

31-12-2016

2. ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

CONTAS	(€)		Observações
	Saldo devedor final do trimestre	Saldo credor final do trimestre	
1 DISPONIBILIDADES	126.675,35		
11 Caixa	276,60		
12 Depósitos em instituições financeiras	126.398,75		
13 e 14 (...)			
15 Títulos negociáveis			
18 Outras aplicações de tesouraria			
2 TERCEIROS	169.273,02	438.820,56	
21 Clientes, contribuintes e utentes	78.776,47	0,00	
211 Clientes, c/c	78.776,47		
212 Contribuintes, c/c			
213 Utentes, c/c			
214 a 216 (...)			
217 Clientes e utentes c/ cauções			
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa			
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
22 Fornecedores	0,00	242.447,93	
221 Fornecedores, c/c		242.447,93	
222 a 227 (...)			
228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência			
229 Adiantamentos a fornecedores			
23 Empréstimos obtidos		0,00	
231 Em moeda nacional		0,00	
2311 De curto prazo		0,00	
23111 Empréstimos bancários			
23112 a 23119 (...)			
2312 De médio e longo prazo		0,00	
23121 Empréstimos bancários			
23123 Outros empréstimos obtidos			
24 Estado e outros entes públicos		26.796,18	
25 Devedores e credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	
251 Devedores pela execução do orçamento			
252 Credores pela execução do orçamento			
26 Outros devedores e credores	0,00	886,67	
261 Fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c			
2612 a 2617 (...)			
2618 Facturas em recepção e conferência			
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			
262 Pessoal		886,67	
263 Sindicatos			
264 Administração autárquica	0,00	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			
2648 e 2649 (...)			
265 e 266 (...)			
267 Consultores, assessores e intermediários			
268 Devedores e credores diversos			
269 Adiantamentos por conta de vendas			
27 Acréscimos e diferimentos	5.559,24	168.689,78	
271 Acréscimos de proveitos	5.559,24		
272 Custos diferidos			
273 Acréscimos de custos		45.299,96	
278 Outros		123.389,82	
2781 Outros		123.389,82	
2745 Subsídios para investimentos*			* Para o cálculo do endividamento líquido não entram as contas 2745 e 2749.
2748 Diferenças de câmbio favoráveis			
2749 Outros proveitos diferidos*			
28 Diferimentos	84.937,31		
4 IMOBILIZAÇÕES	3.059,20		
41 Investimentos financeiros	3.059,20		
411 Partes de capital			
412 Obrigações e títulos de participação			
413 (...)			
415 Outras aplicações financeiras	3.059,20		
TOTAL	299.007,57	438.820,56	
TOTAL CONSIDERADO PARA CÁLCULO DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO	299.007,57	438.820,56	(A)