

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	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	54,38	11.708,21	6.708,96
05	Empreitadas de obras publicas	2.202.081,37	2.202.081,37	98.315,50	33.278,99	3.543,40	133,76	139.373,54	1.911.067,24	1.911.067,24					54,38	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						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			458,61	12.145,91	12.145,91					458,61	56.357,77	43.515,35
09	Honorários	2.258,28	2.258,28			752,76	1.505,52	2.258,28	2.258,28	2.258,28					2.258,28	15.246,76	9.913,48
10	Licenciamento de software															4.953,87	4.953,87
11	Material de consumo clínico															806,49	836,49
14	Mobiliário	4.769,23	4.769,23						4.769,23	4.769,23						5.580,69	811,46
15	Outros bens e serviços	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		25.093,21	96.093,98	2.352.529,46	1.599.458,18
17	Outros trabalhos especializados	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		1.346,85	27.694,74	2.401.522,37	1.456.809,60
18	Papel e economato	6.658,70	6.658,70		116,85		1.888,05	2.004,90	5.396,77	5.396,77					2.004,90	25.672,62	18.240,27
19	Preparação de refeições	13.957,19	13.957,19		540,00			540,00	15.841,83	15.841,83					540,00	275.646,92	175.586,89
22	Seguros	490,69	490,69					490,69								74.173,73	74.173,73
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis															108.340,30	98.409,18
25	Veículos automóveis e motociclos	48.497,24	48.497,24	40.590,00				40.813,46	46.083,24	46.083,24	40.590,00				40.813,46	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		74.100,46	102.806,76	102.806,76	24.357,94	46.360,02	3.382,50		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	3.522.688,21	3.518.636,05	185.644,66	149.976,38	11.150,85	34.717,79	381.489,68	19.722.229,14	12.393.012,59