

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2016/12/01 - 2016/12/31 DEZEMBRO	ANO : 2016
MUNICÍPIO DE EVORA	CALENDRÁRIO 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	22.544,77	22.544,77	94,59	336,02			430,61	47.638,15	47.638,15						560.524,70	314.064,03
03	Conservação e reparação	62.057,32	62.057,32	2.258,03	5.561,59	10,01	7.632,89	15.462,52	61.076,94	61.076,94						458.324,13	297.703,48
05	Empreitadas de obras públicas	103.022,61	103.022,61		43.751,97		1.082,40	44.834,37	73.431,02	73.431,02						851.988,59	509.480,48
06	Energia	757.060,49	757.060,49						492.230,50	492.230,50						2.512.852,81	1.773.140,00
07	Equipamento informático	3.051,98	3.051,98						5.374,09	5.374,09						32.923,39	27.434,00
08	Higiene e limpeza	842.545,77	842.545,77						582.847,73	582.847,73						2.843.908,62	1.997.584,87
10	Licenciamento de software															132.333,06	58.476,30
14	Mobiliário	16,99	16,99						224,06	224,06						8.197,03	5.717,77
15	Outros bens e serviços	7.145.197,56	7.145.197,56	21.538,72	392.229,12	219.047,19	4.314.840,66	4.947.655,69	6.212.402,42	6.212.402,42						40.615.601,63	33.839.824,66
16	Outros produtos farmacêuticos	1.901,35	1.901,35						11.349,60	11.349,60						65.333,37	52.368,29
17	Outros trabalhos especializados	115.891,48	115.891,48	2.473,33	9.244,66	590,28	4.649,93	16.958,20	122.518,80	122.518,80						1.227.626,87	842.771,33
18	Papel e estomato	7.560,15	7.560,15	356,70				356,70	3.603,52	3.603,52						46.945,63	41.115,33
19	Preparação de refeições	3.575,64	3.575,64	208,00	339,02			547,02	5.833,97	5.833,97						75.214,76	58.836,94
21	Bandas e alouperes	34.695,12	34.695,12	18.000,01	615,00	1.860,00	2.198,67	22.673,68	11.266,36	11.266,36						642.094,02	602.087,93
22	Seguros	20.940,08	20.940,08						800,62	800,62						280.687,45	278.886,83
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	22.435,63	22.435,63		2.819,47	79,34	162,83	3.061,64	27.286,82	27.286,82						488.057,90	428.882,44
25	Veículos automóveis e motocicletas	28.058,21	28.058,21		5.806,04	6.550,44	1.640,09	13.996,57	27.616,22	27.616,22						485.351,53	405.647,55
26	Vigilância e segurança	9.619,85	9.619,85					17,64	34.917,86	34.917,86						446.155,31	385.008,76
29	Bens de domínio público															6.456,59	2.069,29
30	Outros investimentos	156.803,73	156.803,73	1.498,77	142,52	8.601,59	322,78	10.565,66	180.987,68	180.987,68						5.823.097,14	5.342.535,06
TOTAL GERAL		9.337.068,73	9.337.068,73	46.428,15	460.845,41	236.738,85	4.332.547,89	5.076.568,30	7.901.406,36	7.901.406,36						57.603.764,53	47.294.595,14