

Dívida Conferida a Fornecedores Externos

Un. Monetária (EUR)

Classificação Económica / Dias atraso	Não Vencida	[0 - 90]	[91-180]	[181-240]	[241-360]	[361-540]	[541-720]	[721 +]	Total Geral
0101 Remunerações Certas e Permanentes	0	3.945	0	0	0	0	0	0	3.945
0102 Abonos variáveis ou eventuais	1.850	0	0	0	0	0	0	0	1.850
010303,04, 06 a 10 Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Aquisições de Bens e Serviços - Prod Farmaceuticos	9.557.769	16.978.357	7.760.792	31.126	42.417	-189.039	-3.889	158.789	34.336.322
02 Aquisições de Bens e Serviços	1.209.288	2.766.377	982.015	413	9.548	4.621	0	-3.677	4.968.585
06 Outras Despesas Correntes	3.941	3.580	907	0	0	0	0	0	8.428
07 Aquisições de Bens de Capital	151.807	1.652.313	43.933	-486	1.026	111.134	0	14.797	1.974.524
Total Geral	10.924.656	21.404.572	8.787.647	31.053	52.990	-73.284	-3.889	169.909	41.293.654

Dívida Conferida ao Serviço Nacional de Saúde

Classificação Económica / Dias atraso	Não Vencida	[0 - 90]	[91-180]	[181-240]	[241-360]	[361-540]	[541-720]	[721 +]	Total Geral
02 Aquisições de Bens e Serviços - Prod Farmaceuticos	0	0	0	14.880	94.500	29.760	38.130	440.809	618.078
02 Aquisições de Bens e Serviços	461.621	1.699.416	909.985	186.437	575.263	941.344	185.336	4.534.301	9.493.703
03 Juros e outros encargos	0	0	0	0	0	0	0	11	11
06 Outras Despesas Correntes	750	110.442	0	0	0	0	0	0	111.192
07 Aquisições de Bens de Capital	0	0	0	0	0	0	0	17.161	17.161
Total Geral	462.371	1.809.858	909.985	201.317	669.763	971.104	223.466	4.992.282	10.240.146

Dívida Conferida a Outras Entidades Estado

Classificação Económica / Dias atraso	Não Vencida	[0 - 90]	[91-180]	[181-240]	[241-360]	[361-540]	[541-720]	[721 +]	Total Geral
0101 Remunerações Certas e Permanentes	1.756.897	0	0	0	0	0	0	0	1.756.897
0102 Abonos variáveis ou eventuais	719.968	0	0	0	0	0	0	0	719.968
010303,04, 06 a 10 Outras	22.465	8.258	0	0	0	0	0	0	30.723
010305 A0 Contribuições CGA	642.483	0	0	0	0	0	0	0	642.483
010305 B0 Contribuições Seg Social	1.395.192	0	0	0	0	0	0	0	1.395.192
010305 Outras Cont Seg Social	60	0	0	0	0	0	0	0	60
02 Aquisições de Bens e Serviços - Prod Farmaceuticos	23.051	408	218	0	0	0	0	96	23.773
02 Aquisições de Bens e Serviços	0	1.580	132	0	0	0	0	0	1.712
03 Juros e outros encargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Outras Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Aquisições de Bens de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	4.560.114	10.246	350	0	0	0	0	96	4.570.806