

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020

Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos

[Handwritten signature in black ink]

Período : Visualizar Contas s/ Mv. ? S Acumuladas : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Duros

| Classificação Econômica associada a cada uma das rubricas DTAS | Designação | Passivo | Dívida Vincenda | | Intervalos de Antiquidade 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] |
| DTAS1 | Despesas correntes | 978.675,47 | 256.052,43 | 624.810,24 | 97.812,80 | | | | | 353.865,23 | 624.810,24 | 978.675,47 | |
| DTAS11 | Despesas de pessoal | 118.078,51 | 118.078,51 | | | | | | | 118.078,51 | 118.078,51 | 118.078,51 | |
| 010101, 010102, 01010300, 01010401, 01010402, 01010403, 01010404, 010105, 01010500, 01010501, 01010502, 01010503, 01010504, 010107, 010208, 010103, 010110, 010111, 010112, 010113, 010114, 010115 | Remunerações certas e permanentes | 115.400,88 | 115.400,88 | | | | | | | 115.400,88 | 115.400,88 | 115.400,88 | |
| 010201, 010202, 010203, 010204, 010205, 010206, 010207, 010208, 010203, 010210, 010211, 010212, 01021300, 01021301, 01021302, 01021303, 010214 | Abonos variáveis ou eventuais | 2.677,63 | 2.677,63 | | | | | | | 2.677,63 | 2.677,63 | 2.677,63 | |
| DTAS12 | SS - Encargos com saúde | 35.066,64 | | 35.066,64 | | | | | | | 35.066,64 | 35.066,64 | |
| 010301 | ADRE e outros da AP | 35.066,64 | | 35.066,64 | | | | | | | 35.066,64 | 35.066,64 | |
| 010302 | Outros sectores fora da AP | | | | | | | | | | | | |
| DTAS13 | SS - Contribuições de segurança social | | | | | | | | | | | | |
| 0103050201 | CGA | | | | | | | | | | | | |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral | | | | | | | | | | | | |
| 01030501, 01030503 | Outras | | | | | | | | | | | | |
| DTAS14 | SS - Outras | | | | | | | | | | | | |
| 010303, 010304, 010305, 01030901, 01030902, 01031000, 01031001, 01031099 | SS - Outras | | | | | | | | | | | | |
| DTAS15 | Aquisições de bens e serviços | 602.739,26 | 136.513,94 | 368.412,52 | 97.812,80 | | | | | 234.326,74 | 368.412,52 | 602.739,26 | |
| 020101, 02010201, 02010202, 02010299, 020103, 020104, 020105, 020106, 020107, 020108, 020109, 020110, 020111, 020112, 020113, 020114, 020115, 02011501, 02011502, 02011603, 020117, 020118, 020113, 020120, 020121, 020201, 020202, 020203, 020204, 020205, 020206, 020207, 020208, 020209, 02021001, 02021002, 020211, 020212, 020213, 020214, 020215, 020216, 020217, 020218, 020219, 020220, 020221, 020222, 020223, 020224, 02022501, 02022502 | Aquisições de bens e serviços | 602.739,26 | 136.513,94 | 368.412,52 | 97.812,80 | | | | | 234.326,74 | 368.412,52 | 602.739,26 | |
| DTAS16 | Juros e outros encargos | 170.640,45 | | 170.640,45 | | | | | | | 170.640,45 | 170.640,45 | |
| | Total : | 55.684,41 | 254.592,45 | 403.479,16 | 97.812,80 | | | | | 352.405,25 | 403.479,16 | 55.684,41 | |

[Handwritten signatures and initials]
Pág.: 2
de: 2020

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumuladas : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Buros

