

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2016/05/01 - 2016/05/31 MAIO	ANO : 2016
MUNICÍPIO DE EVORA	CALENÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA - ICF		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	53.189,58	53.189,58	174,00	174,00			348,00	35.654,96	35.654,96						499.804,68	123.689,39	
03	Conservação e reparação	70.979,47	70.979,47	2.949,44	9.696,45	1.576,80		10.332,08	24.544,77	71.992,70	71.992,70	366,54	16.819,94	1.576,80	10.332,08	29.095,36	243.832,58	88.392,99
05	Empreitadas de obras públicas	152.265,96	152.265,96					139.461,17	139.461,17	155.073,79	155.073,79				134.461,17	134.461,17	380.536,83	65.621,29
06	Energia	162.901,52	162.901,52	1.830,92	7.156,48	16.552,23		24.374,92	49.914,55	205.393,89	205.393,89	13.236,46	7.500,57	10.176,08	32.072,03	62.985,14	1.810.381,83	409.823,96
07	Equipamento informático	910,39	910,39							1.131,96	1.131,96	94,53	516,61			611,13	16.923,42	7.761,45
08	Higiene e limpeza	207.247,36	207.247,36	4.688,87	27.663,61	16.552,23		24.374,92	73.279,62	246.506,37	246.506,37	14.921,92	19.210,34	10.176,08	32.072,03	76.379,97	1.382.756,63	498.010,17
10	Licenciamento de software	838,86	838,86							116,85	116,85						48.701,15	37.939,27
14	Mobiliário	32,00	32,00														4.229,10	1.171,17
15	Outros bens e serviços	28.786.529,77	28.786.529,77	572.078,00	2.453.705,96	2.431.991,18		20.721.299,17	26.179.074,31	28.858.620,23	28.858.620,23	610.972,29	2.339.411,49	2.142.206,06	20.999.745,81	26.092.336,45	34.108.719,78	3.412.897,69
16	Outros produtos farmacêuticos	8.156,95	8.156,95							7.961,45	7.961,45						35.005,24	19.644,18
17	Outros trabalhos especializados	219.370,62	219.370,62	4.851,62	76.499,89	11.957,42		58.797,61	152.106,54	237.807,44	237.807,44	5.386,66	70.142,13	9.545,88	41.188,72	126.263,39	744.081,10	216.542,75
18	Papel e estomato	5.926,13	5.926,13							8.212,96	8.212,96						24.563,40	11.362,79
19	Preparação de refeições	10.130,71	10.130,71	290,00	2.450,00			958,75	3.638,75	6.627,56	6.627,56	840,00	1.072,00		958,75	2.870,75	55.020,97	22.475,15
21	Bendas e alouperes	92.673,68	92.673,68		10.246,00	1.353,00		18.198,67	29.797,67	102.163,54	102.163,54	32.150,29			18.198,67	50.349,96	329.139,71	154.525,64
22	Seguros									13.999,06	13.999,06						280.742,64	118.975,71
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	23.557,44	23.557,44	131,50	162,83			294,33	18.354,17	18.354,17			162,83		162,83	444.579,05	182.804,06	
25	Veículos automóveis e motocicletas	130.876,22	130.876,22	8.317,44	28.860,52	27.545,31		23.634,05	88.357,32	154.576,66	154.576,66	9.436,64	35.821,20	21.898,88	31.847,98	99.004,70	346.081,85	98.219,20
26	Vigilância e segurança	46.695,69	46.695,69	214,43	95,94			4.898,56	5.298,93	8.762,81	8.762,81		214,43		4.898,56	5.202,99	238.787,60	145.523,35
29	Bens de domínio público									1.956,70	1.956,70						6.456,59	112,39
30	Outros investimentos	272.333,74	272.333,74	12.911,68	79.263,94	92.412,93		6.716,53	191.305,08	213.947,10	213.947,10	17.765,62	81.799,07	38.144,52	6.716,53	144.425,74	937.249,12	476.622,09
T O T A L G E R A L		30.244.616,09	30.244.616,09	608.437,90	2.695.965,61	2.599.941,10		21.033.136,43	26.937.481,04	30.348.840,20	30.348.840,20	705.170,35	2.572.670,80	2.233.725,10	21.312.582,33	26.824.149,58	42.537.583,27	6.082.112,69