

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2017/04/01 - 2017/04/30 ABRIL	ANO : 2017
MUNICÍPIO DE EVORA	CALENDRÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA - 1CF		PÁGINA: 1

COD.	DESTINAÇÃO	Stock inicial do período						Stock final						Compromissos Assumidos	Pagamentos Efetuados		
		Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360			> 360	Total PA
02	Combustível	23.769,54	23.769,54	168,01				168,01	23.540,02	23.540,02	1.376,84				1.376,84	390.551,41	76.971,37
03	Conservação e reparação	63.772,77	63.772,77	55,82	1.141,74			1.197,56	54.155,86	54.155,86	4.732,30	1.029,81			5.762,11	233.221,94	131.715,35
05	Empreitadas de obras públicas	28.142,90	28.142,90						95.390,66	95.390,66						640.903,22	135.713,78
06	Energia	589.665,15	589.665,15						242.753,97	242.753,97	1.811,84				1.811,84	1.670.811,35	894.809,17
07	Equipamento informático	4.797,47	4.797,47	135,30				135,30	6.863,87	6.863,87		135,30			135,30	26.171,54	5.374,09
08	Higiene e limpeza	627.092,42	627.092,42						278.596,63	278.596,63	26.145,20				26.145,20	1.882.284,03	970.596,12
10	Licenciamento de software	1.050,42	1.050,42						3.967,98	3.967,98						78.432,03	
14	Mobiliário	724,64	724,64						1.439,91	1.439,91						3.510,40	1.091,44
15	Outros bens e serviços	6.105.571,92	6.105.571,92	1.871,31	2.497,90			4.369,21	5.569.110,95	5.569.110,95	10.935,86	2.549,45			13.485,31	14.751.712,77	3.877.976,75
16	Outros produtos farmacêuticos	7.997,11	7.997,11						10.036,08	10.036,08						35.436,13	15.668,90
17	Outros trabalhos especializados	85.302,17	85.302,17	387,33	938,14			1.325,47	134.750,10	134.750,10	2.523,45	308,41			2.831,86	661.087,80	228.255,99
18	Papel e economato	2.765,89	2.765,89	707,25				707,25	4.149,91	4.149,91						17.189,52	5.282,75
19	Preparação de refeições	1.893,18	1.893,18	90,00				90,00	5.500,52	5.500,52						48.104,65	21.113,41
21	Bendas e alugueres	4.680,44	4.680,44	15,28	701,10			716,38	3.024,05	3.024,05	30,43				30,43	146.275,38	58.713,85
22	Seguros	800,62	800,62													135.800,62	60.000,00
24	Serviços de vor e dados fixos e móveis	46.222,78	46.222,78	2.819,47				2.819,47	10.819,39	10.819,39						398.058,00	138.055,00
25	Veículos automóveis e motocicletas	26.287,03	26.287,03	195,57	408,65			605,22	44.079,29	44.079,29	969,54	499,55			1.469,09	326.646,81	126.220,46
26	Vigilância e segurança	2.677,83	2.677,83						16.704,47	16.704,47						133.677,39	65.719,27
29	Bens de domínio público															4.387,50	
30	Outros investimentos	89.890,99	89.890,99	670,76				670,76	39.620,40	39.620,40	547,74	145,76			693,50	831.419,31	298.596,23
TOTAL GERAL		7.713.105,27	7.713.105,27	7.116,10	5.688,53			12.804,63	6.544.504,06	6.544.504,06	49.073,20	4.628,28			53.701,48	22.415.661,80	7.118.873,93