

ENDIVIDAMENTO LIQUIDO

CONTAS	ANO 2012	
	ACTIVOS	PASSIVOS
1 DISPONIBILIDADES	1.074.133,34	
11 Caixa	1.936,74	
12 Depósitos em instituições financeiras	1.057.088,58	
15 Títulos negociáveis		
151 Acções		
152 Obrigações e títulos da participação		
153 Títulos de dívida pública		
159 Outros títulos		
18 Outras aplicações de tesouraria	15.108,02	
2 TERCEIROS	605.051,19	16.458.436,39
21 Clientes, contribuintes e utentes	156.736,52	
211 Clientes, c/ c	97.433,37	
212 Contribuintes, c/c	3.048,47	
213 Utentes, c/ c		
217 Clientes e utentes c/ cauções		
218 Clientes, contribuintes e utentes de cob. Duvidosa	56.254,68	
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
22 Fornecedores		390.433,17
221 Fornecedores c/c (fact./v.d.) _(221+223)		262.964,40
228 Fornecedores - facturas em recep. E conferência		127.468,77
229 Adiantamento a fornecedores		
23 Empréstimos obtidos		2.633.040,02
231 Em moeda nacional		2.633.040,02
2311 De curto prazo		0,00
23111 Empréstimos bancários		
2312 De médio e longo prazo		2.633.040,02
23121 Empréstimos bancários		2.633.040,02
23123 Outros empréstimos obtidos		
24 Estado e outros entes públicos		27.306,80
25 Devedores e credores pela exec. Orçamental		0,00
251 Devedores pela exec. Do orçamento		
252 Credores pela execução do orçamento		
26 Outros devedores e credores	276.892,65	534.271,06
261 Fornecedores de imobilizado		29.183,51
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c		19.763,81
2613 Fornecedores de imobilizado, Factoring		0,00
2618 Fornecedores de imobilizado, fact. em recepção e conferência		9.419,70
2619 Adiant. A fornecedores de imobilizado		
262 Pessoal		
263 Sindicatos		1.278,27
264 Administração Autárquica		0,00
2641 Associações de Municípios		
2642 Municípios		
2643 Serviços Municipalizados		
2644 Federações de Municípios		
2645 Associações de Freguesias		
2646 Freguesias		
2647 Empresas municipais e intermunicipais		
267 Consultores, assessores e intermed.		
268 Devedores e credores diversos	276.892,65	503.809,28

ENDIVIDAMENTO LIQUIDO

269 Adiantamentos por conta de vendas		
27 Acréscimos e diferimentos	153.922,02	12.873.385,34
271 Acréscimos de proveitos	131.269,57	
2711 Juros a receber	2.667,28	
2719 Outros acréscimos de proveitos	128.602,29	
272 Custos diferidos	22.652,45	
2726 Descontos de emissão de obrigações		
2728 Diferenças de câmbio desfavoráveis		
2729 Outros custos diferidos	22.652,45	
273 Acréscimos de custos		457.424,18
2731 Seguros a liquidar		33,81
2732 Remunerações a liquidar		52.636,35
2733 Juros a liquidar		
2739 Outros acréscimos de custos		404.754,02
274 Proveitos diferidos		12.415.961,16
2745 Subsídios para investimento		12.263.569,63
2748 Diferenças de câmbio favoráveis		
2749 Outros proveitos diferidos		152.391,53
28 Empréstimos concedidos	17.500,00	
4 IMOBILIZAÇÕES	217.668,87	
41 Investimentos financeiros	217.668,87	
411 Partes de capital	166.789,08	
412 Obrigações e títulos de participação	50.879,79	
415 Outras aplicações financeiras		
TOTAL	1.896.853,40	16.458.436,39
TOTAL sem 2745 e 2749	1.896.853,40	4.042.475,23
Passivos - Activos - Ct.2745, 2749 e 414	2.145.621,83	
Excepções ao endividamento - Projectos c/ Fundos Comunitários	523.233,47	
Endividamento Líquido	1.622.388,36	
Contribuição SM+AM+SEL	-124.568,11	
Endividamento Líquido	1.497.820,25	
Limite ao Endividamento Líquido 2012_ Lei 64-B/2011 (n.º 1, art.º 64)	2.917.344,00	
Margem (End. Lq. Acumulado - Limite End. Líquido)	-1.419.523,75	

Batalha, 18 de março 2013

O Diretor do Departamento de Administração Geral

