

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO _ 2011

CONTAS	ACTIVOS	PASSIVOS
1 DISPONIBILIDADES	816.328,98	
11 Caixa	479,22	
12 Depósitos em instituições financeiras	800.741,74	
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	535.867,87	16.187.385,43
21 Clientes, contribuintes e utentes	135.056,12	
211 Clientes, c/ c	92.621,03	
212 Contribuintes, c/c	3.073,46	
213 Utentes, c/ c		
217 Clientes e utentes c/ cauções		
218 Clientes, contribuintes e utentes de cob. Duvidosa	39.361,63	
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
22 Fornecedores		699.908,57
221 Fornecedores c/c (fact./v.d.)		592.635,04
228 Fornecedores - facturas em recep. E conferência		107.273,53
229 Adiantamento a fornecedores		
23 Empréstimos obtidos		2.824.200,63
231 Em moeda nacional		2.824.200,63
2311 De curto prazo		0,00
23111 Empréstimos bancários		
2312 De médio e longo prazo		2.824.200,63
23121 Empréstimos bancários		2.824.200,63
23123 Outros empréstimos obtidos		
24 Estado e outros entes públicos		32.997,01
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	245.478,24	999.057,85
261 Fornecedores de imobilizado		441.002,33
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c		390.264,00
2613 Fornecedores de imobilizado, Factoring		0,00
2618 Fornecedores de imobilizado, fact. em recepção e conferência		50.738,33
2619 Adiant. A fornecedores de imobilizado		
262 Pessoal		
263 Sindicatos		1.352,65
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	245.478,24	556.702,87

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO _ 2011

CONTAS	ACTIVOS	PASSIVOS
269 Adiantamentos por conta de vendas		
27 Acréscimos e diferimentos	137.833,51	11.631.221,37
271 Acréscimos de proveitos	110.923,84	
2711 Juros a receber	37,03	
2719 Outros acréscimos de proveitos	110.886,81	
272 Custos diferidos	26.909,67	
2726 Descontos de emissão de obrigações		
2728 Diferenças de câmbio desfavoráveis		
2729 Outros custos diferidos	26.909,67	
273 Acréscimos de custos		501.057,34
2731 Seguros a liquidar		532,00
2732 Remunerações a liquidar		86.859,85
2733 Juros a liquidar		
2739 Outros acréscimos de custos		413.665,49
274 Proveitos diferidos		11.130.164,03
2745 Subsídios para investimento		10.956.002,29
2748 Diferenças de câmbio favoráveis		
2749 Outros proveitos diferidos		174.161,74
28 Empréstimos concedidos	17.500,00	
4 IMOBILIZAÇÕES	209.899,55	
41 Investimentos financeiros	209.899,55	
411 Partes de capital	166.789,08	
412 Obrigações e títulos de participação	43.110,47	
415 Outras aplicações financeiras		
TOTAL	1.562.096,40	16.187.385,43
TOTAL sem 2745 e 2749	1.562.096,40	5.057.221,40
Passivos - Activos - Ct.2745, 2749 e 414	3.495.125,00	
Excepções ao endividamento - Projectos c/ Fundos Comunitários	548.065,63	
Endividamento Líquido	2.947.059,37	
Contribuição SM+AM+SEL	-29.715,70	
Endividamento Líquido	2.976.775,07	
Limite ao Endividamento Líquido 2011_ Ref. 31/12/2010 - Lei 60-A/2011	3.072.468,82	
Margem (End.Líq.Acumulado - Limite End.Líquido)	-95.693,75	

Batalha, 12 de Março de 2012

O Presidente da Câmara

O Diretor DAG