

ENTIDADE	MBA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2020/05/01 - 2020/05/31	MBAO
MUNICÍPIO DE EVORA	CALENDRÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA -SIAL		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
0101	Remunerações certas e permanentes	252.463,85	252.463,85					354.846,10	354.846,10						13.763.353,88	4.781.466,22
0102	Alunos variáveis ou eventuais	8.109,33	8.109,33					13.925,34	13.925,34						957.207,96	297.558,21
01030101	Encargos com saúde														450.000,00	172.395,81
01030102	ADSE e outros das Adm. Públicas	132.568,49	132.568,49	19.568,11	18.203,03			37.771,14	131.513,49	131.513,49	14.794,87	37.771,14		52.566,01	157.816,14	2.360,00
0103030201	Contribuições para a segurança social-CEA								149.968,31	149.968,31					2.136.952,54	637.368,39
0103030202	Contribuições para a segurança social-Seg. Social-Regime geral								85.977,32	85.977,32					1.042.155,36	311.283,48
0199	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	11.037,80	11.037,80						22.149,87	22.149,87					151.261,51	55.402,07
02	Aquisição de Bens e Serviços	4.703.919,75	4.703.919,75	625.880,41	166.416,31			792.296,72	5.088.752,63	5.088.752,63	734.733,31	661.530,95		1.396.264,26	12.895.540,94	2.916.778,37
03	Juros e Outros Encargos	8.039,08	8.039,08	2.960,75				2.960,75	9.353,54	9.353,54	1.688,25	2.960,75		4.649,00	1.314.484,41	552.894,89
04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	40.223,39	40.223,39						110.384,10	110.384,10	17.508,41			17.508,41	654.276,62	114.635,10
0499	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediata)														149.452,11	108.402,18
06	Outras despesas correntes	153.406,78	153.406,78	31.836,46				31.836,46	183.766,31	183.766,31	32.530,17	31.834,16		64.424,33	657.582,28	287.815,04
07	Aquisição de Bens e serviços de capital	729.372,11	729.372,11	28.130,60	92.583,02			120.713,62	848.928,19	848.928,19	20.125,27	93.760,75		113.886,02	5.956.773,76	1.110.820,41
08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE08.06)														522.372,11	144.631,62
T O T A L G E R A L		6.039.140,58	6.039.140,58	708.376,33	277.202,36			985.578,69	6.999.565,20	6.999.565,20	821.440,28	827.857,75		1.649.298,03	40.809.229,62	11.453.722,39