052,39	2 790 296,50	2 552 322,92