

## Lista de dívidas a fornecedores e respetivos períodos de mora

A 31 de Dezembro de 2014

(montantes acumulados, em euros)

	Stock inicial do período							Stock final do período							Compromissos assumidos	Pagamentos efetuados
	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso					Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso						
			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Mais de 360 dias	Total			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Mais de 360 dias	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(10)+(11)+(12)+(13)	(15)	(15)	
CE 0101   Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	16.828.609,41	16.827.820,86
CE 0102   Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	446.369,25	446.369,25
CE 010301+ CE 010302   Encargos com saúde   ADSE e outros das Adm. Públicas <sup>(*)</sup>	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	838.034,54	809.904,04
CE 010301 (residual)+ CE 010302 (residual)   Encargos com saúde   Outros sectores fora das Adm. Públicas	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
CE 01.03.05.02.01   Contribuições para a segurança social   Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	2.182.578,47	2.182.578,47
CE 01.03.05.02.02   Contribuições para a segurança social   Seg. Social   Regime geral	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	1.158.718,86	1.158.718,86
CE 01.03.05.03   Contribuições para a segurança social   Outros sectores	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	275.596,67	275.596,67
Restantes despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	23.966,75	23.966,75					0,00	22.217,35	22.217,35					0,00	517.118,67	513.734,75
CE 02   Aquisição de bens e serviços	53.988.919,85	1.445.256,08					0,00	54.407.878,84	1.992.951,09					0,00	22.118.127,22	19.795.448,23
CE 03   Juros e outros encargos	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	393.694,55	389.105,84
Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE 04.03+ CE 04.04 + CE 04.05 + CE 04.06)	31.572,20	31.572,20					0,00	6.666,63	6.666,63					0,00	1.984.769,73	1.901.773,26
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	50.959,18	50.959,18					0,00	111.102,40	111.102,40					0,00	2.971.680,82	2.714.881,89
CE 05   Subsídios	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
CE 06   Outras despesas correntes	38.894,22	318,11					0,00	38.775,98	199,87					0,00	772.083,05	763.286,13
CE 07   Aquisição de bens de capital	728.832,45	728.832,45					0,00	529.549,94	529.549,94					0,00	12.372.506,30	10.808.682,10
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08.03+ CE 08.04 + CE 08.05 + CE 08.06)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	89.300,70	89.300,70					0,00	167.330,83	167.330,83					0,00	1.177.538,36	1.175.098,34
CE 11   Outras despesas de capital	6.552.580,76	0,00					0,00	6.552.580,76	0,00					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.505.026,11</b>	<b>2.370.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.836.102,73</b>	<b>2.830.018,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.037.425,90</b>	<b>59.762.998,69</b>

Notas:

(\*) ADSE: Considerar os valores eventualmente inscritos na classificação económica 01.03.05.01 constante da adaptação, pelo SATAPOCAL, do classificador das despesas públicas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro.

Conferência de Valores

EDP (conta 26892002250) 52.414.927,75 €

Empréstimos (CE 10)

3.394.966,97 €

3.394.169,00 €

9.421.174,98 €

67.432.392,87 €

63.157.167,69 €