

7.1. Dívidas a terceiros por antiguidade de saldos (DTAS)

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento
dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Divida 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	978.143,52	91.823,38	882.616,58	3.703,56						95.526,94	882.616,58	978.143,52
Despesas de pessoal	1.820,40	1.820,40								1.820,40		1.820,40
Remunerações certas e permanentes	1.820,40	1.820,40								1.820,40		1.820,40
Abonos variáveis ou eventuais												
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	91.921,29	88.217,73		3.703,56						91.921,29		91.921,29
Aquisições de bens e serviços	91.921,29	88.217,73		3.703,56						91.921,29		91.921,29
Juros e outros encargos	653.155,16		653.155,16								653.155,16	653.155,16
Juros e outros encargos	653.155,16		653.155,16								653.155,16	653.155,16
Transferências correntes	231.246,67	1.785,25	229.461,42							1.785,25	229.461,42	231.246,67
Administrações públicas	231.246,67	1.785,25	229.461,42							1.785,25	229.461,42	231.246,67
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital	4.588.395,93	8.686,07	4.576.451,52	3.258,34						11.944,41	4.576.451,52	4.588.395,93
Aquisições de bens de capital	59.234,83	8.686,07	47.290,42	3.258,34						11.944,41	47.290,42	59.234,83
Aquisições de bens de capital	59.234,83	8.686,07	47.290,42	3.258,34						11.944,41	47.290,42	59.234,83
Transferências de capital	774.380,05		774.380,05								774.380,05	774.380,05
Administrações Públicas	774.380,05		774.380,05								774.380,05	774.380,05
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	3.754.781,05		3.754.781,05								3.754.781,05	3.754.781,05
Reembolsos de passivos financeiros	3.754.781,05		3.754.781,05								3.754.781,05	3.754.781,05
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	5.566.539,45	100.509,45	5.459.068,10	6.961,90						107.471,35	5.459.068,10	5.566.539,45