

Município de Matosinhos

DATA REPORTE

31/12/2025

CONTA	DESCRIPTIVO	VALOR DA DÍVIDA
20.4.2.1.1.1.1.01	IFDR-QREN NORTE-03-0230-FEDER-000092-ECP	6 075,91
20.4.2.1.2.1.1.01	A.P.:Fundos Serv. Autonomos-IHRU-ECP	17 041,00
20.4.2.2.1.1.01	A.P.: Fundos Serv. Autonomos - IHRU-MLP	75 033,04
20.6	Credores por devolução de transferências e subsídios	803 236,03
22.1.1.01	Fornecedores de Inventários	9 074,48
22.1.1.02	Fornecedores de Serviços	451 658,11
22.5.1	Fornec. Inventários c/ Fact. Recep. e Conferência	116 672,76
22.5.2	Fornec. Serviços c/ Fact. Recep. e Conferência	2 801 110,87
24.2.1	De trabalho dependente	246 538,00
24.2.2.1	Ret. Imp. - Trabalho indep. - Residentes	26 437,97
24.2.4	Prediais	3 866,33
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral	186 563,78
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral	398 319,24
25.1.1.2.1.1.1.02	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[9015/006444/591]ECP	680 493,24
25.1.1.2.1.1.1.03	OBRAS REAB.VÁRIOS CONJ.HABIT.[9015/006940/491]ECP	21 976,84
25.1.1.2.1.1.1.04	OBRAS REAB.CONJ.HABIT.LAGOA [9015/006939/091]ECP	12 665,02
25.1.1.2.1.1.1.06	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[9015/007974/491]ECP	222 097,89
25.1.1.2.1.1.1.07	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[9015/008421/791]ECP	280 766,95
25.1.1.2.1.1.1.08	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[2594/001404/291]ECP	428 078,98
25.1.1.2.1.1.1.10	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[2594/002118/991]ECP	353 251,10
25.1.1.2.1.1.1.11	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[2594/002466/891]ECP	190 828,74
25.1.1.2.1.1.2.01	DIVERS.EMPREENDIMENTOS [1290781/830/009]ECP	19 276,35
25.1.1.2.1.1.2.02	DIVERS.EMPREENDIMENTOS [12.060.000,00]ECP	600 090,04
25.1.1.2.1.1.2.03	AQUIS.2.EDIF.R.FLOR INFESTA[2.080.559,10]ECP	46 653,44
25.1.1.2.1.2.1.08	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[9015/006444/591]ECP	91 218,24
25.1.1.2.1.2.1.01	DIVER.EMPREENDIMENTOS[0032.00490255260]ECP	320 150,00
25.1.1.2.2.1.1.02	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[9015/006444/591]	3 421 896,41
25.1.1.2.2.1.1.03	OBRAS REAB. VÁRIOS CONJ. HABIT.[9015/006940/491]	99 964,89
25.1.1.2.2.1.1.04	OBRAS REAB. CONJ. HABIT. LAGOA [9015/006939/091]	57 608,68
25.1.1.2.2.1.1.06	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[9015/007974/491]	1 513 404,71
25.1.1.2.2.1.1.07	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[9015/008421/791]	3 392 930,45
25.1.1.2.2.1.1.08	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[2594/001404/291]	5 058 560,53
25.1.1.2.2.1.1.10	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[2594/002118/991]	4 312 078,01
25.1.1.2.2.1.1.11	FINANCIAM.VÁRIOS EMPREEND.[2594/002466/891]	3 244 088,76
25.1.1.2.2.1.2.01	DIVERSOS EMPREENDIMENTOS [1290781/830/009]	18 880,80
25.1.1.2.2.1.2.02	DIVERSOS EMPREENDIMENTOS [12.060.000,00]	5 059 619,62
25.1.1.2.2.1.2.03	AQUIS.2.EDIF.R.FLOR INFESTA[2.080.559,10]	864 805,83
25.1.1.2.2.1.2.1.10	FINANCIAMENTO DE VÁRIOS EMPREEND.[9015/006444/591]	458 695,80
25.1.1.2.2.2.1.3.01	DIVERSOS EMPREENDIMENTOS [0032.00490255260]	3 171 488,49
27.1.1.1.1	Fornecedores Invest. c/c - conta corrente	263 099,41
27.1.2	Faturas em receção e conferência	351 425,22
27.8.9.2.9.1.1.5.01	Penhoras Vencimentos	300,11
27.8.9.2.9.1.3.5.01	Freguesias	128 323,77
27.8.9.2.9.1.9.2.06	WILLIS – Corretores de Seguro, S.A.	3 266,26
27.8.9.2.9.1.9.9.10.1	Indemnizações[Incump.prazo aviso prévio-RCTFP]	2 148,28
27.8.9.2.9.1.9.9.14.2	SMAS-Pagmt.Duplic. clientes,contrib,utentes	278 167,82
27.8.9.2.9.1.9.9.16.2	IVA-s/ terceiros	128,80
27.8.9.2.9.1.9.9.99.2	Outros credores-orçamentais	6 890,88
27.8.9.2.9.1.9.9.99.3	Fornecedores de Natureza Mista	20 762,40
<b>TOTAL</b>		<b>40 137 710,28</b>