| Classificação Económica associada a cada uma das rubricas DTAS | 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) |
| 030101, 030102, 03010301, 03010302, 030104, 03010502, 03010602, 030107, 030108, 030109, 030110, 030111, 030112, 030113, 030114, 030115, 030116, 030117, 030201, 030301, 030302, 030303, 030304, 030305, 030306, 030307, 030308, 030401, 030402, 030501, 03050200, 03050201, 03050202, 03050259, 030601 | Juros e outros encargos | 170.640,45 | | 170.640,45 | | | | | | | | 170.640,45 | 170.640,45 |
| DTAS17 | Transferências correntes | 41.079,68 | 1.459,98 | 39.619,70 | | | | | | | 1.459,98 | 39.619,70 | 41.079,68 |
| 040301, 040302, 040303, 040304, 040305, 040306, 040307, 040308, 040309, 040401, 040402, 04050101, 04050102, 04050103, 04050104, 04050105, 04050107, 04050108, 040502, 040503, 040601, 040699 | Administrações públicas | 39.619,70 | | 39.619,70 | | | | | | | | 39.619,70 | 39.619,70 |
| 04010101, 04010102, 040102, 040201, 040202, 040701, 040702, 040703, 040801, 04080200, 04080201, 04080202, 040803, 040804, 040805, 040806, 040807, 040808, 040809, 040810, 040811, 040901, 040902, 040903 | Outras transferências correntes | 1.459,98 | 1.459,98 | | | | | | | | 1.459,98 | | 1.459,98 |
| DTAS18 | Subsídios | | | | | | | | | | | | |
| 05010101, 05010102, 050102, 050103, 050104, 050201, 050202, 050203, 050204, 050301, 050302, 050304, 050401, 050402, 050403, 050404, 050501, 050502, 050503, 050504, 050505, 050506, 0505, 050701, 050702, 050703, 050801, 050802, 050803 | Subsídios | | | | | | | | | | | | |
| DTAS19 | Outras despesas correntes | 11.070,93 | | 11.070,93 | | | | | | | | 11.070,93 | 11.070,93 |
| 0601, 06020100, 0602010100, 0602010101, 0602010199, 06020102, 060202, 06020301, 06020302, 06020303, 06020304, 06020305, 06020399 | Outras despesas correntes | 11.070,93 | | 11.070,93 | | | | | | | | 11.070,93 | 11.070,93 |
| DTAS2 | Despesas de capital | 7.180.679,78 | 164.115,08 | 6.928.582,12 | 87.862,58 | | | | | | 251.997,66 | 6.928.582,12 | 7.180.679,78 |
| DTAS21 | Aquisições de bens de capital | 959.479,17 | 161.357,65 | 710.238,94 | 87.862,58 | | | | | | 249.240,23 | 710.238,94 | 959.479,17 |
| | Total : | 978.675,47 | 256.052,43 | 624.810,24 | 97.812,80 | | | | | | 353.865,23 | 624.810,24 | 978.675,47 |

[Handwritten signature]

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumuladas : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

| Classificação Econômica associada a cada uma das rubricas DTAS | 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] | [1] | [50-180] [2] | [180-365] [3] | >365 [4] | | | Curto prazo [F]=[A]+[C] | Médio/Longo prazo [G]=[B] | SOMA [H]=[F]+[G] | |
| 070101, 07010201, 07010202, 07010203, 07010301, 07010302, 07010303, 07010304, 07010305, 07010306, 07010307, 07010399, 07010401, 07010402, 07010403, 07010404, 07010405, 07010406, 07010407, 07010408, 07010409, 07010410, 07010411, 07010412, 07010413, 07010499, 070105, 07010601, 07010602, 070107, 070108, 070109, 07011001, 07011002, 070111, 070112, 070113, 070114, 070115, 070201, 070202, 070203, 070205, 070206, 070207, 070208, 070209, 070301, 070302, 07030301, 07030305, 07030308, 07030309, 07030313, 070304, 070305, 070306 | Aquisições de bens de capital | 956.479,17 | 161.357,65 | 710.238,94 | 67.882,58 | | | | | | 249.240,23 | 710.238,94 | 959.479,17 | |
| DTAS22 | Transferências de capital | 233.932,00 | | 233.932,00 | | | | | | | | 233.932,00 | | 233.932,00 |
| 080301, 080302, 080303, 080304, 080305, 080306, 080307, 080308, 080401, 080402, 08050101, 08050102, 08050103, 08050104, 08050105, 08050106, 08050107, 08050108, 080502, 080503, 080505, 080508, 080601, 080602, 080603, 080604, 080605 | Administrações Públicas | | | | | | | | | | | | | |
| 080101, 080102, 080102, 080201, 080202, 080701, 080702, 080703, 080704, 080801, 080802, 080901, 080902, 080903 | Outras transferências de capital | 233.932,00 | | 233.932,00 | | | | | | | | 233.932,00 | | 233.932,00 |
| DTAS23 | Aquisição de ativos financeiros | | | | | | | | | | | | | |
| | Total : | 2.172.086,64 | 417.410,08 | 1.568.981,18 | 167.695,38 | | | | | | 603.105,46 | 1.568.981,18 | 2.172.086,64 | |

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Ajustamento dos Resultados)

