

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2017/01/01 - 2017/01/31	JANEIRO	ANO : 2017
MUNICÍPIO DE EVORA	CALENDRÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA - ICF			PÁGINA: 1

COD.	DESTINAÇÃO	Stock inicial do período						Stock final						Compromissos Assumidos	Pagamentos Efectuados		
		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	47.638,15	47.638,15					48.383,58	48.383,58	1.289,06					1.289,06	247.208,17	1.557,33
03	Conservação e reparação	61.076,94	61.076,94					77.656,67	77.656,67	2.531,67					2.531,67	161.174,15	5.780,49
05	Empreitadas de obras públicas	73.431,02	73.431,02					113.695,50	113.695,50	3.762,61	43.751,97				47.514,58	343.072,60	10.971,96
06	Energia	492.230,50	492.230,50					501.190,14	501.190,14	26.443,74					26.443,74	799.043,30	26.055,34
07	Equipamento informático	5.374,09	5.374,09					5.374,09	5.374,09							15.474,15	
08	Higiene e limpeza	582.847,73	582.847,73					577.240,14	577.240,14	26.443,74					26.443,74	916.551,23	40.622,57
10	Licenciamento de software															73.856,76	
14	Mobiliário	224,06	224,06					324,05	324,05							2.579,25	
15	Outros bens e serviços	6.212.402,42	6.212.402,42					6.356.165,09	6.356.165,09	30.144,61					30.144,61	11.027.887,99	97.279,86
16	Outros produtos farmacêuticos	11.349,60	11.349,60					11.311,22	11.311,22							12.965,08	38,38
17	Outros trabalhos especializados	122.518,80	122.518,80					130.002,02	130.002,02	830,25					830,25	494.724,10	17.320,14
18	Papel e estomato	3.603,52	3.603,52					3.816,30	3.816,30							5.546,77	
19	Preparação de refeições	5.833,97	5.833,97					9.024,72	9.024,72							18.479,75	1.181,40
21	Bendas e alouperes	11.266,36	11.266,36					11.266,36	11.266,36	1.208,26					1.208,26	104.360,98	10.874,34
22	Seguros	800,62	800,62					800,62	800,62							90.800,62	
24	Serviços de vor e dados fixos e móveis	27.286,82	27.286,82					49.484,33	49.484,33	4.906,04					4.906,04	242.244,68	219,41
25	Veículos automóveis e motocicletas	27.616,22	27.616,22					43.008,89	43.008,89	976,88					976,88	265.735,75	2.892,75
26	Vigilância e segurança	34.917,86	34.917,86					33.937,30	33.937,30							61.146,55	1.873,17
29	Bens de domínio público															4.387,50	
30	Outros investimentos	180.987,68	180.987,68					76.319,71	76.319,71							480.546,85	126.566,00
TOTAL GERAL		7.901.406,36	7.901.406,36					8.049.001,33	8.049.001,33	98.536,76	43.751,97				142.288,73	15.417.786,23	343.233,14