

ENTIDADE MUNICÍPIO DE EYORA	MAPA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02 CALENDRÁRIO DE DIVIDAS POR ECONOMIA	DATA : 2017/09/01 - 2017/09/30 SETEMBRO	ANO : 2017 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		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	27.869,36	27.869,36						28.636,16	28.636,16						145.239,59	96.749,34
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.924.625,78	1.924.625,78						2.608.398,16	2.608.398,16						18.739.680,68	10.636.556,14
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.207.069,32	1.207.069,32						4.416.474,17	4.416.474,17						3.043.365,86	1.210.422,10
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.280,59	16.280,59						4.038,66	4.038,66						836.656,00	549.238,33
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.413,38	9.413,38						86.055,21	86.055,21						505.323,45	416.146,59
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	467.202,79	467.202,79						765.801,98	765.801,98						3.760.225,60	1.104.220,70
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	108.129,62	108.129,62						66.044,38	66.044,38						494.682,15	260.344,24
09	ACTIVOS FINANCEIROS															215.346,00	107.673,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS															3.405.232,70	1.441.353,52
TOTAL GERAL		3.760.590,84	3.760.590,84						7.975.449,72	7.975.449,72						31.085.752,03	15.821.702,96