

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2016/01/01 - 2016/01/31	JANEIRO	ANO : 2016
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	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	Total PA				
02	Combustível	27.438,81	27.438,81					41.378,11	41.378,11	272,89				272,89	491.838,76	3.487,08	
03	Conservação e reparação	90.757,86	90.757,86	10.544,10	13.874,61	3.879,78	12.613,64	77.687,78	77.687,78	15.444,72	11.623,42	3.031,50	13.934,66	44.034,30	134.290,31	15.650,91	
04	Cópias e impressão														15,90		
05	Empreitadas de obras públicas	199.504,40	199.504,40	16.681,91	5.156,49	37,79	161.226,17	183.102,36	199.344,84	199.344,84	3.576,52	21.800,61		161.263,96	246.190,37	121,77	
06	Energia	136.141,39	136.141,39	4.688,74	28.432,53	24.374,92		57.496,19	169.128,64	169.128,64	1.346,83	25.795,12	32.072,83		1.625.289,34		
07	Equipamento informático	5.511,67	5.511,67						5.546,30	5.546,30					10.406,64	59,90	
08	Higiene e limpeza	198.409,43	198.409,43	10.486,64	44.875,88	24.374,92		78.747,44	228.357,80	228.357,80	14.886,57	42.676,68	35.781,22		1.718.105,24	3.498,09	
10	Licenciamento de software	37.216,26	37.216,26						37.216,26	37.216,26					42.075,05		
14	Mobiliário	848,01	848,01		24,46			24,46	578,82	578,82					3.453,53	243,73	
15	Outros bens e serviços	28.552.796,76	28.552.796,76	670.505,19	2.511.852,71	2.287.771,01	19.958.080,07	25.428.208,98	28.228.713,27	28.228.713,27	627.487,28	2.216.919,70	2.664.279,01	20.148.594,52	25.657.288,51	28.506.899,12	
16	Outros produtos farmacêuticos	15.205,51	15.205,51	387,45	774,90	387,45		1.549,80	11.195,50	11.195,50				826,56	19.308,81	4.010,01	
17	Outros trabalhos especializados	291.092,05	291.092,05	12.634,13	49.729,55	11.350,13	63.700,92	143.494,73	275.628,75	275.628,75	13.938,77	41.505,74	21.607,28	71.688,92	149.940,71	400.424,33	
18	Papel e economato	6.089,86	6.089,86	622,38				622,38	4.540,92	4.540,92	21,94			644,32	7.479,88	1.548,34	
19	Preparação de refeições	11.771,82	11.771,82			958,75		958,75	10.670,38	10.670,38	127,31			958,75	1.086,06	30.719,20	
21	Rendas e alugueres	158.805,49	158.805,49	31.313,64	55.775,88	30.063,08	30.145,59	147.288,19	155.665,49	155.665,49	246,00	40.089,52	40.000,00	30.198,67	112.534,19	221.509,71	
22	Seguros								20.995,33	20.995,33					251.949,90		
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	50.248,72	50.248,72						31.784,04	31.784,04					174.814,06	34.832,82	
25	Veículos automóveis e motocicletas	101.223,43	101.223,43	2.587,50	27.545,31	23.634,05		53.746,86	115.429,88	115.429,88	7.069,30	21.898,88	31.847,98		60.816,16	2.227,55	
26	Vigilância e segurança	66.249,51	66.249,51		20.245,73	17,64	5.002,29	25.265,66	56.121,64	56.121,64	8.645,02	10.245,73	17,64	5.002,29	23.910,68	123.651,83	
29	Bens de domínio público	42,40	42,40	42,40				42,40	42,40	42,40		42,40			4.429,90		
30	Outros investimentos	263.526,80	263.526,80	738,00	125.984,38	6.716,53	10.227,62	143.666,53	294.783,70	294.783,70		122.012,54	6.716,53		128.729,07	888.770,91	
TOTAL GERAL		30.212.880,18	30.212.880,18	761.282,08	2.884.272,43	2.412.597,30	20.247.975,05	26.306.126,86	29.964.810,85	29.964.810,85	693.067,15	2.558.059,28	2.835.553,19	20.431.641,77	26.518.317,39	35.127.782,36	928.578,33