

Informação à Assembleia Municipal

Situação em 13 de abril 2018

Dívidas a Fornecedores:		
Fornecedores de imobilizado c/c e em conferência	228.956,94	
Fornecedores c/c e em conferência	108.080,44	
Outros Credores:		
Diversos	783.759,54	
Fundo de Apoio Municipal	300.972,65	
Fundo Eficiência Energética	16.593,00	
Disponibilidades:		
Depósitos em Instituições de Crédito	1.447.795,19	
Caixa	6.647,88	
O valor das disponibilidades é constituído por:		
Operações Orçamentais	786.499,16	
Operações de tesouraria	667.943,91	
Empréstimos de médio e longo prazos:		
Capital em dívida em 13 de abril	3.131.788,46	Não excecionado
	1.003.669,42	Excecionado
Empréstimo de Curto Prazo:		
Capital em dívida em 13 de abril	0,00	