

ENTIDADE		MAPA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02														ANO : 2013	
MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA		CALENDÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA - IGP														PÁGINA: 1	
COD.	DESIGNAÇÃO	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	4.880,93	4.880,93		92,36		4.717,76	4.810,12	4.880,93	4.880,93		92,36		4.717,76	4.810,12	223.867,33	150.254,12
03	Conservação e reparação	2.370,49	2.370,45		747,94		231,42	979,36	2.370,49	2.370,49		747,94		231,42	979,36	5.485,30	2.761,86
05	Empreitadas de obras públicas	2.705.932,01	2.705.932,01	715,41	186.704,83	351.623,05	297.589,43	836.632,72	2.705.932,01	2.705.932,01	70.886,55	186.704,83	351.623,05	297.589,43	906.803,86	10.874.911,20	3.149.961,91
06	Energia	337,88	337,88						337,88	337,88						498.510,86	246.217,54
07	Equipamento informático															30.947,99	30.947,99
08	Higiene e limpeza	6.487,83	6.487,83	1.055,17			942,76	1.997,93	6.487,83	6.487,83	1.055,17			942,76	1.997,93	47.438,14	27.852,91
09	Honorários	5.696,14	5.696,14	752,76			4.943,38	5.696,14	5.696,14	5.696,14	752,76			4.943,38	5.696,14	11.917,69	6.221,55
10	Licenciamento de software															4.953,87	4.953,87
11	Material de consumo clínico															644,88	89,77
14	Mobiliário	4.605,70	4.605,70					4.605,70	4.605,70	4.605,70				4.605,70	4.605,70	4.956,19	750,49
15	Outros bens e serviços	996.494,96	962.622,40	5.728,70	25.725,61	1.105,40	575.839,82	608.399,53	996.494,96	962.622,40	5.728,70	25.725,61	1.105,40	575.839,82	608.399,53	1.972.062,95	717.382,90
17	Outros trabalhos especializados	955.020,04	901.194,09	473,55	13.472,80	712,79	174.554,30	189.213,44	955.020,04	901.194,09	473,55	13.472,80	387,45	174.879,64	189.213,44	2.324.436,60	713.352,35
18	Papel e economato	2.934,67	2.934,67		1.888,05		348,71	2.236,76	2.934,67	2.934,67		1.888,05		348,71	2.236,76	16.341,13	11.627,70
19	Preparação de refeições	636,90	636,90					636,90	636,90	636,90						166.699,47	89.017,14
22	Seguros	490,69	490,69		490,69			490,69	490,69	490,69		490,69			490,69	52.138,30	32.383,60
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	57,72	57,72				30,75	30,75	57,72	57,72				30,75	30,75	80.957,37	45.910,63
25	Veículos automóveis e motocicletas	2.733,63	2.733,63		20,97	518,90	2.022,09	2.561,96	2.733,63	2.733,63		20,97	518,90	2.022,09	2.561,96	103.085,24	98.469,22
28	Locação financeira															2.112,64	2.112,64
30	Outros investimentos	467.266,22	467.266,22		12.486,60	288,84	60.017,86	72.793,30	467.266,22	467.266,22		12.486,60	288,84	60.017,86	72.793,30	1.838.952,18	903.557,80
TOTAL GERAL		5.155.945,81	5.068.247,30	8.725,59	241.629,85	354.279,73	1.125.813,23	1.730.448,40	5.155.945,81	5.068.247,30	78.896,73	241.629,85	353.923,64	1.126.169,32	1.800.619,54	18.260.419,33	6.233.465,99