Euros

| Classificação Económica associada a cada uma das rubricas DTAS | Designação | Passivo | Dívida Vincenda | | Intervalos de Antiquidade da dívida vencida (em dias) [C] | | | | Escoções [D] | Pagamentos em atraso [E] = [2]+[3]+[4]-[D] | Total dívida por natureza da despesa | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|---|--------------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | Curto prazo [A] | Médio/Longo prazo [B] | ≤ 30 [1] | [30-180] [2] | [180-365] [3] | >365 [4] | | | Curto prazo [F] = [A] + [C] | Médio/longo prazo [G] = [B] | SOMA [H] = [F] + [G] | | |
| 090101, 090102, 090103, 090104, 090105, 090106, 090107, 090108, 090109, 090110, 090111, 090112, 090113, 090114, 090115, 090116, 090201, 090202, 090203, 090204, 090205, 090206, 090207, 090208, 090209, 090210, 090211, 090212, 090213, 090214, 090215, 090216, 090301, 090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090309, 090310, 090311, 090312, 090313, 090314, 090315, 090316, 090401, 090402, 090403, 090404, 090405, 090406, 090407, 090408, 090409, 090410, 090411, 090412, 090413, 090414, 090415, 090416, 090501, 090502, 090503, 090504, 090505, 090506, 090507, 090508, 090509, 090510, 090511, 090512, 090513, 090514, 090515, 090516, 090601, 090602, 090603, 090604, 090605, 090606, 090607, 090608, 090609, 090610, 090611, 090612, 090613, 090614, 090615, 090616, 090701, 090702, 090703, 090704, 090705, 090706, 090707, 090708, 090709, 090710, 090711, 090712, 090713, 090714, 090715, 090716, 090801, 090802, 090803, 090804, 090805, 090806, 090807, 090808, 090809, 090810, 090811, 090812, 090813, 090814, 090815, 090816, 090901, 090902, 090903, 090904, 090905, 090906, 090907, 090908, 090909, 090910, 090911, 090912, 090913, 090914, 090915, 090916 | Aquisição de ativos financeiros | | | | | | | | | | | | | | |
| DTAS24 | Reembolsos de passivos financeiros | 5.984.511,16 | | 5.984.511,16 | | | | | | | | | 5.984.511,16 | 5.984.511,16 | |
| | Total : | 2.172.086,54 | 417.310,09 | 1.568.981,18 | 185.695,38 | | | | | | | | 603.105,46 | 1.568.981,18 | 2.172.086,54 |

Período : Visualizar Contas s/ Mv. ? S Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Ajustamento dos Resultados)

Euros

| Classificação Económica associada a cada uma das rubricas DTAS | Designação | Passivo | Dívida Vencida | | 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] | <30 [1] | [30-180] [2] | [180-365] [3] | >365 [4] | | | Curto prazo [F]=[A]+[C] | Médio/longo prazo [G]=[B] | SOMA [H]=[F]+[G] | |
| 100101, 100102, 100103, 100104, 100105, 100106, 100107, 100108, 100109, 100110, 100111, 100112, 100113, 100114, 100115, 100116, 100201, 100202, 100203, 100204, 100205, 100206, 100207, 100208, 100209, 100210, 100211, 100212, 100213, 100214, 100215, 100216, 100301, 100302, 100303, 100304, 100305, 100306, 100307, 100308, 100309, 100310, 100311, 100312, 100313, 100314, 100315, 100316, 100401, 100402, 100403, 100404, 100405, 100406, 100407, 100408, 100409, 100410, 100411, 100412, 100413, 100414, 100415, 100416, 100501, 100502, 100503, 100504, 100505, 100506, 100507, 100508, 100509, 100510, 100511, 100512, 100513, 100514, 100515, 100516, 100601, 100602, 100603, 100604, 100605, 100606, 100607, 100608, 100609, 100610, 100611, 100612, 100613, 100614, 100615, 100616, 100701, 100702, 100703, 100704, 100705, 100706, 100707, 100708, 100709, 100710, 100711, 100712, 100713, 100714, 100715, 100716 | Reembolsos de passivos financeiros | 5.984.511,18 | | 5.984.511,18 | | | | | | | | 5.984.511,18 | 5.984.511,18 | |
| DTAS25 | Outras despesas de capital | 2.757,43 | 2.757,43 | | | | | | | | | 2.757,43 | | 2.757,43 |
| 1101, 110201, 110202, 110299 | Outras despesas de capital | 2.757,43 | 2.757,43 | | | | | | | | | 2.757,43 | | 2.757,43 |
| | Total : | 8.159.355,25 | 420.167,51 | 7.553.452,36 | 185.495,38 | | | | | | | 605.862,85 | 7.553.452,36 | 8.159.355,25 |