

ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

dez/21

Conta	Designação	Saldo Final
2211	Fornecedores – C/C	284 240,74
225	Fornecedores – Faturas conferência	351 755,60
25111	Empréstimos Bancários	0,00
25112	Empréstimos Bancários	2 097 324,29
2421	IRS - Trabalho Depende	21 125,00
2422	IRS - Trabalho Independente	1 336,09
2436	IVA – a pagar	-20,41
244*	Imposto selo - OT	0,00
2451111	Caixa Geral de Aposentações	10 140,24
2451119*	Caixa Geral de Aposentações - OT	694,57
2451121	Taxa Social única	14 257,14
2451129*	Taxa Social única - OT	11,93
249	Outras Tributações	461,84
249*	Outras Tributações - OT	5 535,50
27111	Fornecedores Imobilizado	78 515,50
27121	Fornecedores imobilizado – Fat. Conf.	62 222,36
2785	Sindicatos	296,97
2751	Fundo Apoio Municipal	8 921,24
2029	Credores Transferências e Subsídios Concedidos	700,00
2771	Depósito de garantia fornec. Imobilizado (cauções)	689 776,58
27892919011	Retenções funcionários	991,80
27892919012	Credores Diversos – OT	12 849,76
2789291999	Credores Diversos – Entidades Credoras	528,06
Dívida Total (Balanço)		3 641 664,80
Operações não orçamentais (OT)		708 868,34
Fundo Apoio Municipal (exceção dívida total)		8 921,24
Dívida de operações orçamentais (Artigo 52º da Lei n.º 73/2013)		2 923 875,22
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		2 923 875,22
LIMITE DA DIVIDA TOTAL		16 120 835,03
Margem face ao limite total		13 196 959,81

* Contas de operações não orçamentais