

# ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

| CONTAS  | ACTIVOS           | 2010                 |
|---|-------------------|----------------------|
|   |                   | PASSIVOS             |
| <b>1 DISPONIBILIDADES</b>   | <b>644.418,14</b> |                      |
| 11 Caixa  | 485,77            |                      |
| 12 Depósitos em instituições financeiras                          | 628.824,35        |                      |
| 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         |                      |
| <b>2 TERCEIROS</b>  | <b>604.019,28</b> | <b>13.825.304,28</b> |
| 21 Clientes, contribuintes e utentes                              | 186.549,89        |                      |
| 211 Clientes, c/ c  | 130.734,85        |                      |
| 212 Contribuintes, c/c  | 28.856,81         |                      |
| 213 Utentes, c/ c   |                   |                      |
| 217 Clientes e utentes c/ cauções                                 |                   |                      |
| 218 Clientes, contribuintes e utentes de cob. Duvidosa            | 26.958,23         |                      |
| 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes            |                   |                      |
| 22 Fornecedores   |                   | 395.435,25           |
| 221 Fornecedores c/c (fact./v.d.)                                 |                   | 394.408,89           |
| 228 Fornecedores - facturas em recep. E conferência               |                   | 1.026,36             |
| 229 Adiantamento a fornecedores                                   |                   |                      |
| 23 Empréstimos obtidos  |                   | <b>1.864.997,88</b>  |
| 231 Em moeda nacional   |                   | 1.864.997,88         |
| 2311 De curto prazo   |                   | 0,00                 |
| 23111 Empréstimos bancários                                       |                   |                      |
| 2312 De médio e longo prazo                                       |                   | 1.864.997,88         |
| 23121 Empréstimos bancários                                       |                   | 1.864.997,88         |
| 23123 Outros empréstimos obtidos                                  |                   |                      |
| 24 Estado e outros entes públicos                                 |                   | <b>86.913,13</b>     |
| 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                                    |                   | 2.233.635,21         |
| 261 Fornecedores de imobilizado                                   |                   | 1.781.749,28         |
| 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c                             |                   | 1.778.960,43         |
| 2618 Fornecedores de imobilizado, fact. em recepção e conferência |                   | 2.788,85             |
| 2619 Adiant. A fornecedores de imobilizado                        |                   |                      |
| 262 Pessoal   |                   |                      |
| 263 Sindicatos  |                   | 1.423,65             |
| 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                                 |                   | 450.462,28           |
| 269 Adiantamentos por conta de vendas                             |                   |                      |

## ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

| CONTAS                                   | ACTIVOS             | 2010                 |
|--|---------------------|----------------------|
|  |                     | PASSIVOS             |
| <b>27 Acréscimos e diferimentos</b>      | 399.969,39          | 9.244.322,81         |
| 271 Acréscimos de proveitos              | 382.577,39          |                      |
| 2711 Juros a receber                     | 30,42               |                      |
| 2719 Outros acréscimos de proveitos      | 382.546,97          |                      |
| 272 Custos diferidos                     | 17.392,00           |                      |
| 2726 Descontos de emissão de obrigações  |                     |                      |
| 2728 Diferenças de câmbio desfavoráveis  |                     |                      |
| 2729 Outros custos diferidos             | 17.392,00           |                      |
| 273 Acréscimos de custos                 |                     | 511.303,20           |
| 2731 Seguros a liquidar                  |                     | 0,00                 |
| 2732 Remunerações a liquidar             |                     | 89.140,74            |
| 2733 Juros a liquidar                    |                     |                      |
| 2739 Outros acréscimos de custos         |                     | 422.162,46           |
| 274 Proveitos diferidos                  |                     | 8.733.019,61         |
| 2745 Subsídios para investimento         |                     | 8.557.857,87         |
| 2748 Diferenças de câmbio favoráveis     |                     |                      |
| 2749 Outros proveitos diferidos          |                     | 175.161,74           |
| <b>28 Empréstimos concedidos</b>         | 17.500,00           |                      |
| <b>4 IMOBILIZAÇÕES</b>                   | <b>209.899,55</b>   |                      |
| <b>41 Investimentos financeiros</b>      | 209.899,55          |                      |
| 411 Partes de capital                    | 166.789,08          |                      |
| 412 Obrigações e títulos de participação | 43.110,47           |                      |
| 415 Outras aplicações financeiras        |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.458.336,97</b> | <b>13.825.304,28</b> |
| <b>TOTAL sem 2745 e 2749</b>             | <b>1.458.336,97</b> | <b>5.092.284,67</b>  |

Passivos - Activos - Ct.2745, 2749 e 414

3.633.947,70

Excepções ao endividamento - Projectos c/ Fundos Comunitários

563.862,88

**Endividamento Líquido**

3.070.084,82

O Dirigente responsável pela área administartiva e/ou financeira

Assinatura:.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura:.....