



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS

Período : 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	194.855,86	105.013,34		89.842,52						194.855,86		194.855,86
Despesas de pessoal	32.298,27	31.997,90		300,37						32.298,27		32.298,27
Remunerações certas e permanentes	32.008,59	31.708,22		300,37						32.008,59		32.008,59
Abonos variáveis ou eventuais	289,68	289,68								289,68		289,68
SS - Encargos com saúde	90,00			90,00						90,00		90,00
ADSE e outros da AP	90,00			90,00						90,00		90,00
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	1.960,30	1.960,30								1.960,30		1.960,30
SS - Outras	1.960,30	1.960,30								1.960,30		1.960,30
Aquisições de bens e serviços	135.288,24	59.616,60		75.671,64						135.288,24		135.288,24
Aquisições de bens e serviços	135.288,24	59.616,60		75.671,64						135.288,24		135.288,24
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes	11.438,54	11.438,54								11.438,54		11.438,54
Administrações públicas	3.151,09	3.151,09								3.151,09		3.151,09
Outras transferências correntes	8.287,45	8.287,45								8.287,45		8.287,45
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	13.780,51			13.780,51						13.780,51		13.780,51
Outras despesas correntes	13.780,51			13.780,51						13.780,51		13.780,51
Despesas de capital	523.987,13	23.010,36		500.976,83						523.987,13		523.987,13
Aquisições de bens de capital	516.024,12	15.047,25		500.976,83						516.024,12		516.024,12
Aquisições de bens de capital	516.024,12	15.047,25		500.976,83						516.024,12		516.024,12
Transferências de capital	7.963,01	7.963,01								7.963,01		7.963,01
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital	7.963,01	7.963,01								7.963,01		7.963,01
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 :	718.842,99	128.023,64		590.819,35						718.842,99		718.842,99