

| Grupo de Endividamento                             | Conta POCAL                                  | Prazo               | Valor inicial | Valor final  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 10-Cauções                                         | 217-CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES            | Não Orçamental      | 11.087,82     | 11.087,82    |
| 3-Empréstimos                                      | 23121-EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS                  | Médio e Longo Prazo | 3.591.866,73  | 3.591.866,73 |
| 6-Estado e outros entes públicos (contas 24 a 263) | 2421-TRABALHO DEPENDENTE                     | Não Orçamental      | 13.895,17     | 13.895,17    |
| 6-Estado e outros entes públicos (contas 24 a 263) | 2422-TRABALHO INDEPENDENTE                   | Não Orçamental      | 338,45        | 338,45       |
| 6-Estado e outros entes públicos (contas 24 a 263) | 243-IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) | Curto Prazo         | 3.051,26      | 3.051,26     |
| 6-Estado e outros entes públicos (contas 24 a 263) | 245-CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL    | Não Orçamental      | 14.117,42     | 14.117,42    |
| 6-Estado e outros entes públicos (contas 24 a 263) | 249-OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                     | Não Orçamental      | 61,19         | 61,19        |
| 4-Fornecedores (contas 221 a 228)                  | 221-FORNECEDORES, C/C                        | Curto Prazo         | 93.960,93     | 93.960,93    |
| 5-Fornecedores de imobilizado (contas 2611 a 2618) | 2611-FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C        | Curto Prazo         | 616,97        | 616,97       |
| 11-Outros                                          | 262-PESSOAL                                  | Não Orçamental      | 105,90        | 105,90       |
| 11-Outros                                          | 263-SINDICATOS                               | Não Orçamental      | 135,28        | 135,28       |
| 11-Outros                                          | 267-CONSULTORES, ASSESSORES E INTERMEDIÁRIOS | Curto Prazo         | 17.736,04     | 17.736,04    |
| 11-Outros                                          | 2685-...                                     | Não Orçamental      | 75.976,71     | 75.976,71    |
| 11-Outros                                          | 2686-...                                     | Curto Prazo         | 18,48         | 18,48        |
| 11-Outros                                          | 265-...                                      | Não Orçamental      | 185,04        | 185,04       |
| 11-Outros                                          | 2689-...                                     | Curto Prazo         | 600,00        | 600,00       |
| 11-Outros                                          | 266-...                                      | Curto Prazo         | 262,72        | 262,72       |
| Fonte: SIAL - Prestação de contas 2013             |                                              |                     |               |              |