

83.6.2

OUTRAS DIVIDAS DE E A TERCEIROS

Valores em euros

Caracterização da Dívida	01 de Janeiro	31 de Dezembro
Curto Prazo:	23.156.006,02	19.915.756,47
21.7 - Clientes e Utentes com Cauções	40.855,05	45.955,05
22.1 + 22.2 - Fornecedores c/c	3.595.471,36	2.166.780,72
22.8 – Fornecedores – Facturas em receção e conferência	346.432,71	506.022,41
23 - Empréstimo Exigível a Curto Prazo	3.619.691,46	1.901.070,31
24 – Estado e Outros Entes Públicos	261.612,71	252.959,52
26.1.1 – Fornecedores de Imobilizado c/c	8.434.242,69	7.178.840,82
26.1.4 – Fornecedores Imobilizado com garantias	2.396.974,64	2.196.507,29
26.1.8 – Fornecedores Imobilizado -Faturas em receção e conferência	3.599,70	1.362.636,21
26.3 – Sindicatos	799,45	812,75
26.4 - Administração Autarquica	90.720,19	57.731,03
26.5 – Serviços Sociais	2.234,00	2.227,00
26.6 – Conservatória dos registos centrais	0,00	0,00
26.8.1.2.6.2 - Fundo de Apoio Municipal (FAM)	236.921,00	118.460,50
26.8.4 - Credores de Tranferências das Autarquias Locais	2.235.433,83	2.575.340,38
26.8.5 - Devedores e Credores Diversos	96,07	196,20
26.8.7 - Credores Garantias	357.412,68	357.412,68
26.8.9 - Credores Diversos - Outros	1.006.069,37	631.799,06
26.9 - Adiantamento por conta de vendas	527.439,11	561.004,54
Médio e Longo Prazo:	31.348.579,49	29.942.564,09
23 – Empréstimos Obtidos Médio e Longo Prazo	28.112.622,33	27.969.652,41
22.7 - Fornecedores - Contratos Futuros	1.467.312,92	1.131.200,66
26.1.5 + 26.1.6 + 26.1.7 - Fornecedores Imobilizado - Contratos futuros, Cessões e outros	1.031.672,19	763.943,68
26.8.1.2.6.1 + 26.8.1.2.7 - FAM e Fundo eficiencia Energética	736.972,05	77.767,34
Total (CP + MLP)	54.504.585,51	49.858.320,56