

17. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2024/04/02
sarap

DTAS - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS
CMS

Pág. : 1
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento
dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E] = [2+3+4] - [D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180] [2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F] = [A] + [C]	Médio/longo prazo [G] = [B]	SOMA [H] = [F] + [G]
Despesas correntes	187.442,56	105.787,77		81.654,79						187.442,56		187.442,56
Despesas de pessoal	39.371,71	38.252,41		1.119,30						39.371,71		39.371,71
Remunerações certas e permanentes	38.764,50	37.645,20		1.119,30						38.764,50		38.764,50
Abonos variáveis ou eventuais	607,21	607,21								607,21		607,21
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	108.749,49	29.696,35		79.053,14						108.749,49		108.749,49
Aquisições de bens e serviços	108.749,49	29.696,35		79.053,14						108.749,49		108.749,49
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes	32.329,86	31.547,58		782,28						32.329,86		32.329,86
Administrações públicas	14.446,65	14.446,65								14.446,65		14.446,65
Outras transferências correntes	17.883,21	17.100,93		782,28						17.883,21		17.883,21
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	6.991,50	6.291,43		700,07						6.991,50		6.991,50
Outras despesas correntes	6.991,50	6.291,43		700,07						6.991,50		6.991,50
Despesas de capital	19.574,98	17.074,98		2.500,00						19.574,98		19.574,98
Aquisições de bens de capital	12.030,73	12.030,73								12.030,73		12.030,73
Aquisições de bens de capital	12.030,73	12.030,73								12.030,73		12.030,73
Transferências de capital	7.544,25	5.044,25		2.500,00						7.544,25		7.544,25
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital	7.544,25	5.044,25		2.500,00						7.544,25		7.544,25
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	207.017,54	122.862,75		84.154,79						207.017,54		207.017,54