

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2017/02/01 - 2017/02/28 FEVEREIRO	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	48.383,58	48.383,58	1.289,06				1.289,06	48.708,75	48.708,75	1.389,68				1.389,68	265.523,55	40.881,29
03	Conservação e reparação	77.656,67	77.656,67	2.531,57				2.531,57	99.865,67	99.865,67	2.022,75	270,60			2.294,35	194.973,70	31.958,40
05	Empreitadas de obras públicas	113.695,50	113.695,50	3.762,61	43.751,97			47.514,58	26.909,88	26.909,88					400.071,54	115.751,79	
06	Energia	501.190,14	501.190,14	26.443,74				26.443,74	412.051,69	412.051,69	301,18	45,71			346,89	1.264.267,12	277.164,30
07	Equipamento informático	5.374,09	5.374,09						3.160,09	3.160,09						19.646,93	2.214,00
08	Higiene e limpeza	577.240,14	577.240,14	26.443,74				26.443,74	458.485,15	458.485,15	301,18	45,71			346,89	1.379.742,16	334.622,08
10	Licenciamento de software								933,57	933,57						78.069,18	
14	Mobiliário	324,05	324,05						83,03	83,03						1.436,14	324,05
15	Outros bens e serviços	6.356.165,09	6.356.165,09	30.144,61				30.144,61	5.791.563,45	5.791.563,45	6.902,28	795,81			7.698,09	12.252.164,97	1.593.180,14
16	Outros produtos farmacêuticos	11.311,22	11.311,22						1.264,29	1.264,29						15.683,81	11.495,57
17	Outros trabalhos especializados	130.002,02	130.002,02	830,25				830,25	87.052,44	87.052,44	7.135,07	830,25			7.965,32	565.542,62	94.611,85
18	Papel e estomato	3.816,90	3.816,90						2.608,76	2.608,76		18,87			18,87	7.623,55	2.548,80
19	Preparação de refeições	9.024,72	9.024,72						6.542,02	6.542,02	668,50				668,50	26.802,14	5.944,54
21	Bandas e alouperes	11.266,36	11.266,36	1.208,26				1.208,26	8.917,98	8.917,98		1.192,98			1.192,98	120.385,53	25.562,44
22	Seguros	800,62	800,62						800,62	800,62						105.800,62	30.000,00
24	Serviços de vor e dados fixos e móveis	49.484,33	49.484,33	4.906,04				4.906,04	15.838,10	15.838,10						330.881,85	61.536,50
25	Veículos automóveis e motocicletas	43.008,89	43.008,89	976,88				976,88	53.551,47	53.551,47	113,80	295,85			409,65	292.757,54	48.438,82
26	Vigilância e segurança	33.937,30	33.937,30						45.965,12	45.965,12	1.526,07				1.526,07	127.500,88	6.025,28
29	Bens de domínio público															4.387,50	
30	Outros investimentos	76.319,71	76.319,71						31.850,85	31.850,85						519.182,74	206.349,70
TOTAL GERAL		8.049.001,33	8.049.001,33	98.536,76	43.751,97			142.288,73	7.096.153,93	7.096.153,93	20.361,51	3.495,78			23.857,29	17.892.444,07	2.888.628,55