

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	
		Stock inicial do período							Stock final								
COD.	DESIGNAÇÃO	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	Compromissos Assumidos	Pagamentos Efectuados
02	Combustível	11.010,32	11.010,32	171,46				263,82	11.010,32	11.010,32	171,46				263,82	296.822,77	233.322,52
03	Conservação e reparação	4.027,24	4.027,24				92,36	133,76	4.814,75	4.814,75				92,36	11.708,21	6.708,96	
05	Empreitadas de obras públicas	2.202.081,37	2.202.081,37	98.315,50	33.278,99	3.543,40	139.373,54	139.373,54	1.911.067,24	1.911.067,24	96.313,52	33.270,99	3.428,89	4.185,65	11.355.864,32	7.035.975,42	
06	Energia	92,20	92,20		54,38		4.185,65	54,38	92,20	92,20				54,38	583.122,59	460.857,73	
07	Equipamento informático															32.509,65	32.509,65
08	Higiene e limpeza	12.109,01	12.109,01		75,92			382,69							458,61	56.357,77	43.515,35
09	Honorários	2.258,28	2.258,28					458,61	12.145,91	12.145,91					2.258,28	15.246,76	9.913,48
10	Licenciamento de software							2.258,28	2.258,28	2.258,28						4.953,87	4.953,87
11	Material de consumo clínico															806,49	811,46
14	Mobiliário															5.580,69	1.599.458,18
15	Outros bens e serviços	4.769,23	4.769,23						4.769,23	4.769,23						2.352.529,46	1.456.809,60
17	Outros trabalhos especializados	589.247,17	557.118,21	44.211,85	132.273,73	26.997,99	25.401,66	228.885,23	588.976,95	588.681,25	18.200,11	52.233,78	560,88	25.093,21	96.093,98	2.401.522,37	1.456.809,60
18	Papel e economato	792.319,15	739.220,02	33.725,46	157.777,09	74.121,31	1.765,29	267.389,15	817.424,73	813.668,27	6.011,63	17.310,44	3.025,82	1.346,85	27.694,74	2.004,90	18.240,27
19	Preparação de refeições	6.658,70	6.658,70		116,85			2.004,90	5.396,77	5.396,77					2.004,90	25.672,62	175.586,89
22	Seguros	13.957,19	13.957,19		540,00			540,00	15.841,83	15.841,83					540,00	74.173,73	74.173,73
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	490,69	490,69					490,69								108.340,30	98.409,18
25	Veículos automóveis e motocicletas	48.497,24	48.497,24	40.590,00				40.590,00	46.083,24	46.083,24	40.590,00					171.034,70	119.597,91
28	Locação financeira															2.112,64	2.112,64
30	Outros investimentos	111.974,07	111.974,07	24.357,94	46.360,02	3.382,50	223,46	40.813,46	102.806,76	102.806,76	24.357,94	46.360,02	3.382,50	223,46	74.100,46	1.947.333,28	1.619.159,26
TOTAL GERAL		3.799.491,05	3.714.263,77	241.422,21	370.476,98	108.797,96	36.069,13	756.766,23	3.522.680,21	3.518.636,05	185.644,66	149.976,38	11.150,85	34.717,79	381.489,68	19.722.229,14	12.193.012,59