

DTAS - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS

(MUNICÍPIO DE PESO DA REGUA)

Período	(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)	Ano
01/01/2023		2023
31/12/2023	Visualizar Contas s/ Mov.	Sim
	Acumulados	Sim

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em n dias) [C]				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90-180[	[180-365]	>365			Curto prazo	Médio/Longo prazo	SOMA
		[A]	[B]	[1]	[2]	[3]	[4]			[F]=[A]+[C]	[G]=[B]	[H]=[F]+[G]
Despesas correntes	1 851 861,06 €	625 691,79 €		378 565,89 €	230 113,23 €	320 818,19 €	296 671,96 €	27 313,38 €	820 290,00 €	1 851 861,06 €	1 851 861,06 €	
Despesas de pessoal	59 755,90 €	59 755,90 €								59 755,90 €	59 755,90 €	
Remunerações certas e permanentes	57 628,75 €	57 628,75 €								57 628,75 €	57 628,75 €	
Abonos variáveis ou eventuais	2 127,15 €	2 127,15 €								2 127,15 €	2 127,15 €	
SS - Encargos com saúde	24 521,76 €	2 430,29 €		17 924,15 €	4 167,32 €				4 167,32 €	24 521,76 €	24 521,76 €	
ADSE e outros da AP	153,36 €	153,36 €								153,36 €	153,36 €	
Outros sectores fora da AP	24 368,40 €	2 276,93 €		17 924,15 €	4 167,32 €				4 167,32 €	24 368,40 €	24 368,40 €	
SS - Contribuições de segurança social	78 353,25 €	78 353,25 €								78 353,25 €	78 353,25 €	
CGA	40 848,20 €	40 848,20 €								40 848,20 €	40 848,20 €	
Segurança social - Regime geral	37 505,05 €	37 505,05 €								37 505,05 €	37 505,05 €	
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	1 385 956,71 €	359 728,33 €		286 952,46 €	219 204,07 €	314 143,09 €	205 928,76 €	8 319,80 €	730 956,12 €	1 385 956,71 €	1 385 956,71 €	
Aquisições de bens e serviços	1 385 956,71 €	359 728,33 €		286 952,46 €	219 204,07 €	314 143,09 €	205 928,76 €	8 319,80 €	730 956,12 €	1 385 956,71 €	1 385 956,71 €	
Juros e outros encargos	31 306,83 €	30 000,00 €				899,15 €	407,68 €		1 306,83 €	31 306,83 €	31 306,83 €	
Juros e outros encargos	31 306,83 €	30 000,00 €				899,15 €	407,68 €		1 306,83 €	31 306,83 €	31 306,83 €	
Transferências correntes	180 050,34 €	76 033,59 €		39 500,00 €	5 450,34 €	2 572,83 €	56 493,58 €	18 993,58 €	45 523,17 €	180 050,34 €	180 050,34 €	
Administrações públicas	12 466,75 €				5 450,34 €	572,83 €	6 443,58 €	6 443,58 €	6 023,17 €	12 466,75 €	12 466,75 €	
Outras transferências correntes	167 583,59 €	76 033,59 €		39 500,00 €		2 000,00 €	50 050,00 €	12 550,00 €	39 500,00 €	167 583,59 €	167 583,59 €	
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	91 916,27 €	19 390,43 €		34 189,28 €	1 291,50 €	3 203,12 €	33 841,94 €		38 336,56 €	91 916,27 €	91 916,27 €	
Outras despesas correntes	91 916,27 €	19 390,43 €		34 189,28 €	1 291,50 €	3 203,12 €	33 841,94 €		38 336,56 €	91 916,27 €	91 916,27 €	
Despesas de capital	1 203 503,63 €	631 805,78 €		336 580,16 €	94 792,85 €	22 023,97 €	118 300,87 €		235 117,69 €	1 203 503,63 €	1 203 503,63 €	
Aquisições de bens de capital	1 203 503,63 €	631 805,78 €		336 580,16 €	94 792,85 €	22 023,97 €	118 300,87 €		235 117,69 €	1 203 503,63 €	1 203 503,63 €	
Aquisições de bens de capital	1 203 503,63 €	631 805,78 €		336 580,16 €	94 792,85 €	22 023,97 €	118 300,87 €		235 117,69 €	1 203 503,63 €	1 203 503,63 €	
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
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	3 055 364,69 €	1 257 497,57 €		715 146,05 €	324906,08	342 842,16 €	414 972,83 €	27 313,38 €	1 055 407,69 €	3 055 364,69 €		3 055 364,69 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials "u. A." and "M".