

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2016/11/01 - 2016/11/30	NOVEMBRO	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	> 360	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360			> 360	Total PA
02	Combustível	21.901,52	21.901,52		336,02			336,02	22.544,77	22.544,77	94,59	336,02			430,61	557.061,30	311.703,26
03	Conservação e reparação	76.898,41	76.898,41	5.590,32	7.470,10	151,40	6.438,52	19.658,34	62.057,32	62.057,32	2.258,03	5.590,59	10,01	7.632,89	15.462,52	422.557,09	261.975,59
05	Empreitadas de obras públicas	212.447,55	212.447,55	43.751,97	1.086,96		1.082,40	45.921,33	103.022,61	103.022,61		43.751,97		1.082,40	44.834,37	832.473,71	504.955,20
06	Energia	67.791,27	67.791,27						757.060,49	757.060,49						2.094.020,18	1.090.681,73
07	Equipamento informático	5.144,48	5.144,48						3.051,98	3.051,98						33.439,98	24.239,02
08	Higiene e limpeza	92.512,74	92.512,74	1.860,76	4.844,57			6.705,33	842.595,77	842.595,77						2.387.155,19	1.245.766,84
10	Licenciamento de software	492,47	492,47													132.333,06	58.408,65
14	Mobiliário	336,33	336,33						16,99	16,99						7.703,39	5.147,98
15	Outros bens e serviços	11.326.675,37	11.326.675,37	493.047,84	1.609.189,23	1.295.169,36	5.572.553,08	8.968.958,51	7.145.197,56	7.145.197,56	21.538,72	382.229,12	219.047,19	4.314.840,66	4.947.655,69	37.138.648,61	31.172.499,97
16	Outros produtos farmacêuticos	5.336,47	5.336,47						1.901,35	1.901,35						55.374,70	50.511,02
17	Outros trabalhos especializados	118.479,06	118.479,06	13.882,89	2.752,00	4.662,31	18.825,37	40.122,57	115.991,48	115.991,48	2.473,33	9.244,66	590,28	4.649,93	16.958,20	1.122.950,56	700.275,93
18	Papel e esmonato	7.751,59	7.751,59						7.560,15	7.560,15		356,70			356,70	46.836,67	31.859,17
19	Preparação de refeições	3.411,49	3.411,49	531,30	376,76			908,66	3.575,64	3.575,64		208,00	339,02		547,02	74.673,23	48.669,55
21	Bendas e alouperes	244.043,84	244.043,84	169,28	2.214,00	1.860,00	18.198,67	22.441,95	34.695,12	34.695,12	18.000,01	615,00	1.860,00	2.198,67	22.673,68	634.810,60	585.688,96
22	Seguros								20.940,08	20.940,08						280.687,45	258.946,75
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	19.291,39	19.291,39	2.819,47		162,83		2.982,30	22.435,63	22.435,63		2.819,47	78,34	162,83	3.061,64	511.629,26	396.730,00
25	Veículos automóveis e motocicletas	74.756,70	74.756,70	1.511,82	18.638,58	6.560,33		26.710,73	28.058,21	28.058,21		5.886,04	6.550,44	1.640,09	13.996,57	515.820,93	379.520,30
26	Vigilância e segurança	25.479,51	25.479,51				17,64	17,64	9.619,85	9.619,85					17,64	422.123,42	341.178,41
29	Bens de domínio público															6.456,59	2.069,09
30	Outros investimentos	44.879,84	44.879,84	2.766,27	3.789,47	8.601,59	322,78	15.480,11	156.803,73	156.803,73	1.498,77	142,52	8.601,59	322,78	10.545,66	5.803.771,78	5.298.993,08
TOTAL GERAL		12.347.630,03	12.347.630,03	565.932,52	1.650.705,69	1.317.167,82	5.611.438,46	9.151.244,49	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	53.671.327,70	42.789.820,50