

dez/20

| Conta | Designação | Saldo Final |
|--|---|----------------------|
| 2211 | Fornecedores – C/C | 117 389,84 |
| 225 | Fornecedores – Faturas conferência | 134 667,80 |
| 25111 | Empréstimos Bancários | 0,00 |
| 25112 | Empréstimos Bancários | 1 712 472,41 |
| 2421 | IRS - Trabalho Dependente | 20 551,00 |
| 2422 | IRS - Trabalho Independente | 1 544,51 |
| 2436 | IVA – a pagar | 3 602,69 |
| 244* | Imposto selo - OT | 51,28 |
| 2451111 | Caixa Geral de Aposentações | 8 959,90 |
| 2451119* | Caixa Geral de Aposentações - OT | 694,57 |
| 2451121 | Taxa Social única | 14 889,90 |
| 2451129* | Taxa Social única - OT | 11,93 |
| 249 | Outras Tributações | 1 036,07 |
| 249* | Outras Tributações - OT | 4 105,42 |
| 27111 | Fornecedores Imobilizado | 89 493,56 |
| 27121 | Fornecedores imobilizado – Fat. Conf. | 33 557,70 |
| 2785 | Sindicatos | 279,76 |
| 2751 | Fundo Apoio Municipal | 8 921,24 |
| 2029 | Credores Transferências e Subsídios Concedidos | 54,32 |
| 2771 | Depósito de garantia fornec. Imobilizado (cauções) | 560 333,05 |
| 27892919011 | Retenções funcionários | 1 005,64 |
| 27892919012 | Credores Diversos – OT | 12 823,76 |
| 2789291999 | Credores Diversos – Entidades Credoras | 3 590,00 |
| Dívida Total (Balanço) | | 2 730 036,35 |
| Operações não orçamentais (OT) | | 578 020,01 |
| Fundo Apoio Municipal (exceção dívida total) | | 8 921,24 |
| Dívida de operações orçamentais (Artigo 52º da Lei n.º 73/2013) | | 2 143 095,10 |
| Contributo de outras entidades (artigo 54º da Lei n.º 73/2013) (à data deste calculo não é possível apuramento) | | 0,00 |
| Dívida Total de operações orçamentais | | 2 143 095,10 |
| LIMITE DA DIVIDA TOTAL | | 16 137 559,73 |
| Margem face ao limite total | | 13 994 464,63 |

* Contas de operações não orçamentais