

ENDIVIDAMENTO LIQUIDO

CMB		ANO 2013	
CONTAS	ACTIVOS	PASSIVOS	
1 DISPONIBILIDADES	1.429.421,34		
11 Caixa	2.086,53		
12 Depósitos em instituições financeiras	1.412.226,79		
15 Títulos negociáveis			
151 Ações			
152 Obrigações e títulos da participação			
153 Títulos de dívida pública			
159 Outros títulos			
18 Outras aplicações de tesouraria	15.108,02		
2 TERCEIROS	694.386,73	16.985.004,74	
21 Clientes, contribuintes e utentes	116.352,75		
211 Clientes, c/ c	44.796,04		
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	68.508,24		
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
22 Fornecedores		158.991,36	
221 Fornecedores c/c (fact./v.d.)_(221+223)		154.425,26	
228 Fornecedores - facturas em recep. E conferência		4.566,10	
229 Adiantamento a fornecedores			
23 Empréstimos obtidos		2.249.269,91	
231 Em moeda nacional		2.249.269,91	
2311 De curto prazo		0,00	
23111 Empréstimos bancários			
2312 De médio e longo prazo		2.249.269,91	
23121 Empréstimos bancários		2.249.269,91	
23123 Outros empréstimos obtidos			
24 Estado e outros entes públicos		30.270,11	
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	119.580,86	546.145,94	
261 Fornecedores de imobilizado		117.748,77	
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c		117.748,77	
2613 Fornecedores de imobilizado, Factoring		0,00	
2618 Fornecedores de imobilizado, fact. em recepção e conferência		0,00	
2619 Adiant. A fornecedores de imobilizado			
262 Pessoal			
263 Sindicatos		1.372,80	
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	119.580,86	427.024,37	

ENDIVIDAMENTO LIQUIDO

269 Adiantamentos por conta de vendas		
27 Acréscimos e diferimentos	440.953,12	14.000.327,42
271 Acréscimos de proveitos	423.449,44	
2711 Juros a receber	39,81	
2719 Outros acréscimos de proveitos	423.409,63	
272 Custos diferidos	17.503,68	
2726 Descontos de emissão de obrigações		
2728 Diferenças de câmbio desfavoráveis		
2729 Outros custos diferidos	17.503,68	
273 Acréscimos de custos		541.543,51
2731 Seguros a liquidar		2.580,02
2732 Remunerações a liquidar		83.704,08
2733 Juros a liquidar		
2739 Outros acréscimos de custos		455.259,41
274 Proveitos diferidos		13.458.783,91
2745 Subsídios para investimento		13.328.162,59
2748 Diferenças de câmbio favoráveis		
2749 Outros proveitos diferidos		130.621,32
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	2.341.476,94	16.985.004,74
TOTAL sem 2745 e 2749	2.341.476,94	3.526.220,83
Passivos - Activos - Ct.2745, 2749 e 414	1.184.743,89	
Excepções ao endividamento - Projectos c/ Fundos Comunitários	390.496,12	
Endividamento Líquido	794.247,77	
Contribuição SM+AM+SEL	-234.049,78	
Endividamento Líquido	560.197,99	
Limite ao Endividamento Líquido 2013 - Lei 66-B/2012 (art.º 98º)	2.917.344,00	
Margem (End.Liq.Acumulado - Limite End.Líquido)	-2.357.146,01	

Batalha, 31 de março 2013

O Vereador em Regime de Permanência

